

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	585.590.950 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	602.754.605 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-17.163.655 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	-17.163.655 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	900.000 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-900.000 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf	-900.000 €
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	-17.163.655 €
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf	-900.000 €
- Gesamtergebnis auf	-18.063.655 €

im **Finanzhaushalt** mit dem

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

§ 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	350 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 v.H.
für die Gewerbesteuer auf	450 v.H.

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

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)

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012 *	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	207.998,8	221.801,9	238.936,1	243.343,8	246.989,8	250.789,8
	darunter: Grundsteuer A und B	34.285,4	36.750,6	36.750,6	36.750,6	36.750,6	36.750,6
	Gewerbesteuer	93.810,0	100.500,0	109.000,0	111.200,0	112.700,0	114.200,0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	44.200,0	48.000,0	52.812,7	54.800,0	56.800,0	58.800,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.670,0	15.500,0	15.600,0	15.904,0	16.100,0	16.400,0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	244.637,5	257.117,9	246.085,4	246.177,9	243.617,8	239.726,1
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	152.800,0	160.321,5	153.000,0	152.300,0	148.000,0	137.000,0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	22.259,7	13.791,8	13.472,7	13.055,2	14.927,2	23.475,7
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	5.277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	+ sonstige Transfererträge	2.767,8	2.732,4	3.497,6	3.497,6	3.497,6	3.497,6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.261,7	28.078,0	28.449,2	28.802,3	27.872,8	27.779,9
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.681,1	10.473,8	10.657,4	10.972,1	10.967,5	10.969,5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.845,6	24.678,3	30.907,7	32.776,5	32.809,4	33.085,6
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.378,9	6.293,3	4.858,2	4.844,2	4.843,1	4.821,3
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5,0	6,2	867,3	436,4	1.133,9	343,7
9	+ sonstige ordentliche Erträge	23.238,9	23.715,0	21.332,1	22.558,9	21.091,7	21.057,6
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	545.815,5	574.896,8	585.591,0	593.409,5	592.823,6	592.071,0
11	Personalaufwendungen	176.934,7	180.890,1	176.738,7	180.437,0	183.006,5	185.630,3
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	4.079,9	3.481,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,0	538,9	220,5	0,0	0,0	0,0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	42,2	57,1	57,1	57,1	57,1
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.621,9	81.672,8	86.733,6	83.356,8	83.347,7	82.253,7
14	+ planmäßige Abschreibungen	51.480,5	56.284,6	57.275,7	54.406,2	54.365,8	55.413,6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.714,6	12.804,9	10.555,7	11.134,3	9.944,3	9.394,3
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	180.513,1	187.805,2	192.914,4	195.819,1	195.293,4	193.842,5
	darunter: Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	38,5	38,5	38,5	38,5
	Sozialumlage	29150,0	29.991,6	28.650,0	29.434,1	29.434,1	29.434,1
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.561,7	80.618,7	78.479,3	76.237,2	75.777,7	76.121,7
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	585.826,6	600.118,5	602.754,6	601.447,7	601.792,5	602.713,2
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-40.011,1	-25.221,7	-17.163,7	-8.038,2	-8.969,0	-10.642,2
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0 **	0,0	0,0	0,0	0,0
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummern 19 + 20)	-40.011,1	-25.221,7	-17.163,7	-8.038,2	-8.969,0	-10.642,2
22	realisierbare außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	400,0	700,0	900,0	600,0	600,0	400,0
24	= Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)	-400,0	-700,0	-900,0	-600,0	-600,0	-400,0
25	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)	-400,0	-700,0	-900,0	-600,0	-600,0	-400,0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012 *	Ansatz 2013	Ansatz 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
	Ergebnisabdeckung						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-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 SächsKomHVO-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.

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012 *	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		(Planjahr)			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	207.998,8	221.801,9	238.436,1	243.343,8	246.989,8	250.789,8
	darunter: Grundsteuer A und B	34.285,4	36.750,6	36.750,6	36.750,6	36.750,6	36.750,6
	Gewerbsteuer	93.810,0	100.500,0	108.500,0	111.200,0	112.700,0	114.200,0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	44.200,0	48.000,0	52.812,7	54.800,0	56.800,0	58.800,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.670,0	15.500,0	15.600,0	15.904,0	16.100,0	16.400,0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	230.976,4	240.410,5	226.465,6	225.916,8	222.996,2	219.120,9
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	152.800,0	160.321,5	153.000,0	152.300,0	148.000,0	137.000,0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	13.875,7	13.791,8	13.472,7	13.055,2	14.927,2	23.475,7
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.767,8	2.732,4	3.497,6	3.497,6	3.497,6	3.497,6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.616,3	21.190,1	21.646,1	21.999,2	21.069,8	20.976,8
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.131,9	7.796,4	7.929,4	8.244,0	8.239,4	8.241,4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.834,0	24.666,7	30.887,1	32.755,9	32.788,8	33.065,0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.417,1	7.293,3	5.858,2	4.844,2	4.843,1	4.821,3
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.458,2	21.324,6	20.429,4	21.699,2	20.699,0	20.698,9
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	521.200,6	547.215,9	555.149,4	562.300,7	561.123,7	561.211,7
10	Personalauszahlungen	176.969,8	179.456,8	177.914,9	181.371,9	183.006,5	185.630,3
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,0	42,2	57,1	57,1	57,1	57,1
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.618,7	81.672,8	85.127,3	81.738,8	81.728,6	80.635,6
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.236,4	13.326,2	11.364,0	11.605,6	10.415,6	9.865,6
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.032,7	179.671,9	182.781,0	185.700,1	184.869,0	183.300,3
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.710,9	80.851,7	80.837,4	76.448,2	75.968,7	76.302,8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	528.568,5	535.021,6	538.081,7	536.921,8	536.045,6	535.791,7
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nummern 9 ./ Nummer 16)	-7.367,9	12.194,4	17.067,7	25.378,9	25.078,1	25.420,0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.043,3	42.454,9	46.840,0	38.967,3	34.113,5	24.486,6
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.326,2	2.562,2	0,0	0,0	0,0	0,0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.510,0	1.310,0	2.460,0	1.410,0	1.410,0	1.410,0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6,8	9,3	12,8	12,8	12,8	12,8
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	40.886,3	46.336,3	49.312,8	40.390,1	35.536,2	25.909,3
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	183,1	744,7	253,5	83,4	103,3	97,3
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	840,0	224,3	794,0	927,0	885,0	945,0

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012 *	Ansatz 2013	Ansatz 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
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	60.368,4	79.707,4	85.951,8	47.076,6	39.903,6	30.276,7
	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
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-19.482,1	-33.371,1	-36.639,0	-6.686,5	-4.367,4	-4.367,4
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelfehlbetrag (Nummern 17 und 34)	-26.850,0	-21.176,7	-19.571,3	18.692,4	20.710,7	21.052,6
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
40	= Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	-8.825,6	1.939,2	3.551,4	-21.011,5	-20.710,7	-21.052,6
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-35.675,6	-19.237,5	-16.019,8	-2.319,1	0,0	0,0
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
44	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41+ 42 ./. Nummer 43)	-35.675,6	-19.237,5	-16.019,8	-2.319,1	0,0	0,0
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
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)	-35.675,6	-19.237,5	-16.019,8	-2.319,1	0,0	0,0
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 2012 *	Ansatz 2013	Ansatz 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 ***	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 ***	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 Teilhaus- halte		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
Gesamt		585.591,0	602.754,6	0,0	-17.163,7	-17.163,7

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte		Zahlungsmittel-saldo aus Verwal-tungstätigkeit	Anteilige Einzah-lungen aus Investi-tionstätigkeit	Anteilige Auszah-lungen aus Investi-tionstätigkeit	Zahlungsmittelsal-do aus Investitions-tätigkeit	Finanzierungs-mittelüber-schuss/ Finanzie-rungsmittel-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
	Gesamt	17.067,7	49.312,8	85.951,8	-36.639,0	-19.571,3	7.333,0

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 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
Summe	8.997	85	0

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

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene 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/ Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000092001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 200 T€	15.000	15.000	0	0	
5511000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000092002	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Spiel- u. Freizeitanlagen	15.000	15.000		0	
5713001	Sonstiges Grundvermögen, 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, Gewerbe- und Sondergebiete	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5713001722007	Gewerbegebiete allgemein	500.000	500.000	0	0	
5713001	Sonstiges Grundvermögen, Gewerbe- und Sondergebiete	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5713001722007	Gewerbegebiete allgemein	500.000	500.000	0	0	
					Summen	7.332.960	7.248.160	84.800	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		11					
Produktgruppe				111			
Produktuntergruppe				11111		11112	
11121							
Bezeichnung		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindegorgane	Forderung 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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	585.590.950	6.048.284	6.048.284	10.000	80.000	321.732
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	602.754.605	57.071.309	57.071.309	4.718.414	139.387	6.243.610
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-17.163.655	-51.023.025	-51.023.025	-4.708.414	-59.387	-5.921.878

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich						
Produktgruppe						
Produktuntergruppe	11122	11123	11124	11125	11126	11131
Bezeichnung	Allgemeine Rechtsan- gelegenheiten	Gleichstellungs- beauftragte und Frauenbe- auftragte	Öffentlichkeits- arbeit	Personalrat	Organisations- angelegen- 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
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	115.479	0	30.000	0	0	50.764
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
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.555.591	98.548	820.119	466.494	1.407.132	2.220.719
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.440.112	-98.548	-790.119	-466.494	-1.407.132	-2.169.955

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
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	751.002	1.720.148	0	89.500	2.687.764	5.000
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
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.602.061	2.936.072	654	1.010.466	20.691.392	1.145.598
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.851.059	-1.215.924	-654	-920.966	-18.003.628	-1.140.598

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							12
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		11161	11162	11163	11164	11165	
Bezeichnung		Zentrale Verwaltungs- dienste	Datenver- arbeitung und -kommunikation	Zentrale Altregistratur	Zentrale Vergabepfung	Verwaltungs- druckerei	Sicherheit und 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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	64.717	34.613	2.650	68.415	16.500	18.023.772
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.800.779	4.905.002	523.915	493.981	291.375	40.697.323
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.736.062	-4.870.389	-521.265	-425.566	-274.875	-22.673.551

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe		121			122		
Produktuntergruppe			12110	12120		12211	12212
Bezeichnung		Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Ordnungsan- gelegenheiten	Ordnungsauf- gaben Amt 32	Ordnungsauf- 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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	253.350	3.250	250.100	11.792.201	7.050.000	4.212.868
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	870.070	379.642	490.428	16.765.717	7.240.972	5.990.551
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-616.720	-376.392	-240.328	-4.973.516	-190.972	-1.777.683

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe				126		127	
Produktuntergruppe	12213	12221	12222		12610		
Bezeichnung	Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegen- ständeüber- wachung	Melde- und Personenstand wesen Amt 32	Melde- und Personenstand wesen Amt 33	Brandschutz	Brandschutz	Rettings- 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	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	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	29.333	185.000	315.000	584.098	584.098	5.282.970
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.066.361	1.197.004	1.270.829	16.872.811	16.872.811	5.696.922
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.037.028	-1.012.004	-955.829	-16.288.713	-16.288.713	-413.952

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich					21		
Produktgruppe			128			211	
Produktuntergruppe		12710		12810			21110
Bezeichnung		Rettungsdienst	Katastrophen- schutz	Katastrophen- schutz	Schulträger- 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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	5.282.970	111.153	111.153	4.106.240	1.835.669	1.835.669
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.696.922	491.803	491.803	26.234.366	11.674.088	11.674.088
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-413.952	-380.650	-380.650	-22.128.126	-9.838.419	-9.838.419

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe		215			217		
Produktuntergruppe			21510	21530		21710	21730
Bezeichnung		Oberschulen	Oberschulen	Abendober- schulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs	Abend- 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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.160.423	1.159.870	553	1.026.876	1.023.415	3.461
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.001.458	6.940.106	61.352	7.052.164	6.723.129	329.035
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-5.841.035	-5.780.236	-60.799	-6.025.288	-5.699.714	-325.574

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich				22			
Produktgruppe		218		221			
Produktuntergruppe		21810				22120 22130	
Bezeichnung		Gemeinschafts- schulen, sonstige Alternativ- modelle	Gemeinschafts- schulen, sonstige Alternativ- modelle	Schulträger- aufgaben	Förderschulen	Förderschulen für Hör- geschädigte	Förderschulen für geistig 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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	83.272	83.272	663.993	663.993	24.761	136.846
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	506.656	506.656	6.059.606	6.059.606	279.246	724.836
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-423.384	-423.384	-5.395.613	-5.395.613	-254.485	-587.990

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							23
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		22140	22150	22160	22170	22180	
Bezeichnung		Förderschulen für Körper- behinderte	Förderschulen für Lernförderung	Spracheil- schulen	Förderschulen für Erziehungshilfe	Klinik- und Kranken- hausschulen	Schulträger- 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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	219.033	145.804	78.899	53.834	4.816	1.615.775
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.893.913	914.472	721.473	445.416	80.250	7.727.375
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.674.880	-768.668	-642.574	-391.582	-75.434	-6.111.600

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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.615.775	1.615.775	1.219.740	344.444	344.444	875.296
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.727.375	7.727.375	6.097.244	2.854.607	2.854.607	3.242.637
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-6.111.600	-6.111.600	-4.877.504	-2.510.163	-2.510.163	-2.367.341

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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	875.296	3.402.336	2.370.650	0	1.107.876	27.000
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.242.637	13.974.652	10.947.896	3.264.127	5.301.322	528.786
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.367.341	-10.572.316	-8.577.246	-3.264.127	-4.193.446	-501.786

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich						26	
Produktgruppe			253				261
Produktuntergruppe		25240		25310	25320		
Bezeichnung		Landes- museums- einrichtungen	Zoologische und Botanische Gärten	Botanische Gärten	Tierparks	Kultur und 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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.235.774	1.031.686	25.160	1.006.526	982.218	0
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.853.661	3.026.756	696.398	2.330.358	28.262.841	26.151.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-617.887	-1.995.070	-671.238	-1.323.832	-27.280.623	-26.151.000

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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	982.218	982.218	0	0	0
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	26.151.000	2.111.841	2.111.841	6.012.156	1.495.177	1.495.177
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-26.151.000	-1.129.623	-1.129.623	-6.012.156	-1.495.177	-1.495.177

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich				28		31	
Produktgruppe		272				281	
Produktuntergruppe		27210				28110	
Bezeichnung		Bibliotheken	Stadtbibliothek (im TIETZ)	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige 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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	11.159.405	11.159.405	11.159.405	58.104.160
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.516.979	4.516.979	2.915.211	2.915.211	2.915.211	102.170.662
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.516.979	-4.516.979	8.244.194	8.244.194	8.244.194	-44.066.502

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, Ausweiserteilung	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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	9.196.400	122.100	216.000	649.700	4.200
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	27.747.412	2.606.833	4.461.687	6.946.159	2.180.557
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-18.551.012	-2.484.733	-4.245.687	-6.296.459	-2.176.357

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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	11.200	8.193.000	200	44.376.819	42.920.479	1.129.410
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.917.041	8.374.495	33.590	66.581.922	58.800.373	1.501.917
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.905.841	-181.495	-33.390	-22.205.103	-15.879.894	-372.507

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
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.500	0	324.430	3.082.000	3.082.000	1.448.941
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
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.012.100	1.370.126	3.897.406	4.263.363	4.263.363	3.577.965
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.009.600	-1.370.126	-3.572.976	-1.181.363	-1.181.363	-2.129.024

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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.038.250	410.691	759.246	759.246	759.246
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.842.700	1.735.265	2.693.813	2.693.813	2.693.813
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-804.450	-1.324.574	-1.934.567	-1.934.567	-1.934.567

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich						
Produktgruppe	341		343		345	
Produktuntergruppe		34110		34310		34510
Bezeichnung	Unterhalts- vorschuss- leistungen	Unterhalts- vorschuss- leistungen	Betreuungs- leistungen	Betreuungs- leistungen	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeld- gesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzu- schlags- 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
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.695.000	3.695.000	2.000	2.000	700	200
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
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.455.382	5.455.382	337.681	337.681	1.291.530	78.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.760.382	-1.760.382	-335.681	-335.681	-1.290.830	-77.800

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. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss	Sonstige soziale Angelegenheiten Sozialumlage	Sonstige soziale Angelegenheiten Bund	Ausbildungsförderung 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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	500	68.600	68.600	0	300
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.213.530	32.745.217	32.745.217	28.650.000	1.245.176
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.213.030	-32.676.617	-32.676.617	-28.650.000	-206.339

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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	68.300	40.137.007	614.998	614.998
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	73.686	2.569.716	117.320.774	8.088.852	8.088.852
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-73.686	-2.501.416	-77.183.767	-7.473.854	-7.473.854

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
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.103.257	2.696.812	19.212	42.235	2.026.347	339.415
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
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.119.253	32.506.578	3.601.912	1.283.130	18.571.714	4.551.039
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.015.996	-29.809.766	-3.582.700	-1.240.895	-16.545.367	-4.211.624

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	
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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.000	268.603	35.585.170	21.961.029	13.624.141	7.854
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.911.061	2.587.722	70.881.061	41.347.711	29.533.350	38.318
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.910.061	-2.319.119	-35.295.891	-19.386.682	-15.909.209	-30.464

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich					41		
Produktgruppe			367			412	
Produktuntergruppe		36610		36750			41210
Bezeichnung		Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Erziehungs-, Jugend- und Familienbe- ratungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	Gesundheits- dienste	Gesundheits- einrichtungen	Gesundheits- 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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	7.854	128.916	128.916	688.179	0	0
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	38.318	686.712	686.712	5.044.300	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-30.464	-557.796	-557.796	-4.356.121	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich				42			
Produktgruppe		414				421	
Produktuntergruppe				41410		42110	
42120							
Bezeichnung		Gesundheits- pflege	Gesundheits- pflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	Beteiligung an Sport- und Freizeitunter- nehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	688.179	688.179	5.262.229	1.666.765	1.641.765	0
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.044.300	5.044.300	19.763.516	6.787.480	5.478.304	1.150.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.356.121	-4.356.121	-14.501.287	-5.120.715	-3.836.539	-1.150.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							51
Produktgruppe			424				
Produktuntergruppe		42130		42410	42421	42422	
Bezeichnung		Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Hallenbäder	Freibäder	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	25.000	3.595.464	1.825.537	1.564.592	205.335	3.188.030
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	159.176	12.976.036	5.747.421	5.402.411	1.826.204	10.386.365
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-134.176	-9.380.572	-3.921.884	-3.837.819	-1.620.869	-7.198.335

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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.600.202	82.800	2.517.402	587.828	587.828	1.974.320
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.454.806	4.385.676	3.069.130	2.931.559	2.931.559	4.313.005
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.854.604	-4.302.876	-551.728	-2.343.731	-2.343.731	-2.338.685

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
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.426.820	1.426.820	500.000	0	500.000	47.500
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
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.423.303	3.423.303	178.920	178.920	0	710.782
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.996.483	-1.996.483	321.080	-178.920	500.000	-663.282

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		53					
Produktgruppe		531					
Produktuntergruppe		532					
Produktuntergruppe		52310			53110		53210
Bezeichnung		Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts- versorgung	Beteiligung an Elektrizitäts- versorgungs- unternehmen	Gas- versorgung	Beteiligung an Gasver- sorgungs- 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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	47.500	11.767.400	735.000	735.000	0	0
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	710.782	222.000	0	0	180.000	180.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-663.282	11.545.400	735.000	735.000	-180.000	-180.000

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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	11.000.000	11.000.000	32.400	400	32.000	9.944.440
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	42.000	42.000	0	56.220.243
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	11.000.000	11.000.000	-9.600	-41.600	32.000	-46.275.803

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich						
Produktgruppe	541			542		543
Produktuntergruppe		54110	54120		54210	
Bezeichnung	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen 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
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	5.893.403	5.893.403	0	26.549	26.549	68.461
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
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	36.438.783	35.685.627	753.156	1.501.268	1.501.268	2.136.779
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-30.545.380	-29.792.224	-753.156	-1.474.719	-1.474.719	-2.068.318

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe			544		545		
Produktuntergruppe		54310		54410		54510	54520
Bezeichnung		Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßen- reinigung und Winterdienst	Straßen- reinigung	Winterdienst an Gemeinde- straßen, Wegen und 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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	68.461	902.505	902.505	2.000	2.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.136.779	5.671.032	5.671.032	260.043	159.043	101.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.068.318	-4.768.527	-4.768.527	-258.043	-157.043	-101.000

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
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.221.822	1.835.000	386.822	0	0	0
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
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	887.828	456.813	431.015	0	0	229.204
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.333.994	1.378.187	-44.193	0	0	-229.204

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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	829.700	829.700	1.964.161	1.392.905	167.177
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	229.204	9.095.306	9.095.306	15.869.537	14.358.418	13.878.650
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-229.204	-8.265.606	-8.265.606	-13.905.376	-12.965.513	-13.711.473

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich						
Produktgruppe			552		553	
Produktuntergruppe	55120	55130		55210		55310
Bezeichnung	Campingplatz und Bungalow- siedlung	Klein- und Erholungs- gärten	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	Friedhofs- und Bestattungs- 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
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	22.768	1.202.960	23.056	23.056	0	0
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
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	15.400	464.368	667.454	667.454	31.200	31.200
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	7.368	738.592	-644.398	-644.398	-31.200	-31.200

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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	548.200	548.200	698.278	698.278	683.938	14.340
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	812.465	812.465	4.958.835	4.958.835	4.785.228	173.607
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-264.265	-264.265	-4.260.557	-4.260.557	-4.101.290	-159.267

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		57					
Produktgruppe			571				
Produktuntergruppe				57110	57120	57130	57140
Bezeichnung		Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen	Wirtschaftsförderung	Entwicklung von Gewerbegebieten	Verpachtung an Wirtschaftsförderungsunternehmen
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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.922.522	1.507.648	0	0	111.650	1.395.998
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	8.181.055	3.116.526	1.588.451	40.000	75.531	1.412.544
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.258.533	-1.608.878	-1.588.451	-40.000	36.119	-16.546

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich						
Produktgruppe	573					
Produktuntergruppe		57310	57320	57330	57340	57350
Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ratskeller	Märkte	Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften	Messe- und Veranstaltungszentrum	Beteiligungen an Sparkassen-zweckverbänden
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
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.414.874	49.420	988.473	0	276.981	1.100.000
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
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.064.529	28.098	920.878	3.850.000	265.553	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.649.655	21.322	67.595	-3.850.000	11.428	1.100.000

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
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	396.192.915	393.239.660	218.208.250	175.031.410	2.953.255	2.949.079
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
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	20.728.554	11.284.778	11.284.778	0	9.443.776	9.240.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	375.464.361	381.954.882	206.923.472	175.031.410	-6.490.521	-6.290.921

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich				75		
Produktgruppe				752		
Produktuntergruppe		61220	61230			75210
Bezeichnung		Sonstiger Schuldendienst	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21	Besondere Schadens- ereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Bau- und Grundstücks- ordnung	Bau- und Grundstücks- 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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.676	500	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	203.676	100	53	53	53
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-200.000	400	-53	-53	-53

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 doppische 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 doppische 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 doppischen nicht zahlungswirksamen Größen (z. B. Abschreibungen) einen Überblick zu gewinnen, wie die Haushaltssituation kameral ausgefallen wäre. Dabei zeigte sich, dass nach Berücksichtigung der Höhe der Kredittilgung auch der kameraler Haushaltsausgleich im Jahr 2011 ff. nicht hergestellt werden konnte.

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 doppelischen 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 Strukturanpassungen, 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

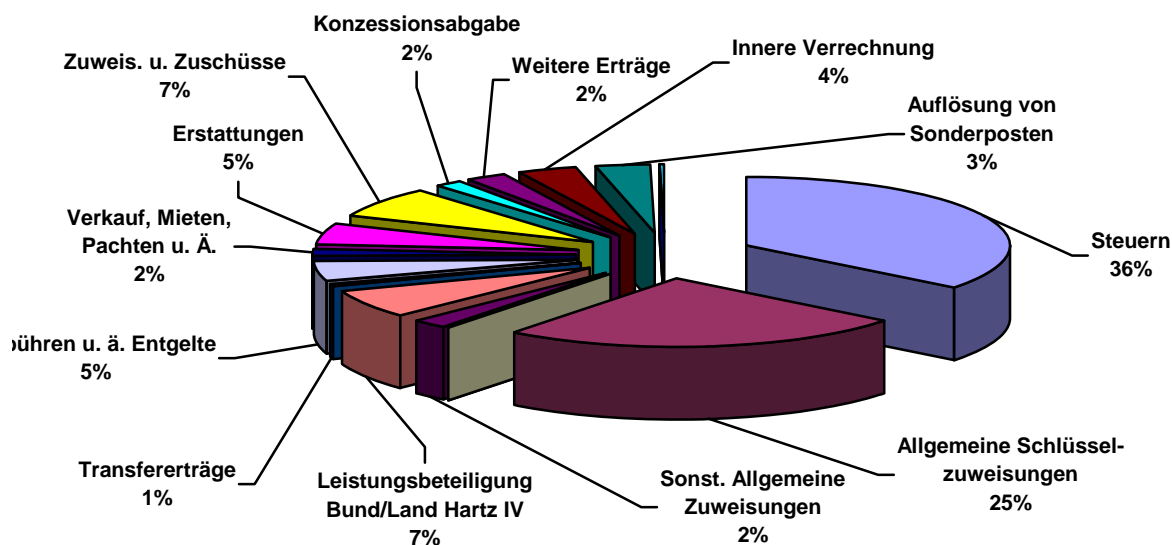
Der Ergebnishaushalt ist derzeit weder im ordentlichen Ergebnis noch im Gesamtergebnis ausgeglichen.

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



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	159	159	159	159
Grundsteuer B	34.122	36.592	36.592	36.592	36.592	36.592
Gewerbesteuer	93.810	100.500	109.000	111.200	112.700	114.200
Gemeindeanteil Einkommensteuer	44.200	48.000	52.813	54.800	56.800	58.800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.670	15.500	15.600	15.904	16.100	16.400
Vergnügungsteuer	950	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Hundesteuer	792	765	780	785	785	785
Zweitwohnungsteuer	100	95	95	95	95	95
Gesamt	188.807	202.611	216.238	220.735	224.431	228.231

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 Finanzaufweisungen 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.

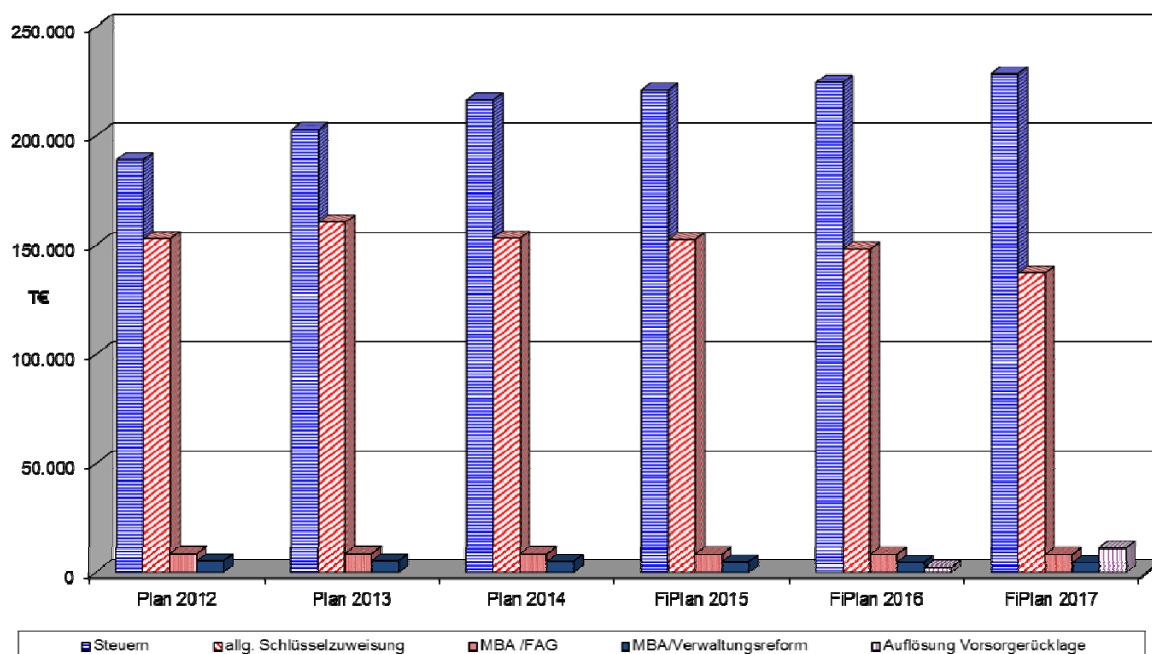
Das SächsFAG sieht die Bildung eines kommunalen Vorsorgevermögens vor. Diesem werden im Jahr 2013 Mittel in Höhe von 44,6 Mio. € und im Jahr 2014 Mittel in Höhe von 307,3 Mio. € zugeführt. Der Anteil jeder Kommune an den Vorsorgebeträgen ermittelt sich aus ihrem Anteil an der Schlüsselmasse des jeweiligen 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

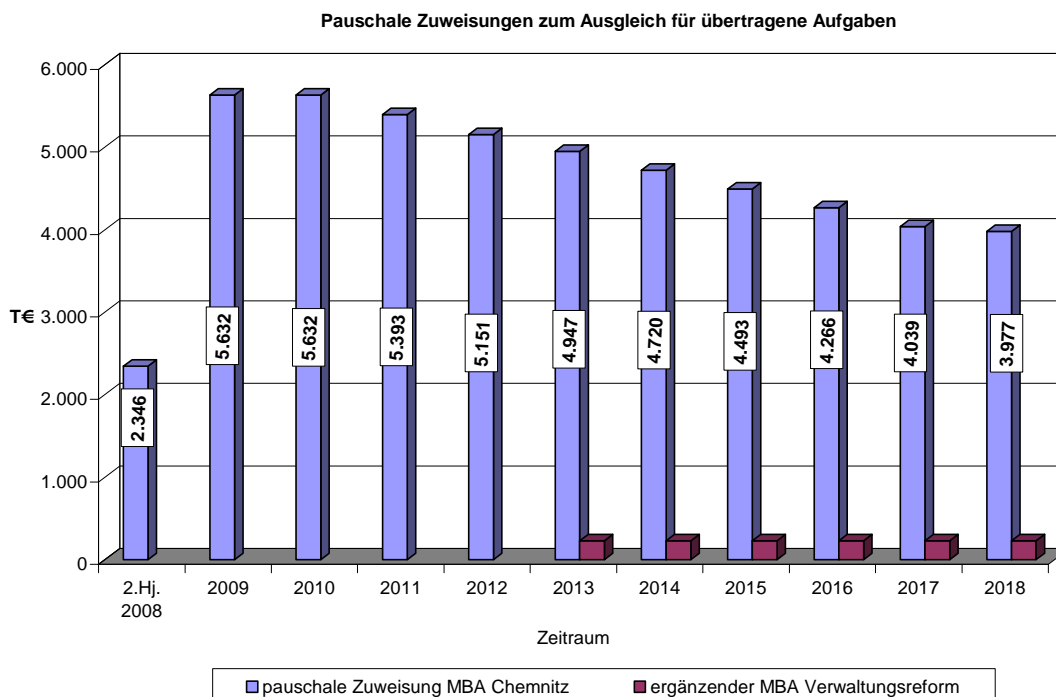


Nach Art. 85 SächsVerf und § 2 Abs. 3 SächsGemO können den kommunalen Gebietskörperschaften Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung auferlegt werden. Die Kommunen nehmen diese Aufgabe als untere staatliche Verwaltungsbehörde wahr. Beispiele für wichtige Weisungsaufgaben befinden sich auf den Gebieten 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	8.283	
Benutzungsgebühren	19.988	20.166	

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 Chemiehändler aufgrund des Fortschritts der Maßnahme rückläufig.

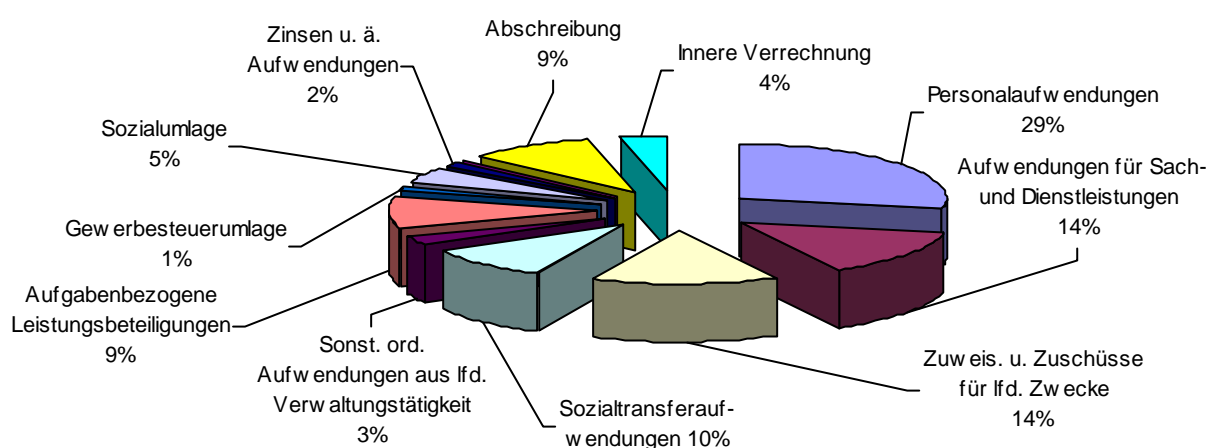
Für soziale Angelegenheiten ist eine Erhöhung der Erträge und Aufwendungen für Rückstellungen notwendig, um den höheren Bedarf in den Vorjahren in die Planung einfließen zu lassen.

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



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.

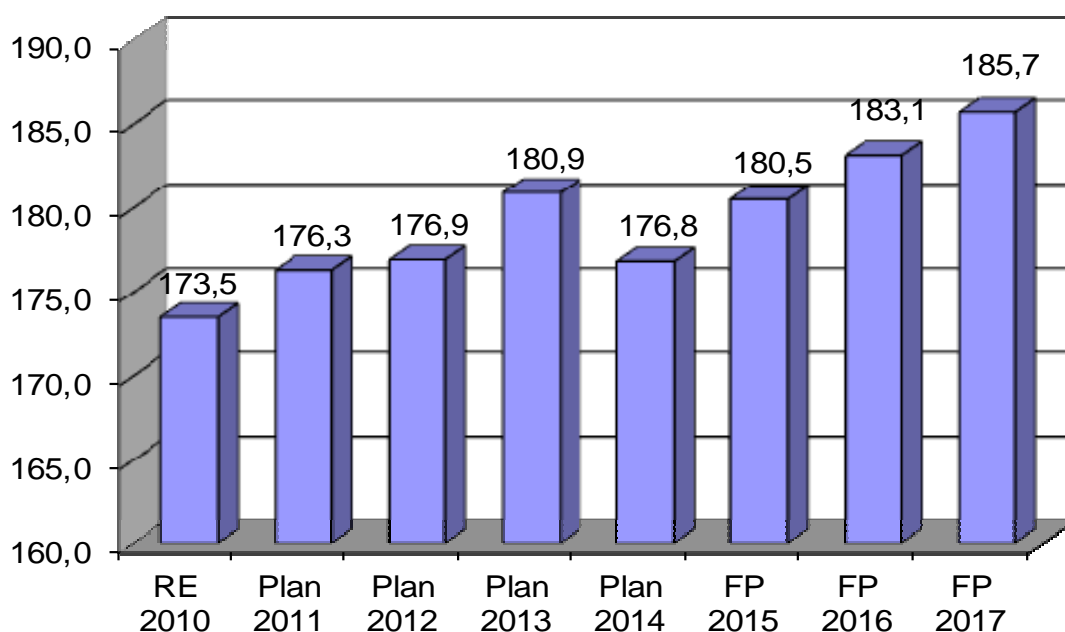
Als Aufwand für die Bildung von Rückstellungen verbleiben die Beträge während der aktiven Phase der Altersteilzeit, die später während der Ruhephase der Altersteilzeitverträge der Beamten und tariflichen Beschäftigten zu Auszahlungen führen. Im Jahr 2014 sind hierfür Auszahlungen von 1,4 Mio. € vorgesehen. 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.

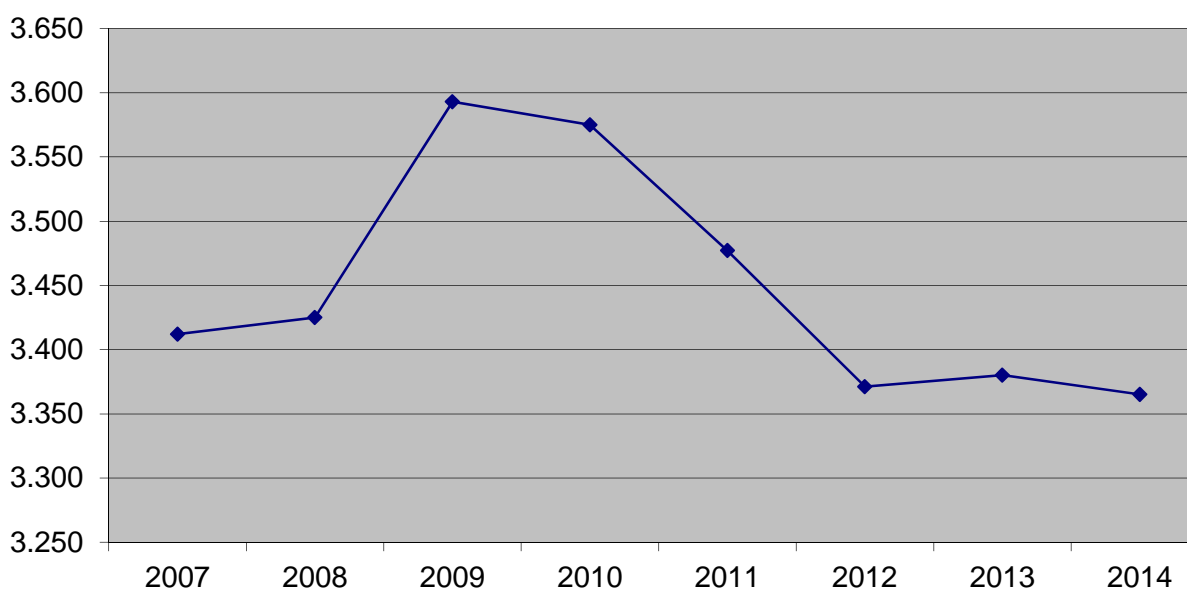
Der unbefristete Stellenaufbau setzt sich zusammen aus 2,90 Hausmeister/Springer, 1,0 AE SB Steuerberatung, -prüfung Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, 0,20 AE Verkehrsüberwachung, 2,0 AE Zootierpfleger, 0,20 AE Sozialarbeiter und 1,0 AE SB Fachberatung Kindertagespflege, 1,0 Techniker im Tiefbauamt. 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	32.968.655
Städtischer Eigenbetrieb "Das TIETZ"	7.797.831	7.694.896
Freie Träger Kulturbereich (inkl. Kulturraumförderung)	1.733.478	1.746.898
<i>darunter diverse indirekte Förderungen</i>	93.529	93.529
Sozialbereich	2.749.382	2.991.389
<i>darunter indirekte Förderung Erbbauzins</i>	529.672	643.000
Jugendbereich	7.082.960	7.366.190
<i>darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins</i>	110.430	110.430
Träger der freien Jugendhilfe Kindertagesstätten	25.716.508	28.130.942
<i>darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins</i>	1.688.710	1.714.052
Freie Träger Sport	4.531.752	4.399.746
<i>darunter diverse indirekte Förderungen einschl. Erbbauzins</i>	2.633.446	2.380.805
Freie Träger Gesundheitsbereich	588.010	567.375
<i>darunter diverse indirekte Förderungen</i>	7.135	6.500
Zweckverbände	1.169.600	1.219.676
<i>darunter ZV Sächs. Industriemuseum</i>	1.050.400	1.050.400
Schulbereich	53.000	78.811
Regionale Vereine in Ortsteilen	50.016	39.790
Berufliche Förderung von Frauen	87.555	87.555
Sanierungsmaßnahmen	5.525.924	2.711.866
Sonstiges	735.523	654.647
Gesamt	89.972.932	90.658.436

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 ruinenreichen 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	Plan 2014	Fi-Plan 2015	Fi-Plan 2016	Fi-Plan 2017
Zinsen für Investitions- kredite	12.211	11.211	9.240	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	
Gesamtergebnis neu	-25.922	-18.064	-8.638	-9.569	-11.042	-73.235	

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
Ergebnis	-6.348	0	0	0

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€

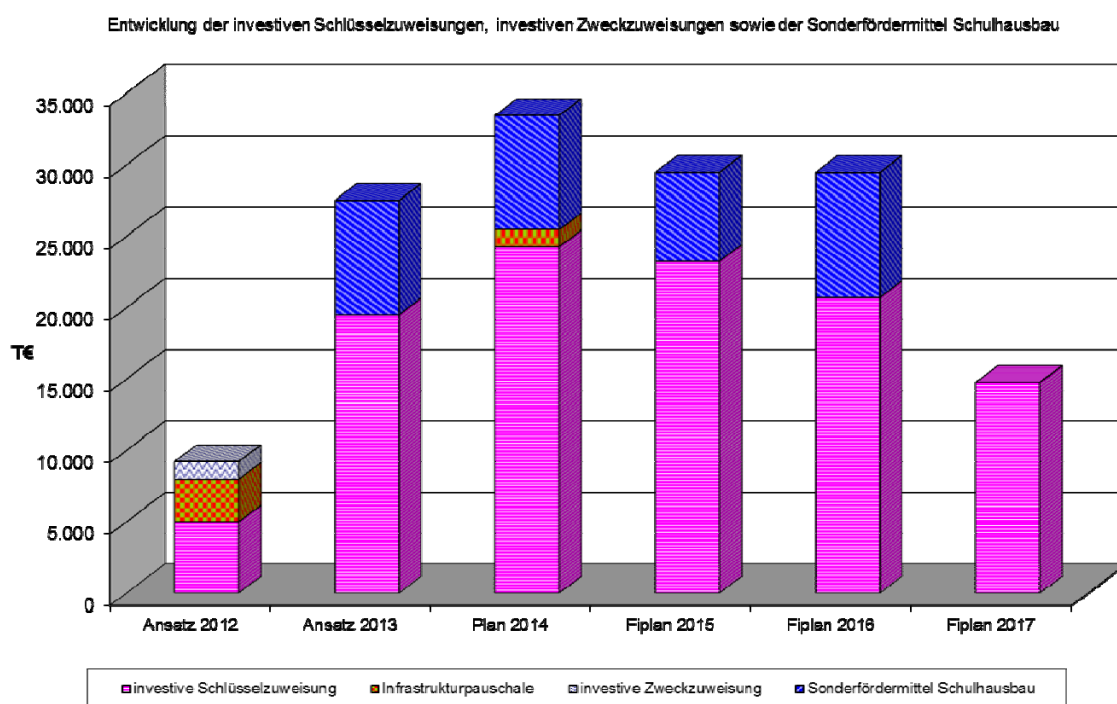
	Konten	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Fi-Plan 2015	Fi-Plan 2016	Fi-Plan 2017
Investive Schlüsselzuweisungen, weitere allgemeine Zuweisungen	6112000.681	9.205	19.500	25.448	23.233	20.686	14.764
Sonstige Investitionszuwendungen	681 ohne allg. Zuw.	27.838	22.955	21.392	15.734	13.428	9.723
Einzahlungen aus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

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 Maßnahmelisten 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Fi-Plan 2015	Fi-Plan 2016	Fi-Plan 2017
Baumaßnahmen	785	46.465	72.448	78.000	40.460	32.717	23.715
Investitionsförderungsmaßnahmen	781	7.500	2.332	1.663	1.340	1.397	458
Erwerb von Sachanlagevermögen	782, 783	6.403	4.921	6.289	5.276	5.789	6.104
Sonstiges		0	6	0	0	0	0
Gesamt		60.368	79.707	85.952	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:

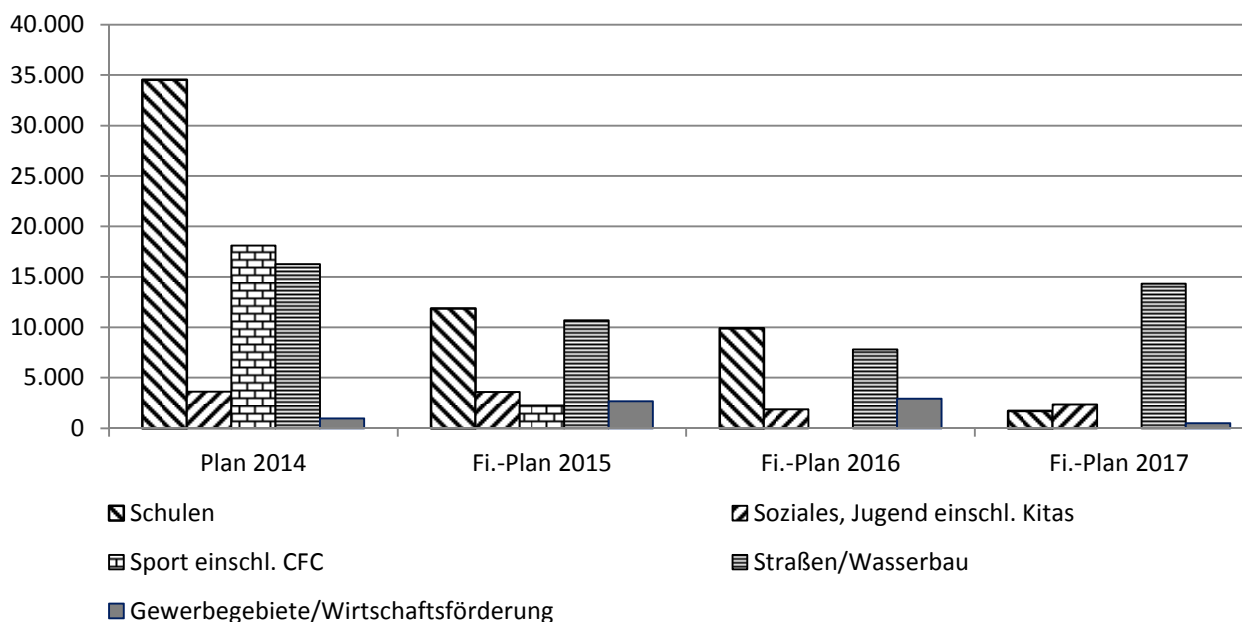
- Chemnitztalradweg BA 4.1
- Autobahnanschlussstelle West Richtung Rabenstein
- Abbiegespuren Leipziger Straße
- Ausbau Knoten Wolgograder Allee/Chemnitzer Straße
- Ersatzneubau Brücke Haardt über den Pleißenbach
- Eibenberger Straße 1. BA (in koordinierter Bauweise mit dem ESC)

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.

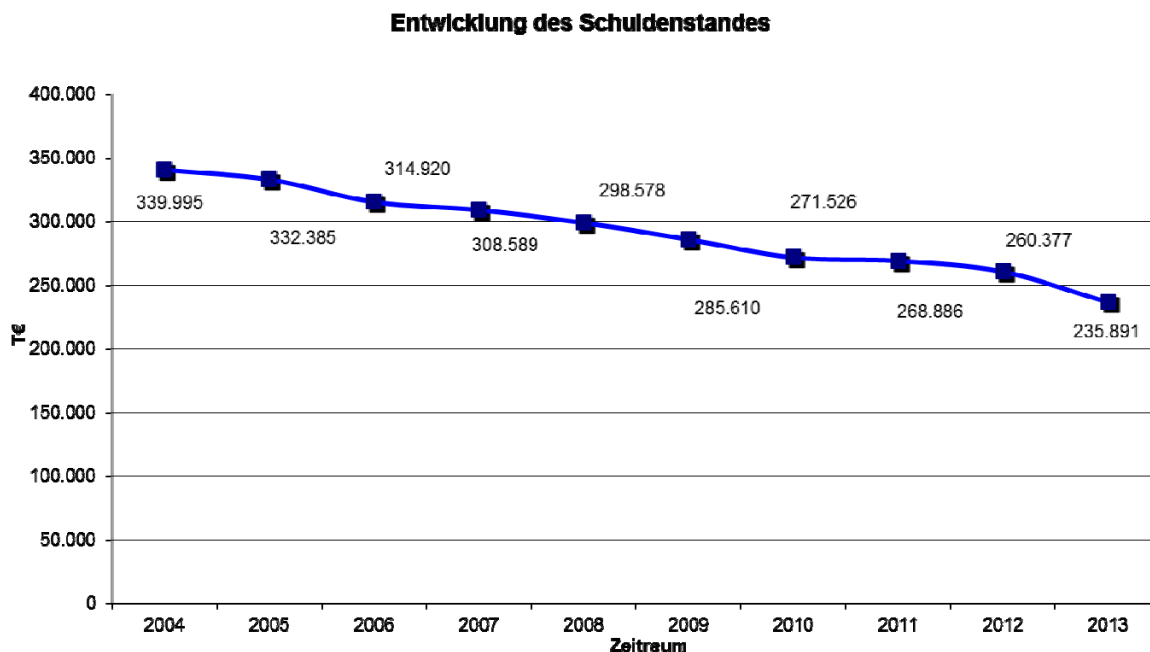
Zu den Verbindlichkeiten gehören auch bewilligte Fördermittel für Investitionen, die noch nicht zweckgerecht verwendet wurden.

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:

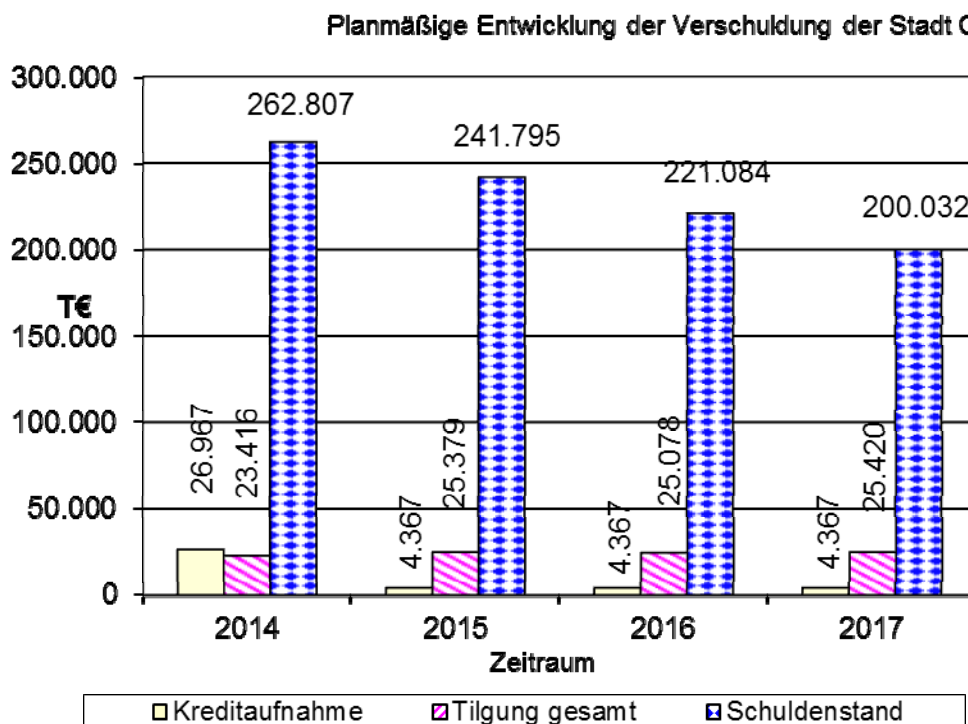


Auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung des Jahres 2012 wird verzichtet.

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:

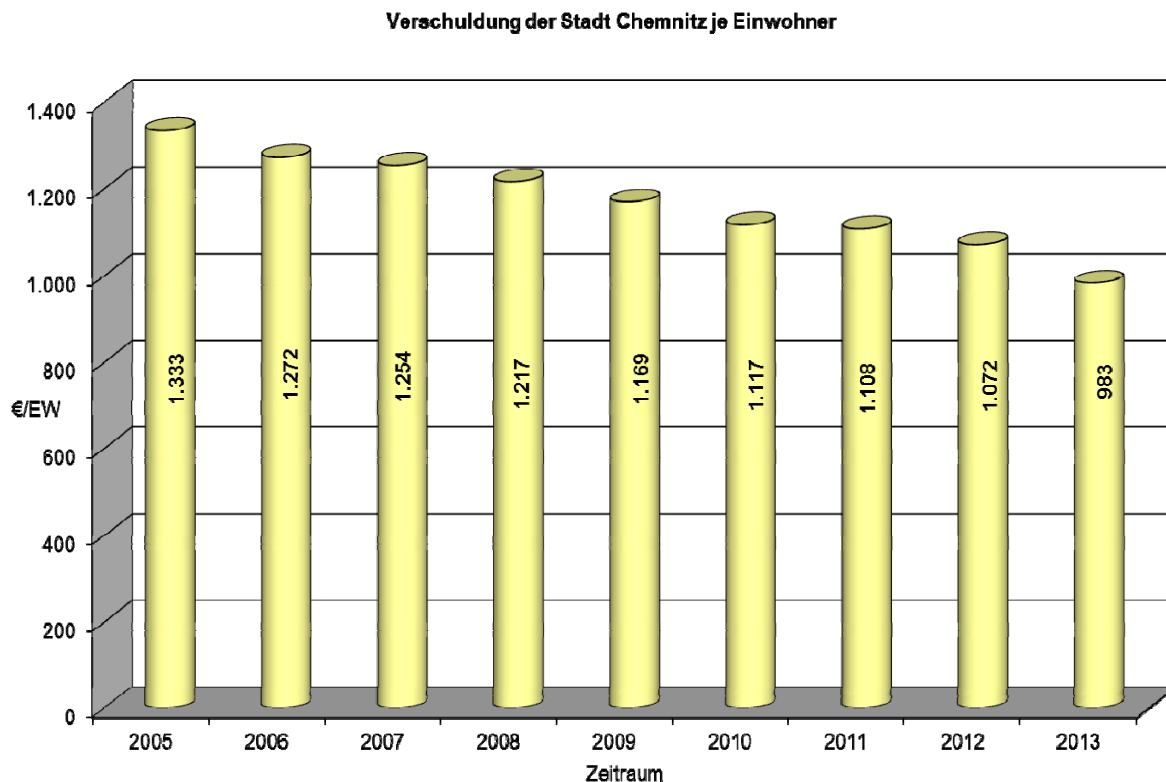


Die exakte Höhe und Laufzeit und damit auch die Rückzahlungsverpflichtungen für Zinsen und Tilgung sind abhängig vom Zinsniveau bei Vertragsabschluss.

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:

Liquiditätsreserve (in T€)	Bestand gesamt	Kassenmittel- 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 €

Bürgschaftsnehmer	Inhalt der Bürgschaft	Stand am Ende des Vorvorjahres	vor. Stand zu Beginn des HH-Jahres	vor. Stand zum Ende des HH-Jahres
		31.12.2012	01.01.2014	31.12.2014
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH Chemnitz	Ausfallbürgschaft zur Modernisierung von Wohneinheiten Bruno-Granz-Str. 4	275.754	265.651	257.715 bis Juli 2014
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH Chemnitz	Ausfallbürgschaft für die Modernisierung von Wohneinheiten Clausewitzstr. 31/33	421.450	406.009	393.881 bis Juli 2014
C ³ Chemnitzer Veranstaltungszentrum GmbH	Ausfallbürgschaft zur Absicherung d. Fremdfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen	8.231.000	7.924.882	7.499.379
Chemnitzer Polzeisportverein e. V.	Selbstschuldnerische Bürgschaft	1.687.263	1.687.263	1.687.263
Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft TIETZ GmbH	Ausfallbürgschaft für die Absicherung der Darlehensverträge zur Finanzierung d. Investitionsmaßnahme des ehem. Kaufhauses TIETZ	22.383.239	21.252.960	20.248.115
Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft SCHOCKEN Chemnitz mbH	Ausfallbürgschaft im Rahmen der Sanierung des ehemaligen Kaufhofwarenhouses in der Brückenstraße zur zukünftigen Nutzung als Landesmuseum für Archäologie	3.500.000	3.500.000	3.500.000
C ³ Chemnitzer Veranstaltungszentrum GmbH	Ausfallbürgschaft zur Sicherung der Ansprüche der TLG <i>- jährlicher Bürgschaftsbetrag</i>	567.023	*639.205	639.205
Gesamt		37.065.729	35.675.970	34.225.558

* 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 C³ 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 C³ 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 €			
Eigengesellschaften			
Theater	26110	25.298.000	26.151.000
EFC	42120	1.150.000	1.150.000
C ³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH	57330	3.850.000	3.850.000
TechnoPark Chemnitz GmbH	57110	165.150	145.000
CWE	57110	1.350.000	1.325.000
unmittelbare Beteiligungen			
Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf	54810	129.792	139.204
TCC	57110	118.451	118.451
mittelbare Beteiligungen			
Parkeisenbahn	54810	90.000	90.000
Summe		32.151.393	32.968.655

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 **C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH (C³)** wurde gemäß Beschluss zum EKKo II auf 3.850 T€ gedeckelt. Im Wirtschaftsplan der C³ 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 C³ aus. Die entfallenden Mietkosten für die Messehalle 1 können vollständig die zusätzlichen Aufwendungen der C³ 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 €
Eigenbetrieb „Das TIETZ“	PUG	Plan 2013	Plan 2014
Stadtbibliothek	27210	4.680.263	4.516.979
Volkshochschule	27110	1.355.618	1.495.177
Naturkundemuseum	25210	1.761.950	1.682.740
Summe		7.797.831	7.694.896

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
Aufwendungen			
ZV Planungsverband Region Chemnitz	51110	16.000	16.000
ZV Sächsisches Industriemuseum	25210	1.050.400	1.050.400
Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge	12710	63.200	43.676
Integrierte Regionalleitstelle Chemnitz		0	109.600
ZV Tierkörperbeseitigung	53710	40.000	0
Summe		1.169.600	1.214.376

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.

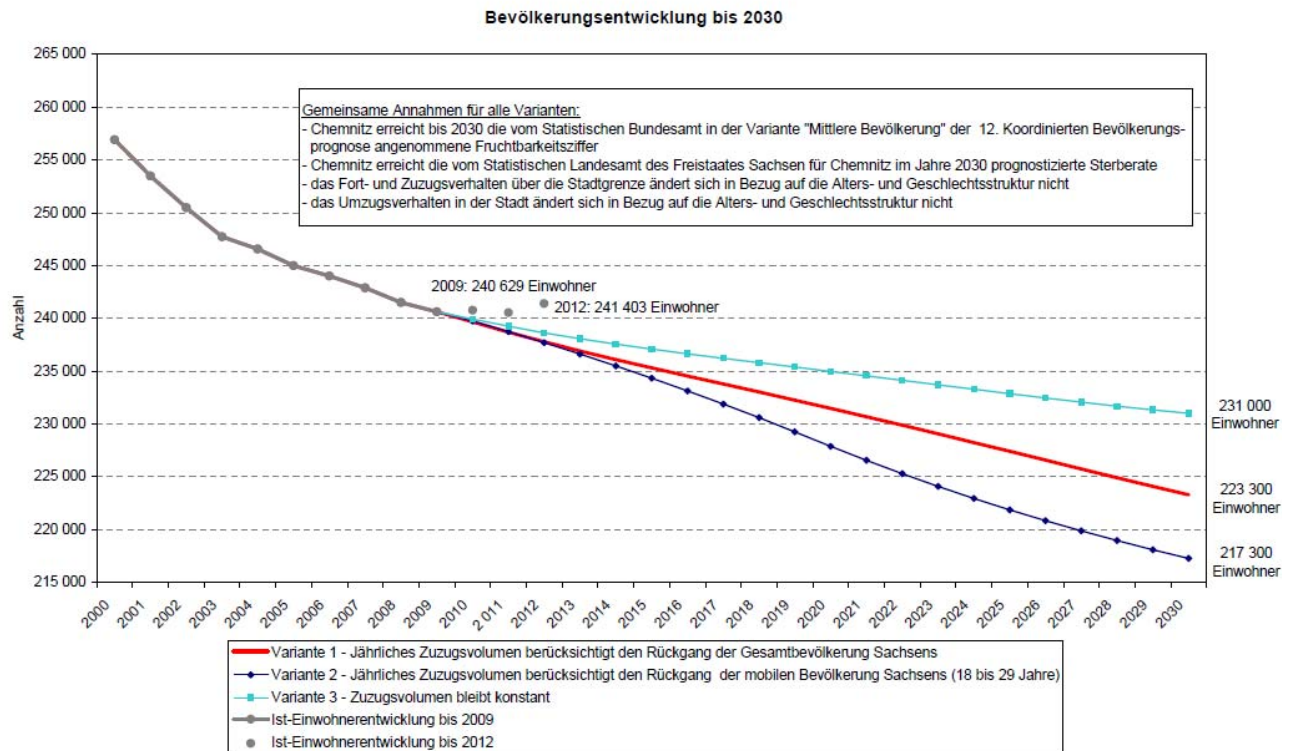
Die Übersicht berücksichtigt jedoch nicht die Veränderungen, die sich aus der Umbuchung von Positionen im Zusammenhang mit den mehrmaligen Änderungen der gesetzlichen Grundlagen (insbesondere SächsKomHVO-Doppik) ergeben.

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
Erträge	
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
Aufwendungen	
Personalaufwendungen	Aufwand für Personal, neben dem Gehalt zählen hierzu auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung; Auch die Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich zählen zu den Personalaufwendungen.
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	Die Stadt muss nach den 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).
Finanzhaushalt	
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erträge und Aufwendungen weichen in einigen Fällen von den Ein- und Auszahlungen ab. Neben den generell nicht zahlungswirksamen Posten (z. B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Auflösung von und Zuführung an Rückstellungen) sind z. B. auch Erträge und Aufwendungen aus indirekter Förderung und Subventionen nicht zahlungswirksam. Darüber hinaus gibt es nicht ergebniswirksame Zahlungen (z. B. Inanspruchnahme von Rückstellungen). Aus der Berechnung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich der Bedarf an Zahlungsmitteln für alle laufenden Verwaltungsvorgänge. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des doppelten Haushaltes nach den Übergangsvorschriften des § 131 Abs. 6 SächsGemO-Doppik herangezogen.
investive Einzahlungen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen

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

Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Chemnitz

Kennzahl	Berechnung	Analyse	Orientierung	Wert 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 Maßnahmennummer notwendig ist, kann die entsprechende Mittelübertragung unabhängig von der Wertgrenze vorgenommen werden.

4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

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

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

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

Sollen Produktsachkonten der Konten 4211 und 4221 zur Deckung herangezogen werden, ist nachzuweisen, dass keine anderen Deckungsmöglichkeiten bestehen. Erst nach Zustimmung der zuständigen Stellen (Zuständigkeiten nach 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 verwaltungswirtschaftlichen 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.

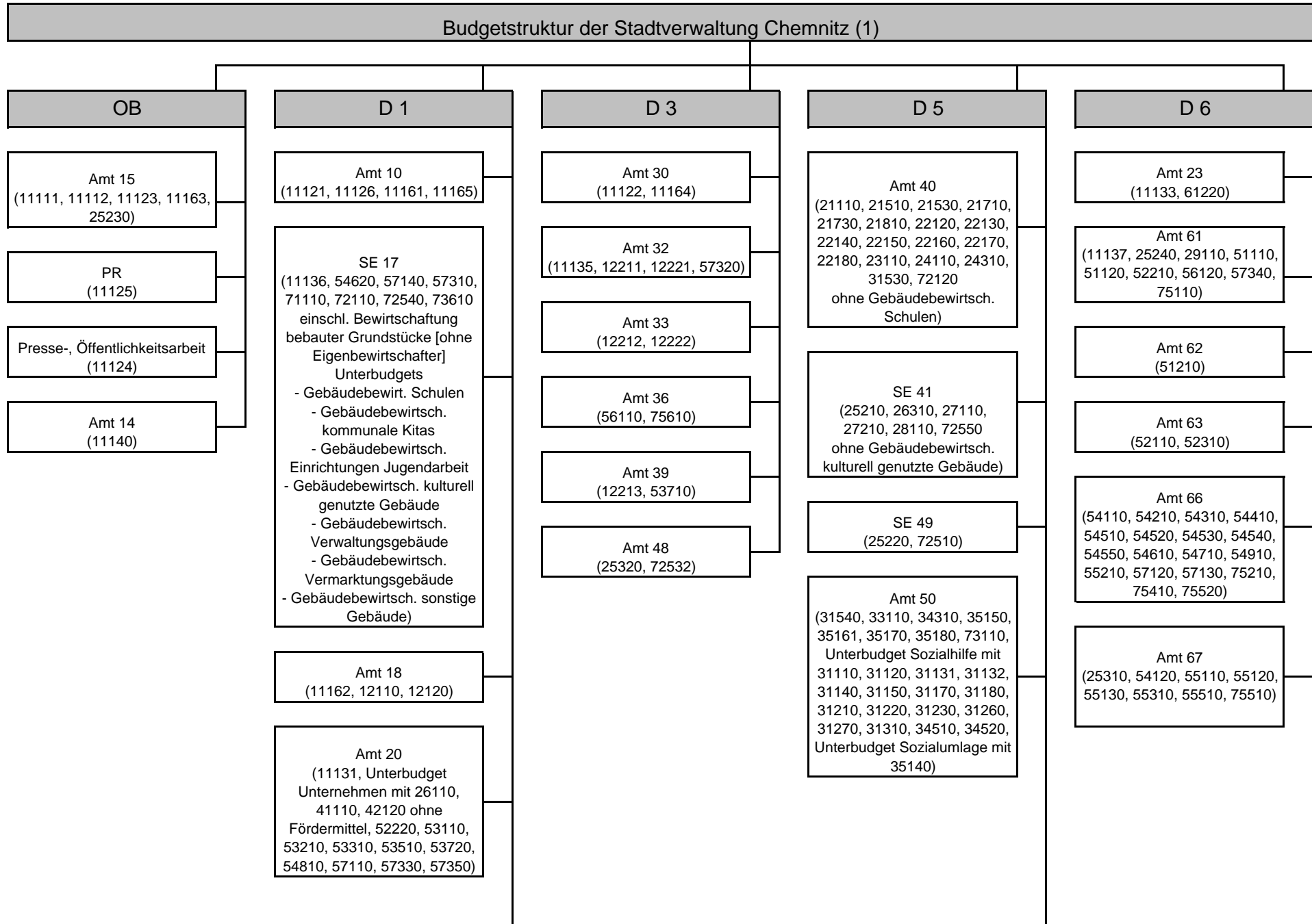
Solche genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte sind u. a.

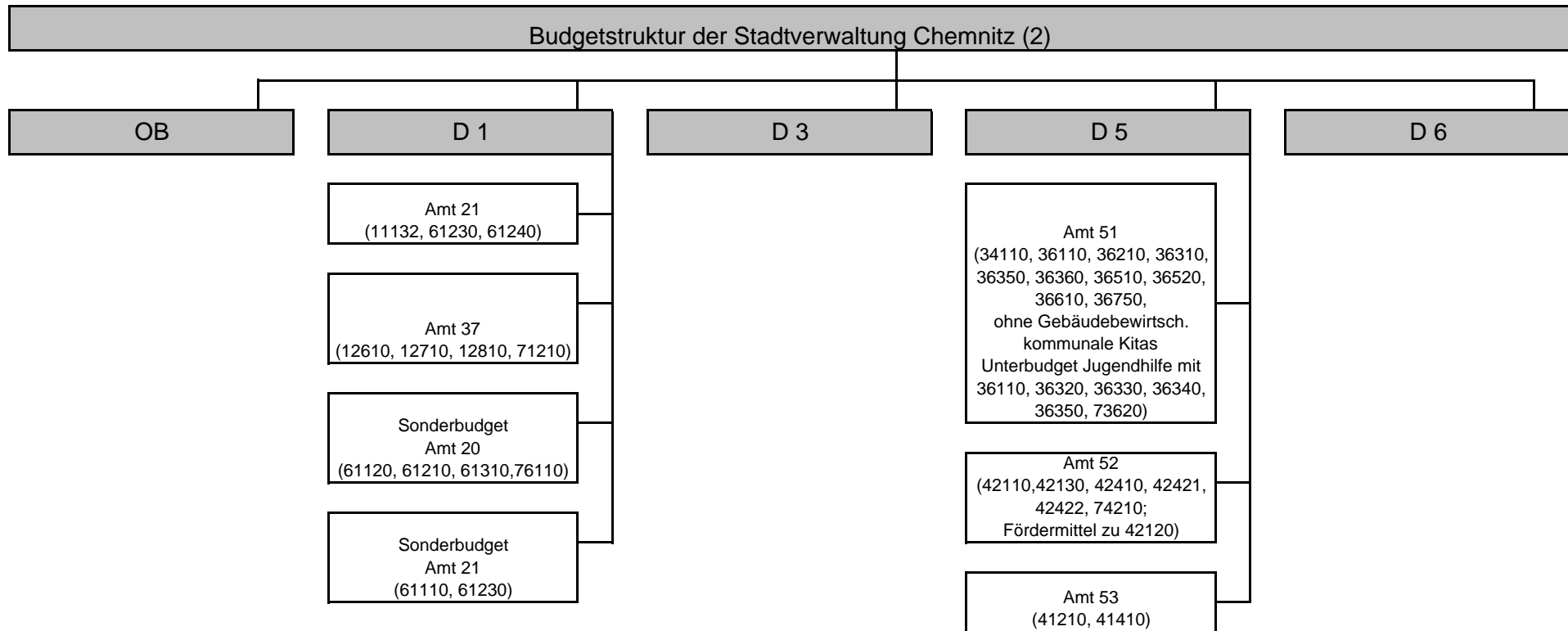
- Vorfinanzierungsverträge für Investitionsauszahlungen mit Bau- oder Generalauftragnehmern bzw. anderen Dritten,
- Leasingverträge bzw. Mietkaufverträge sowie
- Mietverträge mit einer Laufzeit von über 20 Jahren.

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 1	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	TEUR		
	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	19.407	14.025	2.934
<i>darunter:</i>			
<i>Investive Schulbaumaßnahmen</i>	<i>19.301</i>	<i>13.932</i>	<i>2.841</i>
Gesamtsumme	19.407	14.025	2.934

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

	Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
TEUR				
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
	Gesamtsumme	76.583	76.587	75.205

** 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
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3	260.473.551	235.987.722	262.903.590	17.530.000
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 Jahresabschluss 2012 in EURO	Erläuterungen
		01.01. - 31.07.2014 in EURO	Vorjahr 2013 in EURO		
1	2	3	4	5	6
	Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO	272.119	464.168	429.906*	
1	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	32.201	54.686	53.982	
1.1		30.000	48.100	47.996	Personalkosten
1.2		1.100	1.706	1.749	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
1.3		1.101	4.880	4.237	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2	CDU-Ratsfraktion	56.348	98.702	80.078	
2.1		48.500	81.000	75.029	Personalkosten
2.2		6.498	15.000	4.369	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.3		1.350	2.702	680	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
3	Fraktion FDP	41.726	70.692	66.196	
3.1		37.800	63.010	63.474	Personalkosten
3.2		2.250	4.525	2.257	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
3.3		1.676	3.157	465	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
4	Fraktion DIE LINKE	56.012	94.701	87.012	
4.1		45.500	82.500	80.103	Personalkosten
4.2		4.512	6.701	5.153	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
4.3		6.000	5.500	1.756	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
5	Ratsfraktion PRO CHEMNITZ	29.820	50.686	49.616	
5.1		4.104	6.249	6.248	Personalkosten
5.2		22.000	39.000	40.935	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
5.3		3.716	5.437	2.433	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
6	SPD-Fraktion	56.012	94.701	93.022	
6.1		50.000	85.000	84.073	Personalkosten
6.2		4.312	3.000	2.301	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
6.3		1.700	6.701	6.648	Sachkosten für 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

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	1. Halbjahr Haushalts- jahr 2014 in EURO	Vorjahr 2013 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
Gesamtbetrag der zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	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
Gesamtbetrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	2.918	5.832	-2.914	Hinweis: Die großen Abweichungen ergeben sich daraus, dass 2013 für ein ganzes Haushaltsjahr geplant wurde, 2014 aufgrund der Kommunalwahl nur für ein halbes.

CDU-Ratsfraktion				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	1. Halbjahr Haushalts- jahr 2014 in EURO	Vorjahr 2013 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	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
Gesamtbetrag CDU-Ratsfraktion	7.734	15.263	-7.529	Hinweis: Die großen Abweichungen ergeben sich daraus, dass 2013 für ein ganzes Haushaltsjahr geplant wurde, 2014 aufgrund der Kommunalwahl nur für ein halbes.

Fraktion FDP				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	1. Halbjahr Haushalts- jahr 2014 in EURO	Vorjahr 2013 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	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
Gesamtbetrag Fraktion FDP	6.019	11.970	-5.951	Hinweis: Die großen Abweichungen ergeben sich daraus, dass 2013 für ein ganzes Haushaltsjahr geplant wurde, 2014 aufgrund der Kommunalwahl nur für ein halbes.

Fraktion DIE LINKE				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	1. Halbjahr Haushalts- jahr 2014 in EURO	Vorjahr 2013 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	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
Gesamtbetrag Fraktion DIE LINKE	6.481	12.999	-6.518	Hinweis: Die großen Abweichungen ergeben sich daraus, dass 2013 für ein ganzes Haushaltsjahr geplant wurde, 2014 aufgrund der Kommunalwahl nur für ein halbes.

Ratsfraktion PRO CHEMNITZ				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	1. Halbjahr Haushalts- jahr 2014 in EURO	Vorjahr 2013 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	863	1.716	-853	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		
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: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Ratsfraktion PRO CHEMNITZ	2.791	5.611	-2.820	Hinweis: Die großen Abweichungen ergeben sich daraus, dass 2013 für ein ganzes Haushaltsjahr geplant wurde, 2014 aufgrund der Kommunalwahl nur für ein halbes.

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	1. Halbjahr Haushalts- jahr 2014 in EURO	Vorjahr 2013 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	3.717	6.742	-3.025	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	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: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag SPD-Fraktion	7.630	14.593	-6.963	Hinweis: Die großen Abweichungen ergeben sich daraus, dass 2013 für ein ganzes Haushaltsjahr geplant wurde, 2014 aufgrund der Kommunalwahl nur für ein halbes.

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 Ansatz 2014	Erträge 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 Ansatz 2014	Erträge 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 Straßenbausträger, 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
Summe	22.860,3	1.780,6

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.190,8	6.323,3	6.048,3	5.346,9	5.230,1	4.696,5
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	48.314,2	62.974,8	57.071,3	57.801,3	57.942,8	57.441,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-42.123,4	-56.651,5	-51.023,0	-52.454,5	-52.712,7	-52.745,2
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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	500,1	27.366,5	22.423,3	22.477,6	22.605,4	22.696,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-41.623,3	-29.285,1	-28.599,8	-29.976,9	-30.107,3	-30.048,7

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.204,4	4.566,9	4.360,3	4.173,2	4.104,5	4.095,4
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.933,6	56.757,0	55.664,8	55.382,3	55.320,4	54.974,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)	-39.729,2	-52.190,0	-51.304,5	-51.209,1	-51.215,9	-50.878,7
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.508,4	1.309,3	1.412,8	1.412,8	1.412,8	1.412,8
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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

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

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	86,7	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.289,8	4.926,8	4.718,4	4.751,4	4.797,4	4.843,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-4.203,1	-4.916,7	-4.708,4	-4.741,4	-4.787,4	-4.833,0
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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-21,1	-11,5	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.224,3	-4.928,2	-4.726,4	-4.759,4	-4.805,4	-4.851,0

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

Produktinformationen	
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

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.285,8	4.921,3	4.731,2	4.766,3	4.817,9	4.868,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-4.169,1	-4.911,3	-4.721,2	-4.756,3	-4.807,9	-4.858,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	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

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

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-0,8	-19,1	-15,3	-5,0	-5,0	-5,0

2014
Stadt Chemnitz

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

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

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	20,0	80,0	80,0	80,0	50,0	50,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	68,7	145,4	139,4	126,5	96,5	96,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-48,7	-65,4	-59,4	-46,5	-46,5	-46,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,5	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-0,5	-5,2	-4,6	-4,1	-3,1	-3,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-49,2	-70,6	-64,0	-50,6	-49,6	-49,6

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,5	80,0	80,0	80,0	50,0	50,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,1	145,2	139,1	126,4	96,4	96,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-61,6	-65,2	-59,1	-46,4	-46,4	-46,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

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

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

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 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 *	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	567,5	682,1	321,7	266,9	234,7	233,9
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.259,9	11.446,9	6.243,6	6.327,9	6.396,8	6.501,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-3.692,4	-10.764,9	-5.921,9	-6.061,0	-6.162,1	-6.267,2
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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-13,0	11.188,3	5.686,0	5.788,3	5.877,6	5.937,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.705,4	423,4	-235,9	-272,6	-284,5	-329,7

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

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629,8	363,9	313,1	262,4	232,0	232,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.562,9	7.818,3	6.410,8	6.345,7	6.373,4	6.480,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-3.933,2	-7.454,4	-6.097,7	-6.083,3	-6.141,4	-6.248,4
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

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

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-21,7	-12,0	-15,5	-43,0	-13,5	-13,5	-13,5

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige ordentliche Erträge	209,5	115,1	115,5	117,3	117,8	118,8
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.458,7	1.546,7	1.555,6	1.548,2	1.565,9	1.584,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.249,2	-1.431,6	-1.440,1	-1.430,9	-1.448,1	-1.465,2
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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,1	1.102,3	1.046,0	1.060,7	1.076,9	1.093,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.249,3	-329,4	-394,1	-370,2	-371,1	-371,4

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

Produktinformationen	
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

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221,4	115,1	115,5	117,3	117,8	118,8
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487,2	1.544,7	1.554,1	1.547,4	1.565,7	1.583,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.265,8	-1.429,6	-1.438,6	-1.430,1	-1.447,9	-1.465,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,9	3,1	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

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

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	-0,9	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0

1112200902001 Rechtsamt bewegl. Anlagevermögen IuK *

Ersatzbeschaffung PC

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	198,1	219,5	98,5	98,1	98,1	98,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-186,9	-219,5	-98,5	-98,1	-98,1	-98,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-187,2	-220,0	-99,0	-98,6	-98,6	-98,6

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,8	218,6	98,1	98,1	98,1	98,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-186,4	-218,6	-98,1	-98,1	-98,1	-98,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

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

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

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	5,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	641,7	669,4	820,1	817,3	852,6	852,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-636,6	-639,4	-790,1	-787,3	-822,6	-822,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-90,3	-81,5	-81,3	-82,6	-82,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-636,6	-729,7	-871,6	-868,6	-905,2	-904,7

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

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633,8	659,4	791,2	781,0	811,9	801,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-628,9	-629,4	-761,2	-751,0	-781,9	-771,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

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

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-13,5	-48,0	-72,5	-52,5	-52,5	-52,5	-52,5

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	433,7	468,8	466,5	473,7	484,9	486,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-433,7	-468,8	-466,5	-473,7	-484,9	-486,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,9	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-0,9	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-434,6	-470,8	-468,5	-475,7	-486,9	-488,8

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431,5	466,5	465,1	472,3	483,6	485,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-431,5	-466,5	-465,1	-472,3	-483,6	-485,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	1,8	1,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

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

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	-1,8	-1,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.187,5	1.815,5	1.407,1	1.313,6	1.288,9	1.259,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.187,5	-1.815,5	-1.407,1	-1.313,6	-1.288,9	-1.259,5
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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-0,2	1.806,1	1.406,3	1.312,7	1.288,0	1.258,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.187,7	-9,5	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276,6	1.892,1	1.405,4	1.312,3	1.288,0	1.259,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.276,6	-1.892,1	-1.405,4	-1.312,3	-1.288,0	-1.259,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

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

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1112600902001 Organisationsangelegenheiten bewegl. Anlagevermögen IuK *

Ersatzbeschaffung von PC Technik in Höhe von 1.031 €

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2014 <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
2	= anteilige ordentliche Erträge	50,7	50,7	50,8	50,8	50,8	50,8
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.995,8	2.180,1	2.220,7	2.249,3	2.278,9	2.309,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.945,1	-2.129,4	-2.170,0	-2.198,5	-2.228,2	-2.258,7
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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-6,2	2.141,4	2.155,0	2.183,5	2.213,2	2.243,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.951,3	12,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,9	50,7	50,8	50,8	50,8	50,8
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991,7	2.190,8	2.197,7	2.236,0	2.265,7	2.298,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.929,8	-2.140,1	-2.147,0	-2.185,2	-2.214,9	-2.247,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	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

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

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

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	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	-7,1	-35,3	-10,0	-5,0	0,0	

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ild. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	858,4	629,8	751,0	765,3	765,8	765,8
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.033,9	4.530,6	4.602,1	4.522,7	4.583,2	4.641,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.175,5	-3.900,8	-3.851,1	-3.757,4	-3.817,5	-3.875,8
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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-8,6	4.341,8	3.840,6	3.746,9	3.807,0	3.865,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.184,1	441,0	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038,5	629,8	751,0	765,3	765,8	765,8
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.133,9	4.481,1	4.807,0	4.500,6	4.528,9	4.590,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-3.095,3	-3.851,2	-4.056,0	-3.735,3	-3.763,1	-3.825,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,4	59,5	68,5	15,0	15,0	45,0

2014
Stadt Chemnitz

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

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

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	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-0,4	-59,5	-68,5	-15,0	-15,0	-45,0	

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	0,8	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.301,8	2.366,1	1.720,1	1.720,1	1.280,1	1.280,1
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.561,0	3.005,4	2.936,1	2.908,1	2.886,6	2.867,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-259,2	-639,2	-1.215,9	-1.188,0	-1.606,5	-1.586,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,5	-338,2	-273,3	-273,1	-273,6	-273,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-260,8	-977,4	-1.489,3	-1.461,1	-1.880,1	-1.860,1

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

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.967,6	1.107,8	1.102,8	1.102,8	1.102,8	1.102,8
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.567,0	3.238,9	3.514,9	2.925,0	2.883,1	2.863,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	2.400,6	-2.131,1	-2.412,1	-1.822,2	-1.780,3	-1.761,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.277,6	1.300,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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

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

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1,4	-197,2	-330,0	-316,0	-330,0	-330,0	-330,0

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-0,7	2,0	0,7	0,7	0,6	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,7	-2,0	-0,7	-0,7	-0,6	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,7	-2,0	-0,7	-0,7	-0,6	0,0

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

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

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

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	212,7	50,6	89,5	65,3	55,0	40,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.047,2	1.113,9	1.010,5	1.016,8	1.021,7	1.004,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-834,5	-1.063,3	-921,0	-951,5	-966,7	-964,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,2	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-0,2	-147,0	-110,5	-111,0	-111,6	-111,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-834,7	-1.210,2	-1.031,4	-1.062,5	-1.078,2	-1.075,1

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,3	50,6	74,5	59,3	53,0	40,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094,7	1.189,3	1.017,6	1.016,8	1.016,7	994,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-988,4	-1.138,7	-943,1	-957,5	-963,7	-954,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

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

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.701,1	2.103,1	2.687,8	2.050,0	2.447,8	1.926,1
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.643,7	20.148,0	20.691,4	21.429,3	21.365,8	20.678,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-15.942,5	-18.044,9	-18.003,6	-19.379,3	-18.918,1	-18.752,5
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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	284,1	265,8	293,0	293,0	293,0	293,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-15.658,5	-17.779,0	-17.710,7	-19.086,3	-18.625,1	-18.459,5

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**

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

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1113600 42112000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen Verwaltungsgebäude im DK
Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an Verwaltungsobjekten Bauunterhalt einschließlich Instandsetzungsmaßnahmen, Wartungen und Havarien. Weiterführung der geplanten Trockenlegung des Rathauses der Stadt Chemnitz. Für 2015 ist der Abschluss der Maßnahme vorgesehen.
2014: 300.000 € 2015: 500.000 €

Notwendige Dachsanierung des gesamten Rathauses sowie Fassadensanierung des Alten Rathauses. Beide Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit Verkehrssicherheitspflichten sowie mit statischen Problemen aufgrund massiver Korrosion der Bewehrungselemente der Dachkonstruktion des Neuen Rathauses.
2014: 262.716 € 2015: 863.459 € 2016: 870.777 €

1113600 42113000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Baumaßnahmen unter 200 T€ wie Abbrüche, Erschließungsarbeiten und Instandhaltungsmaßnahmen an vermarktungsfähigen Objekten.
Folgende Abbruchmaßnahmen mit Fördermöglichkeiten (PSK 1113600.3141000) sind geplant:
Objekt Bernsdorfer Straße 213 50.000 €
Objekt Annaberger Straße 429 43.000 €
Objekt Beckerstraße 10 59.000 €

1113600 42312000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Verwaltungsgebäude im DK
Aufwendungen für Mieten und Pachten der Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Chemnitz. Mehrbedarf aufgrund Beachtung der Wertsicherungsklauseln in den großen Verwaltungsobjekten und nicht erfolgter Mietpreissenkung.

1113600 42411200 Aufw. Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen Verwaltungsgebäude im DK
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Verwaltungsobjekten (Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Wachsenschutz, Straßenreinigung, Müll und andere Bewirtschaftungskosten). Die Erhöhung des Mindestlohnes für den Wachsenschutz (ca. 5 %), Fernwärme (mit ca. 3 %), Erdgas (mit ca. 3,5 %), Strom (mit ca. 5,5 %) und für Reinigung (Tariferhöhung im Gebäudereinigungshandwerk) wurden berücksichtigt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Rathaus Klaffenbach	15.125 €	Rathaus Altenhain	8.440 €
Rathaus Einsiedel	38.520 €	Rathaus Euba	6.890 €
Rathaus Wittgensdorf	12.100 €	Rathaus Grüna	23.046 €
Rathaus Mittelbach	14.210 €	Rathaus Röhrsdorf	16.235 €

1113600 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von vermarktungsfähigen Objekten (Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wachsenschutz, Straßenreinigung, Müll und andere Bewirtschaftungskosten).

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1113600 44319100 Transport- und Umzugskosten
Aufwand für Transporte und Umzüge in den Verwaltungsobjekten aufgrund von organisatorischen Änderungen, Baumaßnahmen (Auslagerung) bzw. zur Flächenoptimierung (regelmäßiger Bedarf). Der erhöhte Bedarf in 2014 begründet sich durch die Verlagerungen der Archivstandorte Schulstraße 35, Moritzhof 1. UG und das Bauaktenarchiv aus dem Technischen Rathaus in die Reichsstraße 1.

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869,9	1.928,5	1.649,0	1.512,2	1.512,2	1.512,2
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.601,6	18.920,6	19.467,8	20.289,2	20.156,7	19.486,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-15.731,7	-16.992,1	-17.818,8	-18.777,0	-18.644,4	-17.974,5
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

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

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-266,8	-407,6	-100,9	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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
1113600923002 GMH Abbruch Irkutsker Straße, Förderung Stadtumbau Aufwertung										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,0	-91,0
1113600923003 GMH Abbruch Schefelstraße 3, Förderung Soziale Infrastruktur										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3	-6,3
1113600923004 GMH Abbruch Promenadenstr. 40, Förderung Soziale Infrastruktur										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0
1113600923005 GMH Abbruch Max-Müller-Str. 15/17, Förderung Soziale Infrastruktur										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,6	-85,6
1113600943002 GMH Abbruch Augustusburger Str. 45, Förderung SEP										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,7	-24,7
1113600943003 GMH Abbruch Friedrich-Viertel-Str. 68/70, Förderung SEP										
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

Produktinformationen	
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-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

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2014 <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	0,0	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	6,6	8,0	5,0	8,0	5,0	8,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.139,5	1.235,3	1.145,6	1.160,5	1.171,7	1.188,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.132,9	-1.227,3	-1.140,6	-1.152,5	-1.166,7	-1.180,4
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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-0,5	1.222,2	1.138,4	1.148,8	1.163,0	1.176,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.133,3	-5,0	-2,2	-3,7	-3,7	-3,7

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,6	8,0	5,0	8,0	5,0	8,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163,7	1.196,1	1.220,4	1.191,4	1.170,1	1.187,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.157,0	-1.188,1	-1.215,4	-1.183,4	-1.165,1	-1.179,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,2	2,8	7,2	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

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

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-0,2	-2,8	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	0,0	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	55,7	67,2	64,7	64,7	64,7	64,7
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.740,1	2.953,3	2.800,8	2.802,2	2.825,5	2.845,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.684,4	-2.886,1	-2.736,1	-2.737,5	-2.760,9	-2.780,7
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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-18,5	2.669,5	2.632,4	2.634,5	2.657,9	2.677,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.702,9	-216,6	-103,6	-103,0	-103,0	-103,0

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

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,4	67,1	64,7	64,7	64,7	64,7
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.669,2	2.833,3	2.667,4	2.590,1	2.549,1	2.542,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-2.596,7	-2.766,3	-2.602,8	-2.525,4	-2.484,4	-2.477,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30,3	9,3	12,8	12,8	12,8	12,8
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

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

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-202,6	-261,9	-330,5	-320,0	-320,0	-320,0

1116100012000 ZVD bewegl. Anlagevermögen *

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	0,2	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	31,9	36,6	34,6	34,5	34,4	34,4
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500,6	5.271,4	4.905,0	5.016,0	4.978,6	4.924,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.468,8	-5.234,9	-4.870,4	-4.981,5	-4.944,2	-4.889,9
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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-0,5	2.962,2	4.485,5	4.568,2	4.499,3	4.416,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.469,2	-2.272,7	-384,9	-413,3	-444,9	-473,3

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,9	36,6	34,4	34,4	34,4	34,4
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.654,8	3.766,5	3.892,9	3.964,0	3.978,5	4.082,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-3.622,9	-3.729,9	-3.858,5	-3.929,6	-3.944,1	-4.048,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

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

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-226,6	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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
1116200902003 EDV bewegl. Anlagevermögen luK - EKKo - Harmonisierung Intranet/ Internet										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	13,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	13,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,2	-13,2
1116200902005 EDV bewegl. Anlagevermögen luK - EKKo - Behördenrufnr. D 115, Call-Center										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	78,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	78,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,6	-78,6
1116200902006 EDV bewegl. Anlagevermögen luK - EKKo - Vorgangsbearbeitungssystem										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	156,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,7	375,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,7	375,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-156,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-291,7	-291,7
1116200902007 EDV bewegl. Anlagevermögen luK - EKKo - e-Government *										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	208,0	1.500,0	1.000,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.728,3	3.228,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208,0	1.500,0	1.000,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.728,3	3.228,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-248,7	-1.500,0	-1.000,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-1.771,3	-3.271,3
1116200903001 EDV bewegl. Anlagevermögen luK - zentral *										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	376,0	753,1	587,9	0,0	900,0	1.400,0	1.400,0	0,0	1.434,0	5.721,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	376,0	753,1	587,9	0,0	900,0	1.400,0	1.400,0	0,0	1.434,0	5.721,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-447,6	-753,1	-587,9	0,0	-900,0	-1.400,0	-1.400,0	0,0	-1.505,6	-5.793,5
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

Produktinformationen	
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

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				3	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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	424,9	520,6	523,9	449,6	450,6	453,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-422,1	-517,9	-521,3	-446,9	-448,0	-450,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,9	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-0,9	-77,3	-60,9	-58,8	-59,3	-59,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-423,0	-595,2	-582,2	-505,8	-507,3	-509,9

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422,6	495,5	501,7	432,2	439,6	447,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-420,0	-492,8	-499,1	-429,5	-437,0	-444,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-420,0	-492,8	-501,1	-429,5	-437,0	-444,4

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0

1116300902001 Zentrale Altregistratur bewegl. Anlagevermögen IuK *

Der Planansatz beinhaltet Ersatzinvestitionen für PC/Monitore.

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	49,0	67,9	68,4	64,9	64,9	64,9
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	437,1	479,6	494,0	497,8	504,5	511,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-388,1	-411,7	-425,6	-432,9	-439,6	-446,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-40,1	-160,8	-111,1	-111,3	-111,8	-112,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-428,2	-572,5	-536,6	-544,3	-551,4	-559,0

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,2	67,9	68,4	64,9	64,9	64,9
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449,1	491,7	494,5	497,3	504,0	511,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-398,9	-423,8	-426,1	-432,4	-439,1	-446,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-398,9	-423,8	-427,1	-432,4	-439,1	-446,8

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0

1116400902001 Zentrale Vergabestelle bewegl. Anlagevermögen IuK *

Ersatzbeschaffung PC-Technik

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	20,3	23,3	16,5	16,5	16,5	16,5
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	253,1	295,5	291,4	291,8	294,0	296,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-232,8	-272,2	-274,9	-275,3	-277,5	-280,2
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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	329,0	499,6	402,6	401,1	392,1	395,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	96,2	227,4	127,7	125,8	114,6	114,9

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,2	18,3	8,5	8,5	8,5	8,5
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,1	287,0	287,9	290,4	293,0	295,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-234,9	-268,7	-279,4	-281,9	-284,5	-287,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

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

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

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2014 <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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.451,3	15.718,0	18.023,8	19.636,6	18.527,2	18.647,3
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.912,4	38.358,3	40.697,3	42.498,2	42.269,4	43.092,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.461,1	-22.640,3	-22.673,6	-22.861,6	-23.742,2	-24.445,4
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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-29,0	-5.378,8	-4.367,3	-4.444,2	-4.442,3	-4.464,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-21.490,1	-28.019,0	-27.040,8	-27.305,8	-28.184,5	-28.910,1

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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	141,1	148,0	64,9	64,9	24,9	64,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	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	4.757,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,1	80,4	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	7.078,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.644,5	6.722,2	6.355,6	6.355,6	6.355,6	6.355,6
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.340,3	15.404,4	17.663,8	19.303,1	18.212,0	18.336,9
3	anteilige Personalauszahlungen	30.703,8	30.700,7	32.187,6	34.161,5	34.600,9	35.121,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	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	4.368,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	301,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948,3	2.619,3	2.583,2	1.310,6	1.248,7	1.476,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.868,9	37.903,6	40.084,1	40.909,8	40.542,7	41.267,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-21.528,6	-22.499,2	-22.420,3	-21.606,7	-22.330,7	-22.931,0
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44,9	57,9	30,4	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	60,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,2	30,0	120,0	0,0	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	978,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

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

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	3,1	43,3	3,3	43,3	3,3	43,3
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	381,1	420,3	379,6	435,0	390,6	446,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-378,0	-377,0	-376,4	-391,8	-387,4	-403,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,5	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-0,5	-53,9	-42,4	-44,3	-43,0	-44,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-378,5	-430,9	-418,8	-436,0	-430,4	-447,9

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,1	43,3	3,3	43,3	3,3	43,3
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405,2	419,5	379,3	434,9	390,5	446,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-402,1	-376,2	-376,1	-391,6	-387,2	-402,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

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

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

2014
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(lfd. Haus- 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	0,1	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	70,1	250,1	175,1	0,1	70,1
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	129,0	573,3	490,4	91,4	92,3	267,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-129,0	-503,2	-240,3	83,7	-92,2	-197,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-4,1	-4,1	-1,1	-1,1	-4,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-129,1	-507,3	-244,4	82,6	-93,3	-201,6

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

Produktinformationen	
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

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	70,1	250,1	175,1	0,1	70,1
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,1	573,1	528,8	126,6	92,0	267,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-132,1	-503,0	-278,7	48,5	-91,9	-197,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

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

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

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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	
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.562,6	7.455,1	7.050,0	7.021,0	7.021,0	7.026,0	
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	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.476,8	6.835,6	7.241,0	7.316,9	7.410,9	7.516,0	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	85,8	619,5	-191,0	-295,9	-389,9	-490,0	
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	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummer 7 bis 9)	-2,7	-1.007,1	-811,0	-816,8	-823,0	-826,5	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	83,0	-387,5	-1.002,0	-1.112,7	-1.212,8	-1.316,5	

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.424,0	7.455,1	7.050,0	7.021,0	7.021,0	7.026,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.396,9	6.817,4	6.941,3	6.999,2	7.096,3	7.203,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	27,0	637,7	108,7	21,8	-75,3	-177,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-174,5	-163,0	-153,0	-96,0	-63,0	-63,0

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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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	0,1	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.126,7	4.153,2	4.212,9	4.411,2	3.467,1	3.408,1
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.634,8	6.035,0	5.990,6	6.206,6	5.501,2	5.518,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.508,1	-1.881,8	-1.777,7	-1.795,4	-2.034,1	-2.109,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-13,3	-833,7	-658,8	-667,0	-637,5	-638,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.521,4	-2.715,5	-2.436,5	-2.462,3	-2.671,6	-2.748,2

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

Produktinformationen	
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 Neubeantragungen 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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.046,9	4.153,1	4.212,8	4.411,1	3.467,1	3.408,1
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.613,1	6.039,1	5.931,9	6.150,5	5.439,6	5.463,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.566,2	-1.886,0	-1.719,2	-1.739,4	-1.972,5	-2.054,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

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

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	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-48,0	-133,5	-47,2	-45,0	-10,0	-10,0	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben 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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige ordentliche Erträge	37,9	33,5	29,3	29,3	29,2	28,6
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.923,7	1.128,4	1.066,4	1.081,5	1.095,5	1.107,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.885,8	-1.094,8	-1.037,0	-1.052,2	-1.066,4	-1.078,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,9	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,9	-151,1	-115,9	-116,6	-117,5	-118,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.887,7	-1.245,9	-1.153,0	-1.168,8	-1.183,9	-1.196,7

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

1221301 43181110 Zuschüsse für Ifd. 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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,9	32,7	28,5	28,5	28,5	28,6
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826,9	2.014,7	1.914,6	1.066,3	1.080,9	1.095,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.672,1	-1.982,0	-1.886,1	-1.037,8	-1.052,4	-1.067,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20,8	17,8	17,1	15,0	15,0	15,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-17,2	-17,8	-17,1	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Melde- und Personenstandwesen Amt 32

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	217,7	130,0	185,0	185,0	185,0	185,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.039,8	1.119,4	1.197,0	1.214,1	1.228,0	1.242,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-822,0	-989,4	-1.012,0	-1.029,1	-1.043,0	-1.057,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,2	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-4,2	-185,4	-150,2	-151,0	-152,1	-152,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-826,3	-1.174,8	-1.162,2	-1.180,2	-1.195,1	-1.210,3

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Melde- und Personenstandwesen Amt 32

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,6	130,0	185,0	185,0	185,0	185,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980,6	1.186,2	1.224,8	1.185,5	1.201,4	1.217,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-806,0	-1.056,2	-1.039,8	-1.000,5	-1.016,4	-1.032,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,7	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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Melde- und Personenstandswesen Amt 32

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-0,7	-40,0	-28,0	0,0	0,0	0,0

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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12222 Melde- und Personenstandwesen Amt 33

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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 *	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	300,5	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.120,3	1.201,2	1.270,8	1.233,7	1.249,6	1.269,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-819,8	-886,2	-955,8	-918,7	-934,6	-954,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,3	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-0,3	-175,3	-143,2	-142,4	-143,5	-144,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-820,1	-1.061,5	-1.099,1	-1.061,0	-1.078,1	-1.098,7

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

Produktinformationen

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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12222 Melde- und Personenstandwesen Amt 33

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301,3	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115,2	1.189,1	1.261,2	1.225,2	1.243,5	1.263,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-813,9	-874,1	-946,2	-910,2	-928,5	-948,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12222 Melde- und Personenstandswesen Amt 33

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1,4	-10,0	-7,8	-10,0	0,0	0,0

1222200902002 Standesamt, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Erneuerung Software für das Personenstandswesen

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	324,6	537,1	584,1	564,1	548,4	548,4
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.265,2	16.886,3	16.872,8	17.038,4	17.312,1	17.644,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-14.940,5	-16.349,2	-16.288,7	-16.474,3	-16.763,6	-17.096,1
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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-5,6	-2.080,1	-1.682,3	-1.689,8	-1.703,1	-1.710,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-14.946,1	-18.429,3	-17.971,0	-18.164,0	-18.466,7	-18.806,9

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

Produktinformationen	
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			459.800 €
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 94.500 €

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 91.100 €

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

Mit Bestätigung der neuen Feuerwehersatzung 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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351,0	315,1	315,1	315,1	315,1	315,1
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.452,6	15.592,0	15.818,8	15.959,8	16.130,6	16.343,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-15.101,6	-15.276,9	-15.503,7	-15.644,7	-15.815,5	-16.027,9
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3,1	0,0	-159,0	-9,0	-9,0	-9,0

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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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	
1261000012003 Brandschutz Neubau Gerätehaus Glösa *											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-60,0	
1261000022001 Brandschutz bewegl. Anlagevermögen *											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-311,6	-495,0	-546,0	0,0	-1.045,1	-1.017,5	-877,0	0,0	-729,8	-4.215,4	
1261000022002 Brandschutz Digitale Endgeräte MRT/HRT *											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	
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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.835,5	2.876,5	5.283,0	6.781,4	6.849,3	6.918,2
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.541,5	3.649,6	5.696,9	7.384,2	7.485,0	7.578,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-706,0	-773,1	-414,0	-602,8	-635,7	-660,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-841,9	-722,5	-778,2	-784,3	-787,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-706,0	-1.615,1	-1.136,5	-1.381,0	-1.419,9	-1.448,2

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.841,9	2.869,4	5.276,5	6.781,4	6.849,3	6.918,2
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.502,7	3.622,4	5.671,5	7.377,7	7.479,8	7.576,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-660,8	-753,0	-395,1	-596,3	-630,5	-657,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,1	5,0	9,0	4,0	4,0	4,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,1	5,0	9,0	4,0	4,0	4,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,1	-5,0	-9,0	-4,0	-4,0	-4,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-661,9	-758,0	-404,1	-600,3	-634,5	-661,9

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1,1	-5,0	-9,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0

1271001012001 Rettungswesen bewegl. Anlagevermögen *

Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung ist die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen notwendig. Für die Beschaffung von Notfallrucksäcken werden jährlich je 4.000 € eingeordnet.

1271002012001 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr bewegl. Anlagevermögen *

Ersatzbeschaffung Arbeitsdrehstühle

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12810 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2014 <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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	42,7	104,2	111,2	111,2	108,8	104,6
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	400,3	509,2	491,8	496,4	504,2	502,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-357,6	-405,0	-380,7	-385,2	-395,4	-397,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,4	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-0,4	-46,2	-36,8	-37,0	-37,3	-37,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-358,0	-451,2	-417,5	-422,2	-432,7	-435,1

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12810 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,7	20,7	27,6	27,6	27,6	27,6
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,5	450,1	411,7	384,2	388,1	392,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-400,9	-429,4	-384,1	-356,6	-360,5	-364,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den 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

Produktinformationen	
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- 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		
1281000012005 Katastrophenschutz Führungs- und Lagezentrum untere Kat.-schutzbehörde *												
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		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0		
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
Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.205,7	3.822,4	4.106,2	4.727,8	4.678,1	4.629,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.984,0	23.232,0	26.234,4	27.264,5	27.042,6	27.549,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.778,3	-19.409,6	-22.128,1	-22.536,7	-22.364,5	-22.920,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-125,4	-1.542,3	-1.338,6	-1.322,2	-1.328,9	-1.321,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-14.903,7	-20.951,9	-23.466,7	-23.858,9	-23.693,4	-24.242,4

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422,7	1.399,6	1.548,6	1.548,6	1.548,6	1.548,6
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.141,1	18.023,1	18.383,4	17.923,1	17.881,2	17.586,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-15.718,3	-16.623,4	-16.834,8	-16.374,5	-16.332,6	-16.037,8
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.937,0	692,8	7.467,9	3.990,0	4.610,0	0,0
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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.706,5	20.708,4	21.990,4	9.373,1	9.849,3	2.523,8
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.769,5	-20.015,6	-14.522,5	-5.383,1	-5.239,3	-2.523,8
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.487,8	-36.639,0	-31.357,3	-21.757,6	-21.571,9	-18.561,5

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.218,7	1.856,2	1.835,7	2.262,9	2.219,7	2.171,8
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.544,2	9.972,1	11.674,1	12.239,7	12.144,2	12.359,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-7.325,5	-8.116,0	-9.838,4	-9.976,7	-9.924,5	-10.187,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-76,9	-733,7	-672,4	-659,4	-661,5	-652,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-7.402,4	-8.849,7	-10.510,8	-10.636,1	-10.586,1	-10.839,9

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
Produktinformationen

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

Produktinformationen	
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/Wäscherereinigung, 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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,7	732,8	769,2	769,2	769,2	769,2
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.719,3	7.901,8	9.258,8	8.871,1	8.798,3	8.473,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-8.866,6	-7.169,0	-8.489,6	-8.101,9	-8.029,1	-7.704,1
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.859,1	0,0	5.238,5	3.270,0	2.930,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423,2	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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.662,9	13.472,4	14.636,4	6.398,5	6.434,5	578,8
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.196,3	-13.472,4	-9.397,9	-3.128,5	-3.504,5	-578,8
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.670,4	-20.641,3	-17.887,5	-11.230,4	-11.533,6	-8.282,8

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	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-299,9	-100,0	-90,0	-70,0	-160,0	-378,8	

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

Produktinformationen	
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0
2111000773015 GMH Neruda-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-312,7	-148,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-312,7	-461,3
2111000773016 GMH J.-A.-Comenius-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-1.467,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.467,4	-1.467,4
2111000773017 GBH Grundschule Sonnenberg, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-1.323,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.323,0	-1.323,0
2111000773020 GMH Grundschule Einsiedel, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-697,6	-362,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-697,6	-1.060,3
2111000773022 GMH Grundschule Gablenz, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-312,7	-148,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-312,7	-461,3

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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
2111000773030 GMH G.-Grimm-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-1.395,2	-699,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.395,2	-2.094,7
2111000773031 GMH V.-Tereschkowa-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-1.250,9	-650,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.250,9	-1.901,3
2111000773032 GMH Grundschule Grüna, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-1.058,4	-555,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.058,4	-1.613,8
2111000773036 GMH Obere Luisen-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-370,5	-162,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,5	-533,2
2111000773038 GMH Grundschule Ebersdorf, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *										
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

Produktinformationen	
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
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-793,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-793,3
2111000783000 GMH Grundschule Borna, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-378,0	0,0	-1.954,8	-1.867,2	0,0	0,0	0,0	-4.200,0
2111000783001 GMH E.-G.-Flemming Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-121,0	0,0	-1.114,2	-1.069,8	0,0	0,0	0,0	-2.305,0
2111000783002 GMH Grundschule Rosa-Luxemburg, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-43,0	0,0	-689,5	-407,5	0,0	0,0	0,0	-1.140,0
2111000922024 GMH A.-Einstein-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Ost										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
2111000923316 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Ost *										
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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	587,1	994,9	1.159,9	1.354,2	1.348,9	1.348,3
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.006,1	6.480,0	6.940,1	7.342,3	7.365,9	7.540,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-3.419,0	-5.485,0	-5.780,2	-5.988,1	-6.016,9	-6.192,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-27,8	-402,5	-332,3	-328,8	-331,1	-332,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.446,8	-5.887,6	-6.112,6	-6.316,9	-6.348,0	-6.524,7

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,3	341,7	399,5	399,5	399,5	399,5
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.604,4	5.129,8	4.725,6	4.631,0	4.650,4	4.664,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-3.366,1	-4.788,0	-4.326,1	-4.231,5	-4.250,9	-4.265,2
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90,0	0,0	2.229,5	420,0	980,0	0,0
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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.751,4	5.152,1	5.149,1	1.672,4	1.908,6	1.565,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.661,4	-5.152,1	-2.919,6	-1.252,4	-928,6	-1.565,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.027,5	-9.940,1	-7.245,7	-5.483,9	-5.179,5	-5.830,2

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	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-91,5	-30,0	-120,0	-50,0	-220,0	-490,0	

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 Maßnahmennummer 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 Maßnahmennummer 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

Produktinformationen	
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-1.681,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.640,5	-4.640,5
2151000992001 GMH Diesterweg-Oberschule, Hochbaumaßnahme/K II										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-204,4	-204,4
2151000992002 GMH Grund-/Oberschule Schönau, Hochbaumaßnahme/K II										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-184,8	-184,8
2151000992003 GMH Oberschule Altendorf, Hochbaumaßnahme/K II										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3
2151000992005 GMH Oberschule Gablenz, Hochbaumaßnahme/K II										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4
2151000992007 GMH Oberschule Reichenbrand, Hochbaumaßnahme/K II										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

215100002001 GMH Grund-/Oberschule Schönau, Hochbaumaßnahme *

2017: Innensanierung der Oberschule Schönau.

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 Schulgebäudes (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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	45,4	57,8	61,4	63,7	61,5	63,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-45,4	-57,3	-60,8	-63,2	-61,0	-62,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,2	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-0,2	-7,7	-6,2	-6,3	-6,2	-6,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-45,6	-64,9	-67,0	-69,4	-67,2	-69,1

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,6	55,0	55,5	58,0	56,0	58,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-44,6	-54,5	-55,0	-57,5	-55,5	-58,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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 *	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	334,0	913,6	1.023,4	1.023,3	1.022,2	1.021,5
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.859,2	5.926,5	6.723,1	6.788,7	6.747,3	6.764,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-3.525,2	-5.012,8	-5.699,7	-5.765,4	-5.725,1	-5.742,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-16,8	-354,5	-290,9	-291,2	-293,2	-294,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.542,0	-5.367,3	-5.990,6	-6.056,6	-6.018,3	-6.037,0

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

Produktinformationen	
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 Tariferhöhungen (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

Produktinformationen	
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 Feuerlöschers	5.000 €
Telefonanlage für Neubau Zweifeldhalle	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

Produktinformationen	
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 €
Gesamt:		11.126 €

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 €
Gesamt:		2.034 €

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		
Gesamt:		4.326 €

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gymnasium Einsiedel		646 €
---------------------	--	-------

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,1	278,0	316,8	316,8	316,8	316,8
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.225,3	4.366,6	3.770,1	3.794,3	3.807,9	3.818,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-2.946,2	-4.088,6	-3.453,3	-3.477,5	-3.491,2	-3.501,3
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.987,8	692,8	0,0	0,0	0,0	0,0
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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.838,2	2.084,0	2.135,0	143,4	300,0	305,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	149,7	-1.391,2	-2.135,0	-143,4	-300,0	-305,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.796,5	-5.479,8	-5.588,3	-3.620,9	-3.791,2	-3.806,3

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-159,7	-35,0	-135,0	-143,4	-300,0	-305,0	-305,0

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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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
217100002011 GMH G.-Agricola-Gymnasium, Hochbaumaßnahme										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	221,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-184,8	-184,8
217100002012 GMH Dr.-Wilhelm-Andre-Gymnasium, Hochbaumaßnahme *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-700,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-2.700,0
2171000952010 GMH G.-Agricola-Gymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE, Schulgebäude										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	856,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-236,7	-236,7
2171000952011 GMH G.-Agricola-Gymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE, Photovoltaikanlage										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	-3,3
2171000952013 GMH Kepler-Gymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE, Zweifeld-Sporthalle										
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

Produktinformationen	
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		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	165,6	326,1	329,0	324,8	231,7	334,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-164,3	-322,6	-325,6	-321,4	-228,2	-330,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-2,1	-18,4	-15,5	-15,4	-15,4	-15,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-166,4	-341,0	-341,1	-336,8	-243,6	-346,1

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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219,9	222,1	224,7	221,2	219,6	221,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-219,3	-218,7	-221,3	-217,8	-216,2	-218,1
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	300,0	700,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	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

Produktinformationen	
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-/Gesamtauszahlungen
	2012	2013	2014	2014	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2014	2014
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2173000783000 GMH Abendgymnasien, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-70,0	0,0	-858,9	-506,2	0,0	0,0	0,0	-1.435,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle
Produktuntergruppe	21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	64,6	53,7	83,3	83,3	83,3	83,3
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	363,5	469,5	506,7	505,2	492,0	487,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-298,9	-415,8	-423,4	-421,9	-408,8	-404,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-1,7	-25,5	-21,2	-21,2	-21,3	-21,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-300,6	-441,3	-444,6	-443,0	-430,1	-425,6

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle
Produktuntergruppe	21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,0	43,1	59,1	59,1	59,1	59,1
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327,5	347,7	348,6	347,4	349,0	349,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-275,4	-304,6	-289,5	-288,3	-289,8	-290,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle
Produktuntergruppe	21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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
2181000002000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Hochbaumaßnahme *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-3.416,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	-3.878,5	-3.953,5
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
Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	599,7	734,5	664,0	669,2	804,8	804,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.199,7	4.743,3	6.059,6	4.630,7	4.759,9	4.881,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.600,1	-4.008,8	-5.395,6	-3.961,5	-3.955,1	-4.077,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-14,6	-357,4	-340,3	-293,6	-295,7	-296,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.614,6	-4.366,2	-5.735,9	-4.255,1	-4.250,8	-4.373,9

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411,8	437,6	383,1	383,1	383,1	383,1
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.984,0	4.008,5	5.125,8	3.701,1	3.703,4	3.718,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)	-2.572,2	-3.570,9	-4.742,7	-3.318,0	-3.320,3	-3.335,7
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.512,3	34,5	430,7	300,0	700,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.289,1	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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.340,9	10.754,0	12.737,0	3.250,0	1.336,2	185,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	171,4	-10.719,5	-12.306,2	-2.950,0	-636,2	-185,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.400,8	-14.290,4	-17.048,9	-6.268,0	-3.956,5	-3.520,7

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	26,0	24,6	24,8	24,8	24,8	24,8
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	161,9	213,9	279,2	273,3	274,0	273,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-135,9	-189,3	-254,5	-248,6	-249,2	-249,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-1,6	-18,0	-17,2	-17,0	-17,2	-17,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-137,5	-207,3	-271,7	-265,6	-266,4	-266,4

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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,1	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,3	205,1	271,1	265,5	267,2	267,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-149,2	-192,9	-258,9	-253,3	-255,0	-255,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-169,7	-192,9	-258,9	-253,3	-255,0	-365,0

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0

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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	36,4	140,0	136,8	108,4	108,0	107,4
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	423,0	823,4	724,8	645,7	649,5	652,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-386,6	-683,3	-588,0	-537,4	-541,6	-545,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-5,1	-59,4	-46,6	-46,1	-46,4	-46,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-391,7	-742,7	-634,6	-583,5	-588,0	-591,9

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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,7	49,1	45,8	45,8	45,8	45,8
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,4	673,6	539,4	537,8	520,7	522,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-358,7	-624,5	-493,5	-491,9	-474,9	-476,4
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,1	0,0	0,0	12,5	25,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,6	0,0	0,0	-12,5	-25,0	0,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-360,3	-624,5	-493,5	-504,4	-499,9	-476,4

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1,6	0,0	0,0	-12,5	-25,0	0,0

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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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	
2	= anteilige ordentliche Erträge	247,5	243,4	219,0	219,0	358,6	358,6	
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	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.044,4	1.513,2	2.893,9	1.485,2	1.733,5	1.738,4	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-796,9	-1.269,8	-2.674,9	-1.266,2	-1.375,0	-1.379,8	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,5	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	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-0,5	-121,0	-146,4	-100,7	-101,6	-101,9	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-797,4	-1.390,9	-2.821,3	-1.366,9	-1.476,5	-1.481,8	

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191,5	197,0	171,2	171,2	171,2	171,2
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046,9	1.228,1	2.588,5	1.179,2	1.190,6	1.199,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-855,4	-1.031,1	-2.417,3	-1.008,0	-1.019,4	-1.028,0
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.508,6	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.279,7	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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.280,6	9.791,8	11.704,8	2.063,7	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	228,0	-9.757,3	-11.704,8	-2.063,7	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-627,4	-10.788,3	-14.122,1	-3.071,7	-1.019,4	-1.028,0

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	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,8	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-0,8	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2214000602999 Förderschule für Körperbehinderte, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

Im Haushaltsjahr 2014 ist die Ersatzbeschaffung von Medientechnik geplant.

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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	
221400002017 GMH Förderschule für Körperbehinderte, Hochbaumaßnahme, Neubau *											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	465,2	-9.791,8	-11.694,8	0,0	-2.063,7	0,0	0,0	0,0	-10.027,0	-23.785,4	
2214000952017 GMH Förderschule für Körperbehinderte, Abbrüche H.-Schütz-Str.											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-236,4	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-219,0	-219,0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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	
2	= anteilige ordentliche Erträge	139,3	174,0	145,8	181,6	181,1	181,1	
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	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	768,0	1.003,5	914,5	997,5	996,6	1.002,6	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-628,8	-829,5	-768,7	-815,9	-815,5	-821,5	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-3,2	-84,4	-66,3	-66,3	-66,7	-66,9	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-632,0	-913,9	-834,9	-882,2	-882,1	-888,3	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,2	117,4	90,6	90,6	90,6	90,6
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754,7	910,6	803,0	804,3	806,3	809,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-665,5	-793,3	-712,4	-713,7	-715,7	-718,4
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2,2	0,0	430,7	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13,4	962,2	962,2	15,0	70,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11,2	-962,2	-531,5	-15,0	-70,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-676,7	-1.755,5	-1.243,9	-728,7	-785,7	-718,4

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1,3	0,0	0,0	-15,0	-70,0	0,0	0,0

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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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			
2215000773005 GMH Pestalozzi-Lernförderschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/2014 *													
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			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-962,2	-531,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-962,2	-1.493,7			
2215000992005 GMH Förderschulen für Lernförderung, Hochbaumaßnahme/K II													
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			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	114,2	97,6	78,9	78,8	78,6	78,4
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	515,4	766,0	721,5	709,4	585,1	688,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-401,2	-668,4	-642,6	-630,5	-506,5	-610,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-3,0	-44,5	-39,8	-39,4	-39,7	-39,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-404,3	-713,0	-682,4	-670,0	-546,2	-650,2

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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,5	41,2	41,8	41,8	41,8	41,8
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,9	612,0	581,6	572,2	574,4	576,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-318,5	-570,7	-539,8	-530,4	-532,6	-534,3
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	300,0	700,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,7	0,0	70,0	1.158,9	1.206,2	75,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,7	0,0	-70,0	-858,9	-506,2	-75,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-319,1	-570,7	-609,8	-1.389,3	-1.038,7	-609,3

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0

2216000002007 GMH Sprachheilzentrum/Abendschulen, Hochbaumaßnahme *

2017: Planungsmittel für die Sanierung der Sporthallen 1 und 2.

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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- 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
2216000783000 GMH Sprachheilschule "Ernst Busch", Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-70,0	0,0	-858,9	-506,2	0,0	0,0	0,0	-1.435,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	36,2	50,1	53,8	53,8	53,8	53,8
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	238,9	348,1	445,4	445,7	447,2	447,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-202,7	-298,0	-391,6	-391,8	-393,4	-393,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-1,0	-25,5	-20,0	-20,0	-20,1	-20,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-203,7	-323,5	-411,5	-411,8	-413,5	-413,7

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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,8	20,7	21,6	21,6	21,6	21,6
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202,2	317,2	275,4	276,1	278,0	278,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-179,4	-296,5	-253,9	-254,6	-256,4	-257,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-201,5	-296,5	-253,9	-254,6	-256,4	-257,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	4,8	4,8	2,8	0,0	0,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	48,0	75,2	80,3	73,9	73,9	77,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-48,0	-70,4	-75,4	-71,1	-73,9	-77,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-0,1	-4,7	-4,0	-4,0	-4,0	-4,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-48,1	-75,0	-79,5	-75,1	-78,0	-81,5

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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,5	62,0	66,8	66,0	66,4	66,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-45,5	-61,9	-66,8	-66,0	-66,3	-66,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,6	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,6	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,6	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-46,1	-61,9	-66,8	-66,0	-101,3	-66,4

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-0,6	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0

2218000602999 Klinik- und Krankenhausschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

Im Finanzplanjahr 2016 ist die Ersatzbeschaffung von Medientechnik für die Planetenschule veranschlagt.

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

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
Produktinformationen

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	172,3	1.708,0	1.615,8	1.516,8	1.503,1	1.496,4
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.171,7	7.253,3	7.727,4	7.619,1	7.632,0	7.899,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.999,4	-5.545,3	-6.111,6	-6.102,3	-6.128,9	-6.403,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-18,8	-428,6	-369,3	-369,1	-372,0	-373,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.018,2	-5.974,0	-6.480,9	-6.471,4	-6.500,9	-6.776,4

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,8	114,0	107,6	107,6	107,6	107,6
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.064,6	4.746,1	4.665,0	4.702,1	4.710,3	4.729,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-3.958,8	-4.632,1	-4.557,5	-4.594,6	-4.602,8	-4.621,7
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.167,1	0,0	101,3	740,0	860,0	0,0
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

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.099,7	288,3	609,4	2.154,2	2.229,8	695,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.067,4	-288,3	-508,1	-1.414,2	-1.369,8	-695,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.891,5	-4.920,4	-5.065,5	-6.008,7	-5.972,6	-5.316,7

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	172,3	1.708,0	1.615,8	1.516,8	1.503,1	1.496,4
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.171,7	7.253,3	7.727,4	7.619,1	7.632,0	7.899,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-3.999,4	-5.545,3	-6.111,6	-6.102,3	-6.128,9	-6.403,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-18,8	-428,6	-369,3	-369,1	-372,0	-373,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.018,2	-5.974,0	-6.480,9	-6.471,4	-6.500,9	-6.776,4

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,8	114,0	107,6	107,6	107,6	107,6
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.064,6	4.746,1	4.665,0	4.702,1	4.710,3	4.729,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-3.958,8	-4.632,1	-4.557,5	-4.594,6	-4.602,8	-4.621,7
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.167,1	0,0	101,3	740,0	860,0	0,0
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

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.099,7	288,3	609,4	2.154,2	2.229,8	695,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.067,4	-288,3	-508,1	-1.414,2	-1.369,8	-695,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.891,5	-4.920,4	-5.065,5	-6.008,7	-5.972,6	-5.316,7

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-208,4	-119,9	-305,0	-300,0	-300,0	-300,0	-695,0

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

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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	
2311000773003 GMH BSZ Kanzlerstraße, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-168,4	-82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-168,4	-250,4	
2311000783000 GMH BSZ Technik III, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 *											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-121,0	0,0	-1.114,2	-1.069,8	0,0	0,0	0,0	-2.305,0	
2311000952014 GMH BSZ Technik I, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	1.304,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-888,8	-888,8	
2311000992002 GMH Berufliche Schulen, Hochbaumaßnahme/K II											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	263,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,7	-32,7	
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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.020,0	876,6	1.219,7	1.219,7	1.219,7	1.219,4
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.554,3	5.863,7	6.097,2	6.069,9	6.107,4	6.655,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.534,3	-4.987,1	-4.877,5	-4.850,2	-4.887,7	-5.436,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-9,1	-570,7	-463,6	-464,9	-468,3	-470,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.543,4	-5.557,8	-5.341,1	-5.315,1	-5.356,0	-5.906,9

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991,3	820,9	1.194,8	1.194,8	1.194,8	1.194,8
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.549,1	5.671,5	5.863,1	5.902,0	5.940,4	5.981,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-4.557,7	-4.850,5	-4.668,3	-4.707,3	-4.745,6	-4.786,6
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2.200,0	2.600,0	0,0
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

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88,6	68,5	828,0	5.671,6	5.883,4	93,9
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-88,6	-68,5	-828,0	-3.471,6	-3.283,4	-93,9
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.646,3	-4.919,0	-5.496,3	-8.178,9	-8.029,0	-4.880,5

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(lfd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	330,3	326,1	344,4	344,4	344,4	344,4
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.657,4	2.546,7	2.854,6	2.856,9	2.859,3	2.861,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-2.327,1	-2.220,6	-2.510,2	-2.512,5	-2.514,8	-2.517,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-113,0	-109,7	-109,0	-110,0	-110,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.327,1	-2.333,6	-2.619,8	-2.621,5	-2.624,9	-2.627,9

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

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322,3	326,1	344,4	344,4	344,4	344,4
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.679,8	2.544,6	2.852,5	2.854,8	2.857,2	2.859,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-2.357,5	-2.218,5	-2.508,1	-2.510,4	-2.512,7	-2.515,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.357,5	-2.218,5	-2.508,1	-2.510,4	-2.512,7	-2.515,1

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	
		1	2	(Ifd. Haus- haltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				3	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	
2	= anteilige ordentliche Erträge	689,7	550,6	875,3	875,3	875,3	874,9	
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	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.896,9	3.317,1	3.242,6	3.213,0	3.248,1	3.794,3	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-2.207,2	-2.766,5	-2.367,3	-2.337,7	-2.372,8	-2.919,4	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-9,1	-457,7	-353,9	-355,8	-358,3	-359,7	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.216,3	-3.224,2	-2.721,3	-2.693,5	-2.731,1	-3.279,0	

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669,0	494,9	850,3	850,3	850,3	850,3
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.869,3	3.126,9	3.010,6	3.047,2	3.083,2	3.121,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-2.200,3	-2.632,0	-2.160,2	-2.196,9	-2.232,9	-2.271,5
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2.200,0	2.600,0	0,0
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

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88,6	68,5	828,0	5.671,6	5.883,4	93,9
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-88,6	-68,5	-828,0	-3.471,6	-3.283,4	-93,9
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.288,8	-2.700,5	-2.988,2	-5.668,5	-5.516,3	-2.365,4

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	93,9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-61,6	-68,5	-180,0	-109,2	-93,9	-93,9	-93,9

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

Produktinformationen	
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- 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
2431008783019 GMH Internat Sportgymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-648,0	0,0	-3.362,5	-3.189,5	0,0	0,0	0,0	-7.200,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2431008783019 GMH Internat Sportgymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 *

Planungsleistungen für eine Komplettsanierung des Internates Sportgymnasium im Rahmen des Schulhausbauprogramm 2015/2016.

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2014 <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
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.440,9	2.151,2	3.402,3	3.391,8	3.391,2	3.389,1
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.796,2	12.290,3	13.974,7	14.079,3	14.000,8	14.222,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.355,3	-10.139,2	-10.572,3	-10.687,6	-10.609,6	-10.833,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-34,3	-876,2	-730,5	-729,8	-734,5	-742,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-9.389,6	-11.015,4	-11.302,8	-11.417,4	-11.344,1	-11.575,8

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508,8	1.911,5	1.913,5	1.913,5	1.913,5	1.913,5
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.398,3	11.218,7	10.870,6	11.039,1	11.094,7	11.325,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-8.889,5	-9.307,2	-8.957,2	-9.125,6	-9.181,2	-9.411,9
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.675,1	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.500,5	507,2	243,0	41,0	41,0	41,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.825,4	-500,6	-243,0	-41,0	-41,0	-41,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.714,9	-9.807,8	-9.200,1	-9.166,6	-9.222,2	-9.452,9

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	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	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.860,0	3.218,5	3.264,1	3.468,0	3.349,2	3.365,0	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-2.857,2	-3.218,5	-3.264,1	-3.468,0	-3.349,2	-3.365,0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-1,1	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.857,2	-3.219,7	-3.265,0	-3.468,8	-3.350,0	-3.365,8	

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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.866,9	2.844,1	2.758,9	2.962,7	2.967,2	2.983,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-2.866,9	-2.844,1	-2.758,9	-2.962,7	-2.967,2	-2.983,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.485,8	1.090,1	1.107,9	1.097,3	1.096,8	1.094,7
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.523,3	5.470,6	5.301,3	5.197,8	5.209,4	5.384,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-4.037,5	-4.380,5	-4.193,4	-4.100,5	-4.112,6	-4.289,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-27,2	-442,4	-370,0	-367,5	-369,9	-376,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.064,7	-4.822,9	-4.563,5	-4.468,1	-4.482,4	-4.665,9

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

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548,4	1.037,4	1.037,4	1.037,4	1.037,4	1.037,4
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.398,0	5.187,6	4.990,0	4.922,1	4.939,4	5.120,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-3.849,5	-4.150,2	-3.952,6	-3.884,7	-3.902,0	-4.082,6
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	493,9	141,0	224,0	40,0	40,0	40,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-395,2	-141,0	-224,0	-40,0	-40,0	-40,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.244,7	-4.291,2	-4.176,5	-3.924,7	-3.942,0	-4.122,6

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-183,9	-9,1	-101,0	-40,0	-40,0	-40,0

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

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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	
2522001012006 Kunstsammlungen, Bau, Investitionen über 200 T€ Klimaanlage *											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-131,9	-122,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,9	-254,8	
2522001012001 Kunstsammlungen, Bauabschnitt 3 Fertigstellung											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-176,9	-176,9	
2522004012001 Museum Gunzenhauer, Bau											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-86,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,4	-94,4	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25230 Historisches Archiv

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	0,1	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	28,4	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	490,7	487,4	528,8	534,5	540,7	547,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-462,3	-460,4	-501,8	-507,5	-513,7	-520,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-70,4	-58,0	-58,3	-58,7	-59,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-462,3	-530,8	-559,8	-565,9	-572,4	-579,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25230 Historisches Archiv

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,9	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438,9	487,4	528,8	534,5	540,7	547,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-411,0	-460,4	-501,8	-507,5	-513,7	-520,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25230 Historisches Archiv

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-413,0	-460,4	-501,8	-507,5	-513,7	-520,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25240 Landesmuseumseinrichtungen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	105,3	0,0	1.235,8	1.235,8	1.235,8	1.235,8
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	105,3	0,0	1.853,7	1.853,7	1.853,7	1.853,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	-617,9	-617,9	-617,9	-617,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	-617,9	-617,9	-617,9	-617,9

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25240 Landesmuseumseinrichtungen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.576,3	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25240 Landesmuseumseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.985,2	328,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.408,9	-321,7	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.408,9	-321,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
---	--	--	--	--	--	--

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25240 Landesmuseumseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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
2524000942001 Landesmuseumseinrichtungen, Investitionszuschuss Landesarchäologiemuseum an private Unternehmen										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-3.408,9	-321,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.628,1	-6.628,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25310 Botanische Gärten

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	13,6	23,0	25,2	25,2	25,2	25,2
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	588,5	621,1	696,4	700,8	707,4	714,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-574,8	-598,1	-671,2	-675,7	-682,2	-689,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-2,6	-98,1	-81,7	-82,1	-82,6	-82,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-577,4	-696,2	-752,9	-757,8	-764,8	-772,5

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

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25310 Botanische Gärten

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,5	21,2	23,2	23,2	23,2	23,2
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591,7	568,7	642,2	649,4	656,8	664,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-577,1	-547,5	-619,0	-626,3	-633,6	-641,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25310 Botanische Gärten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,2	21,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6,2	-21,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-583,3	-568,5	-620,0	-627,3	-634,6	-642,1

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5,9	-21,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

2531000052001 Botanischer Garten, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€*

Für Geräte, welche verschlissen sind bzw. nicht mehr repariert werden können, soll ein Austausch erfolgen.

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	805,0	1.011,1	1.006,5	1.006,5	1.006,4	1.006,4
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.228,4	2.492,7	2.330,4	2.324,5	2.340,4	2.358,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.423,4	-1.481,6	-1.323,8	-1.318,0	-1.334,0	-1.351,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-4,6	-264,2	-220,0	-221,0	-222,5	-223,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.428,0	-1.745,8	-1.543,8	-1.539,0	-1.556,5	-1.574,8

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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
Tierpark			
Erwachsene	65.000	6,00 €	390.000 €
Ermäßigung	28.171	3,00 €	84.513 €
Familienkarte groß	15.274	13,00 €	198.562 €
Familienkarte klein	1.840	9,00 €	16.560 €
Gruppe Kind	7.510	1,50 €	11.265 €
Gruppe Erwachsene	2.500	4,00 €	10.000 €
div. Jahreskarten	300	15,00 € bis 75,00 €	9.500 €
Wildgatter			
Erwachsene	17.040	3,00 €	51.120 €
Ermäßigung	7.840	2,00 €	15.680 €
Gruppe Kind	1.170	1,00 €	1.170 €
Gruppe Erwachsene	1.270	2,00 €	2.540 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2532000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
 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

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812,7	825,9	825,9	825,9	825,9	825,9
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997,7	2.131,0	1.950,8	1.970,3	1.990,6	2.011,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.185,0	-1.305,1	-1.124,9	-1.144,4	-1.164,7	-1.185,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13,1	16,9	18,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13,1	-16,9	-18,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.198,1	-1.322,0	-1.142,9	-1.144,4	-1.164,7	-1.185,2

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	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-12,6	-16,9	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	946,4	952,0	982,2	979,1	979,0	979,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.203,1	27.563,7	28.262,8	28.245,6	28.682,9	28.692,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26.256,7	-26.611,7	-27.280,6	-27.266,5	-27.703,9	-27.713,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-1,7	-163,3	-133,6	-129,5	-130,6	-131,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-26.258,4	-26.775,0	-27.414,3	-27.396,0	-27.834,5	-27.845,1

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916,1	949,9	970,5	968,1	968,1	968,1
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.801,4	27.500,4	28.194,2	28.204,9	28.583,7	28.594,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-25.885,3	-26.550,4	-27.223,7	-27.236,8	-27.615,6	-27.626,1
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	187,6	200,0	360,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	313,0	480,4	377,0	3,4	3,4	3,4
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-125,5	-280,4	-17,0	-3,4	-3,4	-3,4
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-26.010,8	-26.830,8	-27.240,7	-27.240,2	-27.619,0	-27.629,5

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.298,0	25.298,0	26.151,0	26.261,0	26.662,0	26.663,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.298,0	-25.298,0	-26.151,0	-26.261,0	-26.662,0	-26.663,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-25.298,0	-25.298,0	-26.151,0	-26.261,0	-26.662,0	-26.663,0

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

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.891,8	25.298,0	26.151,0	26.261,0	26.662,0	26.663,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-24.891,8	-25.298,0	-26.151,0	-26.261,0	-26.662,0	-26.663,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.891,8	-25.298,0	-26.151,0	-26.261,0	-26.662,0	-26.663,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		(Ifd. Haus- 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 *	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	946,4	952,0	982,2	979,1	979,0	979,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.905,1	2.265,7	2.111,8	1.984,6	2.020,9	2.029,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-958,7	-1.313,7	-1.129,6	-1.005,5	-1.041,9	-1.050,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-1,7	-163,3	-133,6	-129,5	-130,6	-131,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-960,4	-1.477,0	-1.263,3	-1.135,0	-1.172,5	-1.182,1

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

Produktinformationen	
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, Wachschatz, Straßenreinigung, Müll und andere Bewirtschaftungskosten).

Mehrbedarf aufgrund von Preissteigerungen 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

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916,1	949,9	970,5	968,1	968,1	968,1
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909,6	2.202,4	2.043,2	1.943,9	1.921,7	1.931,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-993,5	-1.252,4	-1.072,7	-975,8	-953,6	-963,1
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	187,6	200,0	360,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	313,0	480,4	377,0	3,4	3,4	3,4
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-125,5	-280,4	-17,0	-3,4	-3,4	-3,4
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.119,0	-1.532,8	-1.089,7	-979,2	-957,0	-966,5

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	3,4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-16,3	-17,0	-17,0	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4

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

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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
2631003063001 GMH Musikschule, Hochbaumaßnahme *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-106,5	-262,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-191,6	-191,6
2631003903001 Musikschule, bewegl. Anlagevermögen IuK										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Istd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.147,0	6.035,9	6.012,2	6.742,2	6.757,8	6.814,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.145,9	-6.035,9	-6.012,2	-6.742,2	-6.757,8	-6.814,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.145,9	-6.035,9	-6.012,2	-6.742,2	-6.757,8	-6.814,9

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.147,0	6.035,9	6.012,2	6.742,2	6.757,8	6.814,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-6.145,9	-6.035,9	-6.012,2	-6.742,2	-6.757,8	-6.814,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.145,9	-6.035,9	-6.012,2	-6.742,2	-6.757,8	-6.814,9

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz (im TIETZ)

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.362,2	1.355,6	1.495,2	1.676,7	1.680,6	1.694,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.362,2	-1.355,6	-1.495,2	-1.676,7	-1.680,6	-1.694,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.362,2	-1.355,6	-1.495,2	-1.676,7	-1.680,6	-1.694,8

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

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz (im TIETZ)

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362,2	1.355,6	1.495,2	1.676,7	1.680,6	1.694,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.362,2	-1.355,6	-1.495,2	-1.676,7	-1.680,6	-1.694,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz (im TIETZ)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.362,2	-1.355,6	-1.495,2	-1.676,7	-1.680,6	-1.694,8

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.784,8	4.680,3	4.517,0	5.065,5	5.077,2	5.120,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.783,7	-4.680,3	-4.517,0	-5.065,5	-5.077,2	-5.120,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.783,7	-4.680,3	-4.517,0	-5.065,5	-5.077,2	-5.120,1

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

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.784,8	4.680,3	4.517,0	5.065,5	5.077,2	5.120,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-4.783,7	-4.680,3	-4.517,0	-5.065,5	-5.077,2	-5.120,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.783,7	-4.680,3	-4.517,0	-5.065,5	-5.077,2	-5.120,1

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.187,6	11.138,8	11.159,4	11.159,2	11.130,5	11.130,5
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.305,2	2.946,6	2.915,2	3.017,6	3.023,1	3.031,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.882,4	8.192,2	8.244,2	8.141,6	8.107,4	8.099,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-2,9	-63,0	-52,7	-51,7	-52,1	-52,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	8.879,5	8.129,2	8.191,5	8.090,0	8.055,3	8.046,8

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.185,7	11.138,8	11.132,7	11.132,5	11.103,8	11.103,8
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.236,8	2.336,0	2.367,7	2.470,2	2.475,8	2.484,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	8.948,9	8.802,8	8.765,0	8.662,3	8.627,9	8.619,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.948,9	8.800,2	8.765,0	8.662,3	8.627,9	8.619,7

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.187,6	11.138,8	11.159,4	11.159,2	11.130,5	11.130,5
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.305,2	2.946,6	2.915,2	3.017,6	3.023,1	3.031,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	8.882,4	8.192,2	8.244,2	8.141,6	8.107,4	8.099,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-2,9	-63,0	-52,7	-51,7	-52,1	-52,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	8.879,5	8.129,2	8.191,5	8.090,0	8.055,3	8.046,8

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.185,7	11.138,8	11.132,7	11.132,5	11.103,8	11.103,8
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.236,8	2.336,0	2.367,7	2.470,2	2.475,8	2.484,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	8.948,9	8.802,8	8.765,0	8.662,3	8.627,9	8.619,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.948,9	8.800,2	8.765,0	8.662,3	8.627,9	8.619,7

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	52.391,1	53.474,0	58.104,2	57.608,1	57.926,4	58.063,8
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	97.373,2	101.161,6	102.170,7	99.393,7	100.089,9	100.219,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-44.982,2	-47.687,6	-44.066,5	-41.785,6	-42.163,5	-42.155,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,2	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-0,2	-1.720,5	-1.384,7	-1.387,4	-1.395,0	-1.399,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-44.982,4	-49.408,1	-45.451,2	-43.173,0	-43.558,5	-43.555,2

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.430,6	53.413,6	58.031,0	57.535,0	57.811,6	57.949,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.775,5	100.793,3	101.844,0	99.080,8	99.595,4	99.728,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-44.344,9	-47.379,7	-43.813,0	-41.545,8	-41.783,8	-41.779,7
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51,9	863,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11,0	1.492,7	486,6	255,4	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	40,9	-629,1	-486,6	-255,4	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-44.304,0	-48.008,7	-44.299,6	-41.801,2	-41.783,8	-41.779,7

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige ordentliche Erträge	213,0	83,1	122,1	122,1	122,1	122,1
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.503,3	3.013,3	2.606,8	2.622,5	2.628,7	2.634,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-2.290,3	-2.930,2	-2.484,7	-2.500,4	-2.506,6	-2.512,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-66,6	-52,1	-52,4	-52,8	-53,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.290,3	-2.996,8	-2.536,8	-2.552,8	-2.559,4	-2.565,8

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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltjahr)	Ansatz 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,1	83,1	122,1	122,1	122,1	122,1
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548,3	3.029,2	2.604,6	2.620,9	2.627,1	2.633,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-2.309,1	-2.946,1	-2.482,5	-2.498,8	-2.505,0	-2.511,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.309,1	-2.946,1	-2.482,5	-2.498,8	-2.505,0	-2.511,4

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige ordentliche Erträge	260,5	233,0	216,0	216,0	216,0	216,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.402,9	4.385,8	4.461,7	4.470,7	4.480,3	4.489,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-4.142,4	-4.152,8	-4.245,7	-4.254,7	-4.264,3	-4.273,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-106,3	-83,4	-83,9	-84,5	-84,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.142,4	-4.259,1	-4.329,0	-4.338,6	-4.348,8	-4.358,8

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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltjahr)	Ansatz 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,3	233,0	216,0	216,0	216,0	216,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.294,1	4.380,9	4.458,3	4.468,0	4.477,9	4.487,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-4.038,9	-4.147,9	-4.242,3	-4.252,0	-4.261,9	-4.271,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.038,9	-4.147,9	-4.242,3	-4.252,0	-4.261,9	-4.271,9

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige ordentliche Erträge	492,4	563,2	649,7	1.150,7	1.150,7	1.150,7
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.913,5	6.529,4	6.946,2	6.954,7	6.964,1	6.973,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-6.421,1	-5.966,2	-6.296,5	-5.804,0	-5.813,4	-5.822,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-90,2	-73,7	-74,1	-74,7	-75,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.421,1	-6.056,4	-6.370,1	-5.878,1	-5.888,2	-5.897,8

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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltjahr)	Ansatz 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556,5	563,2	649,7	1.150,7	1.150,7	1.150,7
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.965,9	6.526,0	6.943,3	6.952,8	6.962,4	6.972,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-6.409,3	-5.962,8	-6.293,6	-5.802,1	-5.811,7	-5.821,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.409,3	-5.962,8	-6.293,6	-5.802,1	-5.811,7	-5.821,4

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31132 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.117,5	1.173,5	1.227,1	1.239,4	1.252,2	1.265,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.117,5	-1.173,5	-1.227,1	-1.239,4	-1.252,2	-1.265,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-157,3	-126,0	-126,6	-127,5	-128,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.117,5	-1.330,7	-1.353,0	-1.366,0	-1.379,7	-1.393,2

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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31132 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltjahr)	Ansatz 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115,4	1.168,8	1.226,2	1.239,0	1.251,9	1.265,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.115,4	-1.168,8	-1.226,2	-1.239,0	-1.251,9	-1.265,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31132 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.115,4	-1.168,8	-1.226,2	-1.239,0	-1.251,9	-1.265,1

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31140 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige ordentliche Erträge	4,9	3,2	4,2	4,2	4,2	4,2
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.108,6	2.489,2	2.180,6	2.183,0	2.185,5	2.188,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-2.103,7	-2.486,0	-2.176,4	-2.178,8	-2.181,3	-2.183,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-25,1	-19,9	-20,0	-20,1	-20,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.103,7	-2.511,1	-2.196,2	-2.198,8	-2.201,5	-2.204,1

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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31140 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltjahr)	Ansatz 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,9	3,2	4,2	4,2	4,2	4,2
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076,7	2.489,1	2.180,4	2.182,9	2.185,4	2.187,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-2.071,8	-2.485,9	-2.176,2	-2.178,7	-2.181,2	-2.183,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31140 Hilfen zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.071,8	-2.485,9	-2.176,2	-2.178,7	-2.181,2	-2.183,7

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige ordentliche Erträge	12,7	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.668,4	1.842,3	1.917,0	1.928,1	1.940,5	1.952,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.655,7	-1.831,1	-1.905,8	-1.916,9	-1.929,3	-1.941,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-132,2	-99,2	-99,9	-100,6	-101,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.655,7	-1.963,3	-2.005,1	-2.016,8	-2.029,9	-2.042,4

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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltjahr)	Ansatz 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,7	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693,8	1.837,5	1.909,3	1.921,7	1.934,2	1.946,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.681,1	-1.826,3	-1.898,1	-1.910,5	-1.923,0	-1.935,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.681,1	-1.826,3	-1.898,1	-1.910,5	-1.923,0	-1.935,7

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.356,4	5.437,0	8.193,0	8.193,0	8.193,0	8.193,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.360,1	8.128,1	8.374,5	8.379,7	8.385,3	8.391,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-5.003,7	-2.691,1	-181,5	-186,7	-192,3	-198,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-56,8	-41,3	-41,5	-41,9	-42,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-5.003,7	-2.747,9	-222,8	-228,2	-234,2	-240,1

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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

3117000 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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltjahr)	Ansatz 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.358,4	5.437,0	8.193,0	8.193,0	8.193,0	8.193,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.397,3	8.124,4	8.371,9	8.377,6	8.383,3	8.389,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-5.038,9	-2.687,4	-178,9	-184,6	-190,3	-196,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.038,9	-2.687,4	-178,9	-184,6	-190,3	-196,2

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31180 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	36,5	33,6	33,6	33,6	33,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	-36,3	-33,4	-33,4	-33,4	-33,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	-36,3	-33,4	-33,4	-33,4	-33,4

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31180 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltjahr)	Ansatz 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	36,5	33,6	33,6	33,6	33,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	0,0	-36,3	-33,4	-33,4	-33,4	-33,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31180 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-36,3	-33,4	-33,4	-33,4	-33,4

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Istd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	44.332,7	42.239,2	42.920,5	42.024,6	42.314,5	42.428,1
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	58.501,7	59.561,5	58.800,4	56.192,5	56.741,1	56.790,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.168,9	-17.322,2	-15.879,9	-14.167,9	-14.426,5	-14.362,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-524,6	-427,9	-430,0	-433,0	-434,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-14.168,9	-17.846,8	-16.307,8	-14.597,9	-14.859,6	-14.796,8

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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

3121000 31910000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes für Leistungen nach dem SGB II

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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.252,0	42.239,2	42.920,5	42.024,6	42.314,5	42.428,1
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.031,0	59.574,1	58.825,9	56.240,0	56.741,1	56.790,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-13.779,0	-17.334,8	-15.905,5	-14.215,3	-14.426,5	-14.362,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.779,0	-17.334,8	-15.905,5	-14.215,3	-14.426,5	-14.362,2

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.124,5	1.472,1	1.129,4	1.153,8	1.135,8	1.155,3
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.477,1	1.560,9	1.501,9	1.588,7	1.605,8	1.623,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-352,6	-88,7	-372,5	-434,9	-470,0	-467,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-171,7	-133,1	-133,9	-135,0	-135,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-352,6	-260,5	-505,6	-568,8	-605,0	-603,4

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124,0	1.472,1	1.129,4	1.153,8	1.135,8	1.155,3
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509,4	1.545,6	1.540,9	1.604,9	1.605,7	1.623,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-385,4	-73,4	-411,5	-451,1	-469,8	-467,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31220 Eingliederungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-385,4	-73,4	-411,5	-451,1	-469,8	-467,7

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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	0,8	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,8	20,0	2,5	2,5	2,5	2,5
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,1	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	963,0	900,1	1.012,1	1.012,1	1.012,1	1.012,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-962,2	-880,1	-1.009,6	-1.009,6	-1.009,6	-1.009,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-962,2	-880,1	-1.009,6	-1.009,6	-1.009,6	-1.009,6

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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,4	20,0	2,5	2,5	2,5	2,5
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953,8	900,0	1.012,0	1.012,0	1.012,0	1.012,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-950,4	-880,0	-1.009,5	-1.009,5	-1.009,5	-1.009,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31230 Einmalige Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-950,4	-880,0	-1.009,5	-1.009,5	-1.009,5	-1.009,5

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	126,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.840,5	1.365,2	1.370,1	1.370,0	1.370,0	1.370,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.713,7	-1.365,2	-1.370,1	-1.370,0	-1.370,0	-1.370,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.713,7	-1.365,2	-1.370,1	-1.370,0	-1.370,0	-1.370,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.712,3	1.365,0	1.370,0	1.370,0	1.370,0	1.370,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-4.569,0	-1.365,0	-1.370,0	-1.370,0	-1.370,0	-1.370,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.569,0	-1.365,0	-1.370,0	-1.370,0	-1.370,0	-1.370,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	
		1	2	(lfd. Haus- 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	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	85,8	324,4	331,6	336,3	340,7	
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	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	3.762,4	3.897,4	3.707,0	3.709,6	3.712,2	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	-3.676,6	-3.573,0	-3.375,4	-3.373,3	-3.371,5	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-24,7	-20,0	-20,1	-20,3	-20,4	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	-3.701,4	-3.593,0	-3.395,5	-3.393,5	-3.391,9	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	85,8	324,4	331,6	336,3	340,7
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	3.762,4	3.897,4	3.707,0	3.709,6	3.712,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	0,0	-3.676,6	-3.573,0	-3.375,4	-3.373,3	-3.371,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-3.676,6	-3.573,0	-3.375,4	-3.373,3	-3.371,5

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2014 <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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.302,7	1.862,3	3.082,0	3.082,0	3.082,0	3.082,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.033,6	3.199,7	4.263,4	4.265,2	4.267,3	4.269,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-730,9	-1.337,4	-1.181,4	-1.183,2	-1.185,3	-1.187,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-16,1	-24,0	-24,1	-24,2	-24,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-730,9	-1.353,5	-1.205,3	-1.207,3	-1.209,6	-1.211,7

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311,1	1.862,3	3.082,0	3.082,0	3.082,0	3.082,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990,0	3.199,1	4.262,9	4.265,0	4.267,2	4.269,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-678,9	-1.336,8	-1.180,9	-1.183,0	-1.185,2	-1.187,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-678,9	-1.336,8	-1.180,9	-1.183,0	-1.185,2	-1.187,4

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	851,5	1.044,8	1.038,3	905,4	947,2	947,1
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.182,6	1.687,6	1.842,7	1.690,5	1.826,9	1.841,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-331,1	-642,7	-804,5	-785,1	-879,8	-894,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,2	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-0,2	-194,2	-156,8	-152,3	-153,4	-153,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-331,3	-837,0	-961,3	-937,3	-1.033,1	-1.048,5

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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

3153001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
 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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866,4	997,0	990,5	857,8	857,8	857,8
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212,6	1.397,3	1.552,8	1.402,5	1.419,3	1.435,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-346,2	-400,3	-562,3	-544,7	-561,6	-577,5
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51,9	863,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,5	1.492,7	486,6	255,4	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	47,4	-629,1	-486,6	-255,4	0,0	0,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-298,8	-1.029,4	-1.048,9	-800,1	-561,6	-577,5

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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			
3153001002018 GMH Heim körper- u. mehrfachbehinderte Kinder, Hochbaumaßnahme, Neubau *													
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			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	50,8	-629,1	-486,6	0,0	-255,4	0,0	0,0	0,0	-387,7	-1.129,7			
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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer (inklusive Bewirtschaftung)

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	312,1	418,8	410,7	410,7	410,7	410,7
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.300,4	1.526,1	1.735,3	1.756,0	1.686,8	1.672,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-988,4	-1.107,3	-1.324,6	-1.345,4	-1.276,2	-1.261,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-154,5	-127,5	-128,5	-126,9	-126,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-988,4	-1.261,8	-1.452,1	-1.473,9	-1.403,0	-1.387,8

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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer (inklusive Bewirtschaftung)

3154000 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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer (inklusive Bewirtschaftung)

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303,4	406,2	385,3	385,3	385,3	385,3
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275,0	1.457,3	1.654,4	1.683,0	1.614,7	1.600,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-971,6	-1.051,1	-1.269,1	-1.297,7	-1.229,4	-1.215,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer (inklusive Bewirtschaftung)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-978,0	-1.051,1	-1.269,1	-1.297,7	-1.229,4	-1.215,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-4,1	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(lfd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	662,2	693,7	759,2	759,2	759,2	759,2
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.557,2	2.566,6	2.693,8	2.722,4	2.734,8	2.737,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.895,0	-1.872,9	-1.934,6	-1.963,2	-1.975,6	-1.978,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-23,1	-18,6	-18,7	-18,9	-19,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.895,0	-1.896,1	-1.953,2	-1.981,9	-1.994,4	-1.996,9

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687,4	164,0	116,2	116,2	116,2	116,2
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.581,5	2.036,3	2.050,7	2.068,0	2.080,4	2.082,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.894,1	-1.872,3	-1.934,4	-1.951,8	-1.964,2	-1.966,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	92,8	78,1	74,8	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-92,8	-78,1	-74,8	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.894,1	-1.872,3	-2.027,2	-2.029,9	-2.039,0	-1.966,6

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	662,2	693,7	759,2	759,2	759,2	759,2
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.557,2	2.566,6	2.693,8	2.722,4	2.734,8	2.737,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.895,0	-1.872,9	-1.934,6	-1.963,2	-1.975,6	-1.978,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-23,1	-18,6	-18,7	-18,9	-19,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.895,0	-1.896,1	-1.953,2	-1.981,9	-1.994,4	-1.996,9

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

3311000 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)

Mit in Kraft treten der überarbeiteten DA 1035 Nutzung und Bewirtschaftung kommunaler und kommunal genutzter Immobilienobjekte 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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687,4	164,0	116,2	116,2	116,2	116,2
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.581,5	2.036,3	2.050,7	2.068,0	2.080,4	2.082,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.894,1	-1.872,3	-1.934,4	-1.951,8	-1.964,2	-1.966,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	92,8	78,1	74,8	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-92,8	-78,1	-74,8	0,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.894,1	-1.872,3	-2.027,2	-2.029,9	-2.039,0	-1.966,6

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	0,0	-92,8	-78,1	-74,8	0,0

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

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.830,3	3.736,6	3.697,7	3.697,7	3.697,7	3.697,7
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.740,6	7.098,7	7.084,6	7.104,0	7.124,0	7.144,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.910,3	-3.362,1	-3.386,9	-3.406,3	-3.426,3	-3.446,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-207,2	-170,1	-171,2	-172,5	-173,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.910,3	-3.569,3	-3.557,0	-3.577,5	-3.598,8	-3.619,7

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,5	3.736,6	3.697,7	3.697,7	3.697,7	3.697,7
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.752,2	7.092,3	7.075,4	7.095,4	7.115,6	7.136,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-2.951,7	-3.355,7	-3.377,7	-3.397,7	-3.417,9	-3.438,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.951,7	-3.355,7	-3.377,7	-3.397,7	-3.417,9	-3.438,3

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.820,8	3.734,0	3.695,0	3.695,0	3.695,0	3.695,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.362,0	5.511,4	5.455,4	5.464,2	5.473,1	5.482,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.541,2	-1.777,4	-1.760,4	-1.769,2	-1.778,1	-1.787,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-86,8	-73,5	-74,0	-74,5	-74,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.541,2	-1.864,2	-1.833,9	-1.843,1	-1.852,6	-1.861,9

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.790,5	3.734,0	3.695,0	3.695,0	3.695,0	3.695,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.364,0	5.506,4	5.447,4	5.456,2	5.465,1	5.474,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.573,6	-1.772,4	-1.752,4	-1.761,2	-1.770,1	-1.779,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.573,6	-1.772,4	-1.752,4	-1.761,2	-1.770,1	-1.779,1

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	2,3	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	309,0	328,2	337,7	342,7	347,7	352,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-306,7	-326,2	-335,7	-340,7	-345,7	-350,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-43,2	-35,0	-35,3	-35,6	-35,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-306,7	-369,4	-370,7	-375,9	-381,3	-386,6

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,2	327,6	337,7	342,7	347,7	352,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-308,8	-325,6	-335,7	-340,7	-345,7	-350,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-308,8	-325,6	-335,7	-340,7	-345,7	-350,9

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	0,2	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	62,4	79,5	78,0	78,0	78,0	78,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-62,1	-79,5	-77,8	-77,8	-77,8	-77,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-62,1	-79,5	-77,8	-77,8	-77,8	-77,8

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,2	79,5	78,0	78,0	78,0	78,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-63,9	-79,5	-77,8	-77,8	-77,8	-77,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	34510 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-63,9	-79,5	-77,8	-77,8	-77,8	-77,8

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2014 <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
2	= anteilige ordentliche Erträge	7,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.007,2	1.179,6	1.213,5	1.219,2	1.225,2	1.231,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.000,2	-1.179,1	-1.213,0	-1.218,7	-1.224,7	-1.230,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-77,2	-61,6	-62,0	-62,4	-62,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.000,2	-1.256,3	-1.274,6	-1.280,7	-1.287,1	-1.293,3

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012,8	1.178,7	1.212,4	1.218,5	1.224,8	1.231,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.005,4	-1.178,2	-1.211,9	-1.218,0	-1.224,3	-1.230,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	34520 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.005,4	-1.178,2	-1.211,9	-1.218,0	-1.224,3	-1.230,6

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2014 <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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	101,3	29,1	68,6	68,6	68,6	68,6
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.517,3	33.961,8	32.745,2	33.456,4	33.467,3	33.511,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-32.416,0	-33.932,8	-32.676,6	-33.387,8	-33.398,7	-33.442,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-24,0	-1.651,9	-1.408,0	-1.424,1	-1.435,7	-1.443,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-32.440,1	-35.584,7	-34.084,6	-34.811,9	-34.834,4	-34.886,3

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,8	9,1	8,6	8,6	8,6	8,6
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.289,3	33.885,7	32.903,4	33.652,4	33.566,2	33.616,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-32.280,5	-33.876,6	-32.894,8	-33.643,8	-33.557,6	-33.608,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13,3	13,7	28,8	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13,3	-13,7	-28,8	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-32.293,8	-33.890,3	-32.923,6	-33.643,8	-33.557,6	-33.608,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35140 Sonstige soziale Angelegenheiten Sozialumlage

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.870,8	29.991,6	28.650,0	29.434,1	29.434,1	29.434,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-28.870,8	-29.991,6	-28.650,0	-29.434,1	-29.434,1	-29.434,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-1.070,8	-929,9	-946,9	-956,1	-962,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-28.870,8	-31.062,4	-29.579,9	-30.381,0	-30.390,2	-30.396,5

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

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35140 Sonstige soziale Angelegenheiten Sozialumlage

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.870,8	29.991,6	28.650,0	29.434,1	29.434,1	29.434,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-28.870,8	-29.991,6	-28.650,0	-29.434,1	-29.434,1	-29.434,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35140 Sonstige soziale Angelegenheiten Sozialumlage

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-28.870,8	-29.991,6	-28.650,0	-29.434,1	-29.434,1	-29.434,1

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35150 Sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.182,6	1.370,7	1.245,2	1.255,7	1.272,0	1.291,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.182,6	-1.370,7	-1.245,2	-1.255,7	-1.272,0	-1.291,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-218,4	-170,4	-171,5	-172,6	-173,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.182,6	-1.589,1	-1.415,5	-1.427,2	-1.444,7	-1.464,2

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35150 Sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltjahr)	Ansatz 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178,4	1.355,8	1.232,5	1.251,0	1.269,7	1.288,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.178,4	-1.355,8	-1.232,5	-1.251,0	-1.269,7	-1.288,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35150 Sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.178,4	-1.355,8	-1.232,5	-1.251,0	-1.269,7	-1.288,7

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35161 Ausbildungsförderung nach BaföG

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	227,8	230,4	206,6	209,7	212,7	215,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-227,6	-230,1	-206,3	-209,4	-212,4	-215,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	33,4	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-33,4	-26,0	-26,2	-26,4	-26,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-227,6	-263,5	-232,3	-235,5	-238,8	-242,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35161 Ausbildungsförderung nach BaföG

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,6	230,0	208,2	211,3	214,3	217,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-222,2	-229,7	-207,9	-211,0	-214,0	-217,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35161 Ausbildungsförderung nach BaföG

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-222,2	-229,7	-207,9	-211,0	-214,0	-217,2

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten Land

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	55,4	37,4	73,7	74,4	75,5	76,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-55,4	-37,4	-73,7	-74,4	-75,5	-76,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-12,3	-10,8	-10,9	-11,0	-11,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-55,4	-49,7	-84,5	-85,3	-86,5	-87,7

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten Land

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltjahr)	Ansatz 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,2	36,4	73,3	74,4	75,5	76,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-55,2	-36,4	-73,3	-74,4	-75,5	-76,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten Land

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-55,2	-36,4	-73,3	-74,4	-75,5	-76,7

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35180 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige ordentliche Erträge	101,1	28,8	68,3	68,3	68,3	68,3
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.180,8	2.331,8	2.569,7	2.482,4	2.472,9	2.493,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-2.079,7	-2.303,0	-2.501,4	-2.414,1	-2.404,6	-2.425,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-24,0	-317,0	-270,9	-268,7	-269,6	-270,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.103,7	-2.620,0	-2.772,3	-2.682,8	-2.674,2	-2.695,9

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

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35180 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

3518000 44318600 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten sonstige Kosten Gutachten
 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

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35180 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,5	8,8	8,3	8,3	8,3	8,3
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962,4	2.271,8	2.739,3	2.681,6	2.572,5	2.599,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.953,9	-2.263,0	-2.731,0	-2.673,3	-2.564,2	-2.591,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35180 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13,3	13,7	28,8	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13,3	-13,7	-28,8	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.967,2	-2.276,7	-2.759,8	-2.673,3	-2.564,2	-2.591,4

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-13,3	-13,7	-28,8	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	38.205,0	39.561,0	40.137,0	40.343,6	40.320,3	40.301,3
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	105.873,9	114.036,6	117.320,8	117.028,4	117.242,5	117.970,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-67.669,0	-74.475,6	-77.183,8	-76.684,8	-76.922,2	-77.669,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-87,4	-7.196,4	-5.775,7	-5.812,7	-5.853,2	-5.875,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-67.756,3	-81.672,0	-82.959,5	-82.497,5	-82.775,4	-83.544,8

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.938,6	34.131,5	34.472,6	34.671,1	34.656,1	34.658,1
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.421,8	105.537,7	109.405,9	108.851,9	109.005,0	109.663,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-68.483,3	-71.406,2	-74.933,3	-74.180,7	-74.348,9	-75.005,4
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	248,9	1.169,4	977,6	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	803,2	4.768,6	3.192,3	3.435,0	2.059,1	2.530,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-554,3	-3.599,3	-2.214,8	-3.435,0	-2.059,1	-2.530,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-69.037,5	-75.005,5	-77.148,0	-77.615,7	-76.408,0	-77.535,4

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)
Produktuntergruppe	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	320,6	377,9	615,0	615,0	615,0	615,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.892,5	7.601,2	8.088,9	8.097,0	8.105,2	8.113,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.571,9	-7.223,3	-7.473,9	-7.482,0	-7.490,2	-7.498,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-94,6	-78,7	-79,2	-79,7	-79,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.571,9	-7.317,9	-7.552,5	-7.561,1	-7.569,9	-7.578,5

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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)
Produktuntergruppe	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)

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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)
Produktuntergruppe	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 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	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254,1	377,9	388,2	388,2	388,2	388,2
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.745,4	4.833,3	5.186,5	5.194,6	5.202,9	5.211,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 .J. 4)	-4.491,3	-4.455,3	-4.798,3	-4.806,4	-4.814,7	-4.823,0
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)
Produktuntergruppe	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.491,3	-4.459,1	-4.798,3	-4.806,4	-4.814,7	-4.823,0

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.054,8	1.095,5	1.103,3	1.103,3	1.103,3	1.106,3
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.705,9	5.178,8	5.119,3	4.740,4	4.750,4	4.759,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-3.651,1	-4.083,2	-4.016,0	-3.637,1	-3.647,2	-3.652,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-67,9	-43,3	-42,9	-43,0	-42,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.651,1	-4.151,1	-4.059,3	-3.680,0	-3.690,1	-3.695,6

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 lfd. Zwecke an private Unternehmen Erhaltungsaufwand für vermietete Objekte
 Jugendfreizeiteinrichtung Bernsdorfer Straße 218, Außenhautsanierung, Erneuerung Heizung, Einfriedung in Höhe von 13.000 €

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014,4	1.025,1	1.032,8	1.032,8	1.032,8	1.035,8
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.741,5	5.008,3	4.986,6	4.606,5	4.616,6	4.625,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-3.727,1	-3.983,2	-3.953,8	-3.573,7	-3.583,7	-3.589,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12,0	215,0	0,0	0,0	250,0	100,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12,0	-215,0	0,0	0,0	-250,0	-100,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.739,1	-4.198,2	-3.953,8	-3.573,7	-3.833,7	-3.689,3

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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
3621004402003 Sonstige Jugendarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Komplettsanierung JFE Otto-Planer-Str. 6 *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-100,0	0,0	-200,0	-550,0
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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	40,2	17,4	19,2	19,2	19,2	19,2
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.376,8	3.334,7	3.601,9	3.416,9	3.422,7	3.428,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.336,7	-3.317,3	-3.582,7	-3.397,7	-3.403,5	-3.409,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-67,0	-47,5	-47,0	-47,4	-47,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.336,7	-3.384,3	-3.630,2	-3.444,7	-3.450,9	-3.457,0

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

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.432,2	3.351,1	3.608,8	3.443,5	3.412,8	3.418,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-3.415,1	-3.343,6	-3.601,3	-3.436,0	-3.405,3	-3.411,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.415,1	-3.343,6	-3.601,3	-3.436,0	-3.405,3	-3.411,3

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	35,0	42,2	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.097,3	1.195,5	1.283,1	1.268,7	1.268,7	1.268,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.097,3	-1.160,5	-1.240,9	-1.268,7	-1.268,7	-1.268,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.097,3	-1.160,5	-1.241,0	-1.268,7	-1.268,7	-1.268,7

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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	35,0	42,2	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071,5	1.195,5	1.283,1	1.268,7	1.268,7	1.268,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.071,5	-1.160,5	-1.240,9	-1.268,7	-1.268,7	-1.268,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.071,5	-1.160,5	-1.240,9	-1.268,7	-1.268,7	-1.268,7

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.006,5	2.162,5	2.026,3	2.026,3	2.026,3	2.026,3
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.703,6	17.687,0	18.571,7	18.416,6	18.068,4	18.111,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.697,0	-15.524,5	-16.545,4	-16.390,3	-16.042,1	-16.085,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-431,7	-348,5	-350,7	-353,3	-354,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-16.697,0	-15.956,2	-16.893,9	-16.741,0	-16.395,4	-16.440,2

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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030,2	2.162,5	2.026,3	2.026,3	2.026,3	2.026,3
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.795,4	18.082,9	18.958,5	18.396,5	18.041,4	18.084,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-16.765,2	-15.920,4	-16.932,2	-16.370,2	-16.015,1	-16.058,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.765,2	-15.920,4	-16.932,2	-16.370,2	-16.015,1	-16.058,4

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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	
2	= anteilige ordentliche Erträge	165,1	242,2	339,4	339,4	339,4	339,4	
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	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.817,4	4.373,2	4.551,0	4.552,4	4.553,9	4.555,3	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.652,2	-4.130,9	-4.211,6	-4.213,0	-4.214,5	-4.215,9	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-16,0	-12,8	-12,9	-13,0	-13,0	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.652,2	-4.146,9	-4.224,4	-4.225,9	-4.227,5	-4.229,0	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,5	242,2	339,4	339,4	339,4	339,4
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.773,2	4.372,2	4.536,0	4.537,4	4.538,9	4.540,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-3.601,8	-4.129,9	-4.196,6	-4.198,0	-4.199,5	-4.200,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.601,8	-4.129,9	-4.196,6	-4.198,0	-4.199,5	-4.200,9

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.753,0	1.928,1	1.911,1	1.932,9	1.955,1	1.977,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.753,0	-1.927,1	-1.910,1	-1.931,9	-1.954,1	-1.976,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-209,8	-165,9	-166,9	-168,3	-169,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.753,0	-2.136,9	-2.075,9	-2.098,8	-2.122,4	-2.145,7

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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857,9	1.994,7	1.950,4	1.941,3	1.955,1	1.977,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.857,9	-1.993,7	-1.949,4	-1.940,3	-1.954,1	-1.976,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.857,9	-1.993,7	-1.949,4	-1.940,3	-1.954,1	-1.976,7

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36360 Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	294,1	279,0	268,6	268,6	273,3	273,3
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.860,1	2.681,9	2.587,7	2.452,4	2.557,8	2.559,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.566,0	-2.402,9	-2.319,1	-2.183,8	-2.284,5	-2.286,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-23,8	-283,3	-227,3	-227,0	-229,2	-230,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.589,8	-2.686,2	-2.546,4	-2.410,9	-2.513,7	-2.516,7

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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36360 Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie

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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36360 Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,1	231,4	221,0	221,0	221,0	221,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886,8	2.470,0	2.303,2	2.290,9	2.330,5	2.364,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.637,7	-2.238,6	-2.082,3	-2.069,9	-2.109,6	-2.143,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36360 Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,5	101,9	968,4	805,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,5	-101,9	-968,4	-805,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.638,2	-2.340,5	-3.050,7	-2.874,9	-2.109,6	-2.143,1

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-0,5	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36360 Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie

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
363600003002 GMH, übrige Leistungen Amt 51, Kita Max-Müller-Str. 11/13, Hochbaumaßnahme *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-100,0	-968,4	0,0	-805,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-1.873,4
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

Produktinformationen	
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 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 *	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.890,6	21.900,0	21.961,0	22.231,5	22.221,3	22.200,6
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.803,4	41.795,4	41.347,7	42.143,1	42.682,1	43.255,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-15.912,8	-19.895,4	-19.386,7	-19.911,6	-20.460,8	-21.054,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-63,3	-5.928,3	-4.778,5	-4.812,6	-4.847,1	-4.865,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-15.976,0	-25.823,8	-24.165,2	-24.724,2	-25.307,8	-25.919,9

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.514,7	18.677,2	18.767,7	19.010,7	19.010,7	19.010,7
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.541,0	39.370,0	39.558,3	40.255,3	40.774,6	41.300,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-19.026,2	-20.692,8	-20.790,6	-21.244,5	-21.763,8	-22.289,6
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	204,6	487,8	645,9	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	490,2	2.815,7	1.438,9	1.032,0	659,1	2.210,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-285,6	-2.327,9	-793,1	-1.032,0	-659,1	-2.210,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-19.311,8	-23.020,7	-21.583,6	-22.276,5	-22.422,9	-24.499,6

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
Summe der investiven Auszahlungen	262,2	223,4	80,0	300,0	200,0	320,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-102,7	-223,4	-80,0	-300,0	-200,0	-320,0

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

Produktinformationen	
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
3651000922505 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita A.-Köhler-Str. 91, Hochbaumaßnahme/Stadtumbau Ost										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,5	-32,5
3651000102001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita L.-Richter-Str. 27, Hochbaumaßnahme										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-80,1	-749,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-871,8	-871,8
3651000102002 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Clausewitzstr. 4, Hochbaumaßnahme										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7	-5,7
3651000102013 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Neukirchner Str. 7, Hochbaumaßnahme *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-77,8	-797,3	-193,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-833,8	-1.027,7

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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 *	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.309,7	13.314,9	13.624,1	13.602,5	13.583,7	13.583,4
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.344,0	27.375,7	29.533,4	29.311,2	29.295,6	29.345,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-13.034,3	-14.060,8	-15.909,2	-15.708,8	-15.711,9	-15.761,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-24,1	-18,9	-19,0	-17,3	-17,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-13.034,3	-14.084,9	-15.928,1	-15.727,7	-15.729,2	-15.779,3

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.562,7	11.251,7	11.526,0	11.523,7	11.507,7	11.507,7
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.068,1	24.204,7	26.473,5	26.358,0	26.323,5	26.318,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-12.505,4	-12.953,0	-14.947,5	-14.834,3	-14.815,7	-14.810,2
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	44,3	670,4	331,7	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300,1	1.621,1	785,0	1.598,0	1.150,0	220,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-255,7	-950,7	-453,3	-1.598,0	-1.150,0	-220,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.761,1	-13.903,7	-15.400,9	-16.432,3	-15.965,7	-15.030,2

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	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	51,1	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-47,4	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0

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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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
3652000992001 Kindertagesstätten anderer Träger K II, Kita Max-Türpe-Str.										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,9	-68,9
3652000992002 Kindertagesstätten anderer Träger K II, Kita Clausewitzstr. 4 Außenhautsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,4	202,4
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	202,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,4	202,4
Auszahlungen für 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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	200,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,2	-113,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(lfd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	3,9	7,1	7,9	7,9	7,9	7,9
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12,1	91,6	38,3	30,9	30,9	30,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-8,2	-84,5	-30,5	-23,1	-23,1	-23,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-0,1	-1,1	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-8,3	-85,5	-31,2	-23,8	-23,8	-23,8

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

Produktinformationen	
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, Vollservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut und Leuchtmittel. Mehrbedarf aufgrund von Tariferhöhungen (Heizung und Strom).

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Jugendklub Röhrsdorf	4.707 €
----------------------	---------

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,1	3,1	3,6	3,6	3,6	3,6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,9	15,1	16,2	16,0	16,0	16,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-5,8	-12,0	-12,6	-12,3	-12,4	-12,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5,8	-12,0	-12,6	-12,3	-12,4	-12,3

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	119,4	128,4	128,9	128,9	129,9	128,9
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	507,9	793,4	686,7	665,8	551,6	565,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-388,5	-665,0	-557,8	-536,9	-421,7	-436,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,2	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-0,2	-72,8	-53,5	-53,7	-54,2	-54,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-388,7	-737,8	-611,3	-590,6	-475,9	-490,5

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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung

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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,7	116,8	116,8	116,8	117,8	116,8
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,9	639,9	544,7	543,0	524,0	538,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-378,2	-523,1	-427,9	-426,3	-406,2	-421,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-378,6	-523,1	-427,9	-426,3	-406,2	-421,7

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	
		1	2	(Istd. Haus- 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	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	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.039,9	584,4	688,2	687,8	687,7	687,7	
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	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.181,5	5.012,7	5.044,3	5.081,3	5.143,7	5.206,5	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.141,6	-4.428,3	-4.356,1	-4.393,5	-4.455,9	-4.518,8	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-10,1	-644,2	-527,2	-530,4	-534,4	-536,6	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.151,7	-5.072,5	-4.883,4	-4.923,9	-4.990,3	-5.055,4	

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009,5	583,6	687,7	687,7	687,7	687,7
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.126,0	5.058,9	5.004,1	5.066,0	5.128,7	5.193,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-4.116,5	-4.475,3	-4.316,3	-4.378,3	-4.441,0	-4.505,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,4	12,9	19,4	9,0	15,0	15,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	301,3	12,9	19,4	9,0	15,0	15,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-301,3	-12,9	-19,4	-9,0	-15,0	-15,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.417,8	-4.488,3	-4.335,8	-4.387,3	-4.456,0	-4.520,3

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produktuntergruppe	41110 Beteiligung an Krankenhäusern

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produktuntergruppe	41110 Beteiligung an Krankenhäusern

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
---	--	--	--	--	--	--	--

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produktuntergruppe	41110 Beteiligung an Krankenhäusern

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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
4111000002000 Beteiligungen an Krankenhäusern, Weiterleitung Investitionspauschale Klinikum *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-596,4	-596,4
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

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produktuntergruppe	41210 Gesundheitseinrichtungen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Istd. Haus- 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	0,3	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produktuntergruppe	41210 Gesundheitseinrichtungen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.039,6	582,9	688,2	687,8	687,7	687,7
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.181,2	5.010,9	5.044,3	5.081,3	5.143,7	5.206,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.141,6	-4.428,0	-4.356,1	-4.393,5	-4.455,9	-4.518,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-10,1	-644,2	-527,2	-530,4	-534,4	-536,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.151,7	-5.072,2	-4.883,4	-4.923,9	-4.990,3	-5.055,4

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

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009,5	582,4	687,7	687,7	687,7	687,7
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.126,0	5.057,8	5.004,1	5.066,0	5.128,7	5.193,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-4.116,5	-4.475,3	-4.316,3	-4.378,3	-4.441,0	-4.505,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,4	12,9	19,4	9,0	15,0	15,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,4	12,9	19,4	9,0	15,0	15,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2,4	-12,9	-19,4	-9,0	-15,0	-15,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.118,9	-4.488,3	-4.335,8	-4.387,3	-4.456,0	-4.520,3

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-0,3	-9,0	-19,4	-9,0	-15,0	-15,0

414100002001 Gesundheitspflege, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€*

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen als Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung entsprechend der §§ 1, 5, 8, 11 SächsGDG, Medizinproduktegesetz, Medizinproduktebetriebsverordnung, Strahlenschutzverordnung, § 59 SGB XII, Schulgesundheitspflegeverordnung, § 7 SächsKitaG und § 19 IfSG

Für das Jahr 2014 sind die Anschaffung einer CO²-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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.716,9	5.998,4	5.262,2	5.548,5	6.100,5	6.172,8
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.273,7	19.011,1	19.763,5	19.427,3	20.548,4	20.582,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.556,9	-13.012,7	-14.501,3	-13.878,8	-14.447,9	-14.409,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-61,6	-1.261,1	-1.067,7	-1.045,3	-1.082,5	-1.091,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-10.618,5	-14.273,8	-15.569,0	-14.924,2	-15.530,4	-15.501,3

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.019,5	1.970,2	1.839,7	2.125,9	2.670,7	2.748,7
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.549,3	13.364,5	14.838,7	14.085,6	14.990,5	15.232,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-11.529,7	-11.394,3	-12.999,0	-11.959,7	-12.319,8	-12.483,5
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60,6	155,6	26,1	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.592,8	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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.921,5	11.688,9	18.582,0	2.600,0	400,0	200,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.861,0	-11.533,3	-18.555,9	-2.600,0	-400,0	-200,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.390,7	-22.927,7	-31.554,9	-14.559,7	-12.719,8	-12.683,5

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Produkterläuterung:

Ab dem Jahr 2011 erfolgt im Sportbereich eine Nettoplanung.

Haushaltsplan: 2014
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	
		1	2	(lfd. Haus- haltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				3	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	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	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.761,6	1.903,3	1.641,8	1.736,8	1.736,8	1.736,8	
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	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.813,5	5.530,8	5.478,3	5.445,1	5.433,0	5.439,6	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.052,0	-3.627,6	-3.836,5	-3.708,3	-3.696,2	-3.702,8	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-4,9	-117,6	-99,4	-98,2	-98,9	-99,2	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.056,9	-3.745,1	-3.935,9	-3.806,6	-3.795,1	-3.802,1	

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,4	154,4	150,3	245,3	245,3	245,3
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.485,5	2.662,5	2.876,5	2.886,7	2.851,8	2.861,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-2.258,1	-2.508,1	-2.726,3	-2.641,4	-2.606,6	-2.616,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49,2	90,0	270,6	150,0	200,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-49,2	-90,0	-270,6	-150,0	-200,0	0,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.307,3	-2.598,1	-2.996,9	-2.791,4	-2.806,6	-2.616,4

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	-90,0	-270,6	-150,0	-200,0	0,0

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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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
4211001212003 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbänden, Sanierung Stadion an der Gellertstr.										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,2	-49,2
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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160,5	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	25,0	25,0	141,3	180,0	180,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11,3	0,0	159,2	652,3	654,5	656,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11,3	25,0	-134,2	-511,1	-474,5	-476,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-15,7	-17,2	-17,0	-17,2	-17,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-11,3	9,3	-151,4	-528,1	-491,7	-493,9

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	25,0	25,0	141,3	180,0	180,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,3	0,0	159,2	152,3	154,5	156,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-10,3	25,0	-134,2	-11,1	25,5	23,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	10.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-10.000,0	-15.000,0	0,0	0,0	0,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10,4	-9.975,0	-15.134,2	-11,1	25,5	23,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
---	--	--	--	--	--	--

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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			
4213000012001 Förderung des Sports, Umbau Stadion Gellertstraße *													
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			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-10.000,0	-15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10.000,0	-25.000,0			
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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produkterläuterung:

Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

Die Erträge aus der öffentlichen Benutzung der Sportstätten und Sporteinrichtungen sind aufgrund der zurückgehenden Besucherzahlen rückläufig.

Haushaltsplan: 2014
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.427,7	2.177,1	1.825,5	1.900,5	2.406,5	2.478,8
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.173,6	6.054,4	5.747,4	5.796,7	6.754,8	6.837,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.746,0	-3.877,4	-3.921,9	-3.896,2	-4.348,3	-4.358,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-51,7	-527,7	-431,5	-434,0	-466,7	-473,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.797,6	-4.405,1	-4.353,3	-4.330,2	-4.815,0	-4.832,2

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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
Produktinformationen

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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529,0	470,2	427,3	502,3	1.008,3	1.086,3
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.279,2	4.240,5	4.435,6	4.408,1	5.330,4	5.515,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-3.750,2	-3.770,3	-4.008,3	-3.905,8	-4.322,1	-4.429,2
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32,1	155,6	26,1	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	657,7	1.290,6	795,9	100,0	100,0	100,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-625,6	-1.135,1	-769,8	-100,0	-100,0	-100,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.375,7	-4.905,4	-4.778,1	-4.005,8	-4.422,1	-4.529,2

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-142,8	-150,0	-150,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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
4241001942002 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sachsenhalle Komplettsanierung *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-76,7	-471,4	-319,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-573,0	-892,8
4241002012004 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle, Neugestaltung Werferbereich										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,7	-103,7
4241004012004 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Erneuerung Straßenbeleuchtung										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-322,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-344,5	-344,5
4241004012013 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Neubau Kunstturnhalle *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-409,9	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-409,9	-709,9
4241006012003 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen Sportstätte Röhrsdorf, Sanierung ehemaliges Wohnhaus										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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	
4241006992001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Maßnahmen K II, Massen- und Freizeitsportanlagen Neubau Turnhalle Klaffenbach											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,3	-335,3	
4241006992003 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Maßnahmen K II, Massen- und Freizeitsportanlagen Erneuerung Heizkessel Sporthalle Röhrsdorf											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6	-5,6	
4241006992005 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Maßnahmen K II, Massen- und Freizeitsportanlagen Fassadensanierung Turnhalle Grüna											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,1	-33,1	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Produkterläuterung:

Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

Die Erträge aus 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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.331,6	1.678,9	1.564,6	1.564,6	1.571,9	1.571,9
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.671,9	4.480,9	5.402,4	4.655,0	4.822,6	4.751,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.340,2	-2.802,1	-3.837,8	-3.090,4	-3.250,8	-3.179,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-5,1	-408,4	-364,2	-340,0	-342,4	-343,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.345,3	-3.210,5	-4.202,0	-3.430,4	-3.593,2	-3.523,1

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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052,3	1.106,3	1.031,8	1.031,8	1.031,8	1.031,8
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.993,4	3.777,1	4.663,2	3.920,5	3.921,5	3.951,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-2.941,1	-2.670,8	-3.631,5	-2.888,7	-2.889,8	-2.919,5
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	726,3	266,7	2.515,4	2.350,0	100,0	100,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-697,8	-266,7	-2.515,4	-2.350,0	-100,0	-100,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.638,9	-2.937,5	-6.146,9	-5.238,7	-2.989,8	-3.019,5

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-47,9	-78,4	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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	
4242101012003 Hallenbäder, Stadtbad Komplettsanierung technische Gebäudeausstattung *											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-445,7	-188,3	-2.415,4	0,0	-2.250,0	0,0	0,0	0,0	-645,5	-5.310,9	
4242101012007 Hallenbäder, Stadtbad Errichtung Wasseraufbereitungsanlage Sauna											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-176,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-285,7	-285,7	
4242101992003 Hallenbäder, Maßnahmen K II, Stadtbad Fassadensanierung											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	-2,4	
4242103012003 Hallenbäder, Schwimmhalle Gablenz Erneuerung der technischen Anlagen											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	-2,4	
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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige ordentliche Erträge	185,6	214,3	205,3	205,3	205,3	205,3
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.443,0	1.794,9	1.826,2	1.728,1	1.733,5	1.747,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.257,4	-1.580,6	-1.620,9	-1.522,8	-1.528,1	-1.542,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-191,6	-155,5	-156,1	-157,2	-157,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.257,4	-1.772,3	-1.776,3	-1.678,9	-1.685,3	-1.700,0

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,4	214,3	205,3	205,3	205,3	205,3
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620,4	1.534,4	1.554,2	1.568,0	1.582,2	1.596,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.420,0	-1.320,1	-1.348,8	-1.362,6	-1.376,9	-1.391,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	488,3	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-488,3	-41,6	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.908,4	-1.361,7	-1.348,8	-1.362,6	-1.376,9	-1.391,6

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.547,0	5.567,2	3.188,0	5.697,2	3.906,9	2.527,2
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.949,7	13.259,7	10.386,4	12.845,9	11.261,3	9.678,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.402,7	-7.692,5	-7.198,3	-7.148,7	-7.354,4	-7.150,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-45,8	-1.078,0	-831,0	-863,1	-837,6	-841,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.448,5	-8.770,5	-8.029,3	-8.011,8	-8.192,0	-7.992,0

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.509,9	5.467,3	2.985,0	5.388,5	3.437,0	1.946,1
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.357,2	13.368,5	10.272,1	12.537,2	10.635,8	8.916,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-5.847,3	-7.901,2	-7.287,1	-7.148,7	-7.198,9	-6.970,5
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.599,9	1.528,4	2.092,7	1.520,8	1.489,6	1.995,4
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

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.138,5	1.955,3	3.231,4	2.253,1	2.128,9	4.121,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-538,5	-426,9	-1.138,8	-732,4	-639,3	-2.126,1
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.385,8	-8.328,1	-8.425,9	-7.881,1	-7.838,2	-9.096,6

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	39,3	22,9	82,8	82,8	82,8	82,8
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.998,5	3.552,3	4.385,7	4.286,6	4.355,2	4.415,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.959,2	-3.529,4	-4.302,9	-4.203,8	-4.272,4	-4.332,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-42,3	-552,6	-518,5	-516,6	-520,8	-522,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.001,5	-4.081,9	-4.821,3	-4.720,4	-4.793,2	-4.855,5

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

2014 Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,5	22,8	82,8	82,8	82,8	82,8
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.119,8	3.676,7	4.520,6	4.268,1	4.344,1	4.403,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-3.073,3	-3.653,9	-4.437,8	-4.185,3	-4.261,3	-4.320,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,4	6,4	35,6	5,0	0,0	25,4
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,4	-6,4	-35,6	-5,0	0,0	-25,4
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.073,8	-3.660,3	-4.473,4	-4.190,3	-4.261,3	-4.345,9

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-0,4	-6,4	-35,6	-5,0	0,0	-25,4

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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.121,9	4.955,5	2.517,4	4.027,0	3.236,7	1.857,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.911,2	6.735,8	3.069,1	4.699,2	4.009,7	2.329,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	210,7	-1.780,3	-551,7	-672,2	-772,9	-472,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,8	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,8	-134,6	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	209,9	-1.914,9	-551,7	-672,2	-772,9	-472,6

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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 CO²-Ausstoß zu senken und ist gesundheitsfördernd.

Aufwendungen 2014	75.000 €	Erträge 2014	56.250 €
-------------------	----------	--------------	----------

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 CO₂-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

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.211,3	4.857,4	2.314,8	3.718,3	2.766,8	1.276,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.238,2	6.661,7	2.797,3	4.424,7	3.424,9	1.609,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.026,9	-1.804,3	-482,5	-706,3	-658,1	-333,1
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.599,9	1.528,4	2.092,7	1.520,8	1.489,6	1.995,4
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.082,4	1.943,3	3.064,0	2.242,2	2.122,1	4.089,3
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-482,4	-414,9	-971,3	-721,5	-632,6	-2.093,9
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.509,3	-2.219,2	-1.453,8	-1.427,8	-1.290,7	-2.427,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
---	--	--	--	--	--	--

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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
5112001942004 Sanierungsgebiet Innenstadt, Investitionszuschuss an Dritte, Jugendherberge Getreidemarkt										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-103,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-790,1	-790,1
5112001942006 Sanierungsgebiet Innenstadt, Honorar Sanierungsträger										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	10,4	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
5112001943002 Sanierungsgebiet Innenstadt, gemischte Maßnahmen *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-42,1	0,0	-10,4	-190,0	-148,3	-10,0	0,0	0,0	596,4	427,8
5112001982001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, Modernisierung										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0
5112001982002 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, Verfügungsfonds Händlergemeinschaft										
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

Produktinformationen	
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-5,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3	-8,3
5112001982003 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, Beauftragtenhonorar										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-19,5	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,5	-39,5
5112002013002 Sanierungsgebiet Brühl-Nord SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	180,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,1	290,1
5112003942003 Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard SEP, Modernisierung										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-6,7	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,7	-7,7
5112003943002 Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€										
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

Produktinformationen	
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-16,8	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-154,1	-154,1
5112004920000 Sanierungsgebiet Sonnenberg, Stadtbau Ost Aufwertung, Parkplatz Fördermittel Beratung vom 20.04.2011										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,0	415,0
5112004013003 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	171,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,2	375,2
5112004023004 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Verwendung von Darlehensrückzahlungen										
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8	29,8
5112004940000 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Parkplatz Fördermittel Beratung vom 20.04.2011										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-183,8	-183,8
5112004942001 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Grunderwerb										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,1	-21,1
5112004942003 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Modernisierungsvereinbarungen										
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

Produktinformationen	
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
5112004942004 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Honorar Sanierungsträger										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-2,9	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,9	-17,9
5112004943002 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9	45,9
5112006013003 Sanierungsgebiet Augustusburger Straße, Clausstraße SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	205,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,9	349,9
5112006940000 Sanierungsgebiet Augustusburger Straße, Clausstraße SEP, Parkplatz Fördermittel Beratung vom 20.04.2011										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,3	38,3

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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-/Gesamtauszahlungen
	2012	2013	2014	2014	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2014	2014
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5112006943002 Sanierungsgebiet Augustusburger Straße, Clausstraße SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6
5112007013002 Sanierungsgebiet Kaßberg SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,9	231,9
5112007023003 Sanierungsgebiet Kaßberg SEP, Verwendung von Darlehensrückzahlungen										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-81,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,8	-66,8
5112007943001 Sanierungsgebiet Kaßberg SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,9	-47,9
5112008013003 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen										
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

Produktinformationen	
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-80,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	77,1
5112008942001 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz SEP, Grunderwerb unter 200 T€										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,1	-8,1
5112008943002 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-16,4	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,6	134,6
511201192000 Fördergebiet Aufwertung Heckert, Förderprogramm Stad- tumbau Ost, Teil Aufwertung Parkplatz Fördermittel Beratung vom 20.04.2011										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,2	67,2
5112011922001 Fördergebiet Aufwertung Heckert, Förderprogramm Stad- tumbau Ost, Teil Aufwertung, Fußgängerzone Markersdorf-Nord *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-15,5	-5,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,5	-22,1
5112011922002 Fördergebiet Aufwertung Heckert, Förderprogramm Stad- tumbau Ost, Teil Aufwertung, Nach- nutzung Rückbauflächen										
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

Produktinformationen	
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,6	-9,6
5112011923001 Fördergebiet Aufwertung Heckert, Förderprogramm Stad- tumbau Ost, Teil Aufwertung, Stad- tumbau gemischte Maßnahmen unter 200 T€										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- 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- tätigkeit	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	73,9
Auszahlungen für Investitionsförde- 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- onstätigkeit	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	84,3
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,4	-10,4
5112013932002 Sanierungsgebiet Heckert, Stadttumbau, SSP, Grüne Fuge Flughafen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- 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- 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- onstätigkeit	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0
5112013933001 Sanierungsgebiet Heckert, Stadttumbau, SSP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€*										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- 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- 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- onstätigkeit	0,0	0,0	75,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	0,0	-40,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,5
5112014940000 Sanierungsgebiet Heckert, Stadttumbau I, SEP, Parkplatz Fördermittel Beratung vom 20.04.2011										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- 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- tätigkeit	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
5112014943001 Sanierungsgebiet Heckert, Stadttumbau I, SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- 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- 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

Produktinformationen	
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,9	-8,9
5112014943002 Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau I, SEP, Quartiersmitte Markersdorf-Süd										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7	-5,7
5112014943004 Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau I, SEP, Haushaltsreste										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,6	-25,6
5112016952001 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, Projekt 1.1.7 Fußgängerquerung/Radverkehrsanlage										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	-4,2
5112016953001 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, gemischte Maßnahmen unter 200 T€										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
5112016953002 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, Umbau Annenplatz/Annenstr.										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-233,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-219,1	-219,1

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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
5112016953004 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, Kultur-treffpunkt im Reitbahnviertel										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-214,8	-214,8
5112016953006 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, "Das soziale Haus"										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,2	-12,2
5112017983001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-205,8	0,0	-243,3	-339,3	-363,3	0,0	0,0	-1.151,6
5112021921001 Umfeld Industriemuseum G 1, Investitionszuschuss an Dritte für Pölzigbau/Göritzbau										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
5112026922101 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 1 Schloßchemnitz *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-20,5	0,0	-44,0	-4,8	-49,7	0,0	0,0	-119,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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
5112026922211 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2a Mitte Sonnenberg *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-41,2	-140,0	0,0	-50,4	-39,4	-138,0	0,0	-41,2	-408,9
5112026922212 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Stadtbaubeauftragter										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
5112026922213 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Honorar Sanierungsträger										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
5112026922214 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Verfügungsfonds										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	-3,3
5112026922215 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Modernisierung von Altbauten										
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

Produktinformationen	
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,1	-44,1
5112026922221 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2b Brühl Nord Ordnungsmaßnahmen *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-74,0	-4,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,3
5112026922231 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,8	-326,5	0,0	0,0	-403,4
5112026922241 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2 d - Lutherviertel *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
5112026922311 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 3 a - Yorckgebiet *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-266,6	-267,0	-133,5	-44,0	-556,0	0,0	0,0	-1.000,1

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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
5112026922501 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 5 - Heckert *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-8,0	-211,7	-31,7	-62,2	-5,0	0,0	0,0	-8,0	-286,9
5112028953001 EFRE/ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete Investive Zuschüsse *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,8	0,0	-31,0	-113,3	-660,4	0,0	0,0	-805,4
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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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 Baumeratzpflanzungen erbracht werden.

Auszahlungen 2015	33.333 €	Einzahlungen 2015	33.333 €
-------------------	----------	-------------------	----------

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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. Maßnahmenkomplex 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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	0,4	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.385,8	588,7	587,8	1.587,4	587,4	587,4
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.040,0	2.971,6	2.931,6	3.860,1	2.896,4	2.933,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.654,2	-2.382,8	-2.343,7	-2.272,7	-2.309,0	-2.345,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-2,7	-390,8	-312,5	-346,5	-316,8	-318,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.656,9	-2.773,7	-2.656,3	-2.619,2	-2.625,8	-2.663,9

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252,1	587,1	587,4	1.587,4	587,4	587,4
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.999,2	3.030,1	2.954,2	3.844,5	2.866,8	2.904,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.747,1	-2.443,0	-2.366,8	-2.257,1	-2.279,4	-2.316,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55,7	5,6	131,9	5,8	6,8	6,8
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-55,7	-5,6	-131,9	-5,8	-6,8	-6,8
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.802,7	-2.448,6	-2.498,7	-2.262,9	-2.286,2	-2.323,6

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-0,1	-5,6	-131,9	-5,8	-6,8	-6,8

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

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2014 <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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.956,0	1.969,3	1.974,3	1.974,3	1.974,3	1.974,3
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.452,3	4.319,9	4.313,0	4.306,4	4.361,5	4.402,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.496,3	-2.350,6	-2.338,7	-2.332,1	-2.387,1	-2.428,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-2,2	-472,0	-378,1	-378,5	-381,8	-383,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.498,5	-2.822,6	-2.716,7	-2.710,6	-2.768,9	-2.811,6

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283,9	1.964,3	1.969,3	1.969,3	1.969,3	1.969,3
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.324,7	4.020,2	4.030,3	4.042,6	4.073,1	4.113,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-2.040,8	-2.055,8	-2.061,0	-2.073,3	-2.103,8	-2.144,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,2	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

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,2	6,4	24,2	4,0	6,0	6,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,2	-6,4	-24,2	-4,0	-6,0	-6,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.042,0	-2.062,3	-2.085,2	-2.077,3	-2.109,8	-2.150,4

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.685,8	1.421,8	1.426,8	1.426,8	1.426,8	1.426,8
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.793,9	3.417,8	3.423,3	3.406,0	3.444,8	3.476,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.108,0	-1.995,9	-1.996,5	-1.979,2	-2.018,0	-2.049,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,4	-367,9	-294,8	-294,7	-297,2	-298,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.109,4	-2.363,8	-2.291,3	-2.273,9	-2.315,3	-2.347,7

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

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269,1	1.416,8	1.421,8	1.421,8	1.421,8	1.421,8
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.857,9	3.127,4	3.148,7	3.149,7	3.166,1	3.197,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.588,8	-1.710,5	-1.726,8	-1.727,9	-1.744,2	-1.775,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,2	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

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,2	5,3	20,6	4,0	4,0	4,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,2	-5,3	-20,6	-4,0	-4,0	-4,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.590,0	-1.715,8	-1.747,4	-1.731,9	-1.748,2	-1.779,3

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	-5,3	-20,6	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0

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

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

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

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.721,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.986,3	184,5	178,9	181,5	184,1	186,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-264,6	-184,5	-178,9	-181,5	-184,1	-186,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-24,9	-19,6	-19,7	-19,9	-20,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-264,6	-209,4	-198,5	-201,2	-204,0	-206,9

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793,3	183,6	178,4	181,0	183,7	186,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-177,6	-183,6	-178,4	-181,0	-183,7	-186,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-177,6	-183,6	-178,4	-181,0	-183,7	-186,5

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	350,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	350,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	48,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	672,2	717,6	710,8	719,0	732,5	739,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-623,6	-670,1	-663,3	-671,5	-685,0	-692,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,7	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-0,7	-79,2	-63,7	-64,0	-64,7	-64,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-624,4	-749,3	-726,9	-735,5	-749,7	-757,1

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,1	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673,5	709,2	703,3	711,8	723,4	730,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-624,4	-661,7	-655,8	-664,3	-675,9	-682,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	1,2	3,6	0,0	2,0	2,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-1,2	-3,6	0,0	-2,0	-2,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-624,4	-662,9	-659,4	-664,3	-677,9	-684,6

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	-1,2	-3,6	0,0	-2,0	-2,0

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	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

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
Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.834,2	13.802,2	11.767,4	11.983,2	11.978,4	11.985,6
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	142,2	293,5	222,0	222,0	222,0	222,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.692,0	13.508,7	11.545,4	11.761,2	11.756,4	11.763,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	-1,3	-1,2	-1,3	-1,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	13.692,0	13.508,7	11.544,2	11.760,0	11.755,1	11.762,3

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.624,2	13.802,2	12.767,4	11.983,2	11.978,4	11.985,6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,8	293,5	222,0	222,0	222,0	222,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	15.482,4	13.508,7	12.545,4	11.761,2	11.756,4	11.763,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	15.482,4	13.508,7	12.545,4	11.761,2	11.756,4	11.763,6

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.556,3	1.215,0	735,0	970,0	970,0	970,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.556,3	1.215,0	735,0	970,0	970,0	970,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.556,3	1.215,0	735,0	970,0	970,0	970,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556,3	1.215,0	735,0	970,0	970,0	970,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	1.556,3	1.215,0	735,0	970,0	970,0	970,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.556,3	1.215,0	735,0	970,0	970,0	970,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	108,6	250,0	180,0	180,0	180,0	180,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-92,1	-250,0	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-92,1	-250,0	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,4	250,0	180,0	180,0	180,0	180,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-91,8	-250,0	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-91,8	-250,0	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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	
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.110,6	12.570,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zinsen und 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	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.110,6	12.570,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	12.110,6	12.570,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	

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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.900,5	12.570,0	12.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	13.900,5	12.570,0	12.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	13.900,5	12.570,0	12.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33,5	43,5	42,0	42,0	42,0	42,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-33,2	-43,1	-41,6	-41,6	-41,6	-41,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	-1,3	-1,2	-1,3	-1,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-33,2	-43,1	-42,9	-42,8	-42,9	-42,9

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,4	43,5	42,0	42,0	42,0	42,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-33,1	-43,1	-41,6	-41,6	-41,6	-41,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-33,1	-43,1	-41,6	-41,6	-41,6	-41,6

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	150,5	16,8	32,0	12,8	8,0	15,2
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	150,5	16,8	32,0	12,8	8,0	15,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	150,5	16,8	32,0	12,8	8,0	15,2

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,5	16,8	32,0	12,8	8,0	15,2
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	150,5	16,8	32,0	12,8	8,0	15,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	150,5	16,8	32,0	12,8	8,0	15,2

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.025,4	9.197,2	9.944,4	10.290,1	10.711,9	10.324,5
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.986,7	55.302,1	56.220,2	55.709,5	56.296,9	56.044,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-24.961,3	-46.104,9	-46.275,8	-45.419,4	-45.585,1	-45.720,1
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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	4,4	-1.842,8	-1.559,3	-1.539,2	-1.562,1	-1.569,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-24.956,9	-47.947,7	-47.835,1	-46.958,6	-47.147,2	-47.289,9

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.637,6	6.475,8	6.534,8	6.773,3	6.773,3	6.773,3
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.013,6	32.513,8	33.053,8	32.623,0	33.110,1	33.231,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-25.376,0	-26.038,1	-26.519,0	-25.849,7	-26.336,8	-26.458,6
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.701,1	12.570,6	9.095,1	5.570,7	1.136,0	5.277,4
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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.439,0	21.298,3	15.476,7	10.297,6	7.204,7	10.727,1
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.737,9	-8.727,7	-6.381,6	-4.726,9	-6.068,7	-5.449,7
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-29.113,9	-34.765,7	-32.900,6	-30.576,6	-32.405,5	-31.908,4

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.521,9	5.476,5	5.893,4	6.063,6	6.450,9	6.084,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.690,8	34.560,5	35.685,6	34.735,6	34.972,3	35.112,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-12.168,9	-29.084,0	-29.792,2	-28.672,0	-28.521,5	-29.028,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-419,5	-408,9	-374,7	-380,3	-392,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-12.168,9	-29.503,6	-30.201,2	-29.046,7	-28.901,8	-29.421,0

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.423,4	3.547,7	3.597,7	3.686,2	3.686,2	3.686,2
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.235,5	17.116,7	18.120,9	17.277,7	17.449,3	17.865,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-12.812,2	-13.569,0	-14.523,3	-13.591,6	-13.763,1	-14.179,5
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	511,9	1.190,4	3.465,2	3.082,6	1.036,0	2.250,0
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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.612,5	3.380,0	7.033,7	6.398,8	5.570,5	5.540,2
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.100,6	-2.189,5	-3.568,5	-3.316,2	-4.534,5	-3.290,2
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.912,8	-15.758,5	-18.091,8	-16.907,8	-18.297,6	-17.469,6

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-631,6	-976,3	-1.185,7	-706,8	-890,8	-873,2

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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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
5411000222003 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Kalkstraße, 1. BA										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,1	-36,1
5411000222004 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Chemnitztalradweg										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-328,2	-328,2
5411000222005 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Erschließung Baufelder B 3 - B 6										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	176,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,3	110,3
5411000222006 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Südverbund Teil III *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-148,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-148,5	-648,5
5411000222007 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Südverbund Teil II										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0
5411000222009 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Chemnitztalradweg BA 3.2										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,7	-46,7

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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
5411000222012 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Erweiterung Fußgänger-tunnel Hauptbahnhof *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-46,9	-75,0	-685,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,9	-806,9
5411000222016 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Zentrumsring *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.134,7	-750,0	0,0	0,0	-1.884,7
5411000222017 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Verlängerung Hugo-Pöschmann-Straße (Arno-Holz-Siedlung)										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0	101,0
5411000222018 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Umbau Verkehrsknotenpunkt Flemmingstraße										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	106,0
5411000222019 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Chemnitzalradweg BA 4.1 *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-70,0	-91,3	-612,0	-189,7	0,0	0,0	0,0	-70,0	-351,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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
5411000222026 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Zuwegung Haltepunkt Kückwald *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
5411000232003 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Lützowstraße zw. Neefestr. u. Haydnstr. Tragschichtverstärkung										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,5	-92,5
5411000232004 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Lützowstraße zwischen Horststraße und Irkutsker Straße										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-218,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-218,2	-218,2
5411000232005 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Hangsicherung Feudelstraße										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	-240,0
5411000232006 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Helbersdorfer Straße										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
5411000322003 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,6	-430,6
5411000322004 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz										
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

Produktinformationen	
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-494,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.762,9	-1.762,9
5411000322011 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Hochwasserschutzkonzept Würschnitz *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-190,0	0,0	-403,0	-1.409,0	0,0	0,0	0,0	-2.002,0
5411000332003 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Ersatzneubau Brücke Haardt über den Pleißenbach *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0
5411000332004 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Markersdorfer Straße über die Gleise der CVAG *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-60,7	24,7	0,0	0,0	363,3	0,0	0,0	0,0	-73,2	290,1
5411000332006 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Michaelstraße										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,9	-45,9
5411000332007 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Grunderwerb i. V. m. Brücken (Erhaltungsmaßnahmen)										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	-4,2
5411000332009 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Durchlass Stelzendorfer Str. BW 90.09 *										
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

Produktinformationen	
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-40,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0
5411000422003 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Horst-Vieth-Weg										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-145,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,6	-145,6
5411000422004 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Eibenberger Straße, 1. BA *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-45,0	-319,0	-464,0	-464,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-828,0
5411000422005 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Steinbruchsiedlung										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-631,9	-631,9
5411000422006 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Grüner Straße (OT Mittelbach)										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,6	-58,6
5411000422007 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Limbacher Straße von A 72 bis Trützschlerstraße										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-219,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-766,8	-766,8
5411000422008 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Hofer Straße *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-295,3	-213,0	-20,0	0,0	-230,0	-250,0	0,0	0,0	-649,6	-1.149,6

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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
5411000422010 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Hofer Straße, 1. BA										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-166,8	-166,8
5411000422011 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 1. BA										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-69,2	-44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,6	-117,6
5411000422012 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 2. BA *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-20,0	-28,0	-28,0	-350,0	-167,0	0,0	0,0	-565,0
5411000552003 Gemeindestraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, LSA Bernsdorfer Straße/Wartburgstraße										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,5	-15,5
5411000622001 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 1 Georgstr. u. Mauerstr. *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
5411000622002 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-50,0	-450,0	-450,0	-500,0	-1.000,0	0,0	0,0	-2.000,0
5411000922211 Gemeindestraßen, Stadtumbau Ost Aufwertung, Investitionen, Handlungsraum 2a Mitte Sonnenberg										
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

Produktinformationen	
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
5411000922221 Gemeindestraßen, Stadtumbau Ost Aufwertung, Investitionen, Handlungsraum 2b Mitte Brühl, Brühl-Nord										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,7	-16,7
5411000922222 Gemeindestraßen, Stadtumbau Ost Aufwertung, Investitionen, Handlungsraum 2b Mitte Brühl, Brühl-Nord										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,4	-33,4
5411000922223 Gemeindestraßen, Sanierungsgebiet Augustusburger Str./Clausstr., Reineckerstr. zw. Casparistr. u. Dürerstr.										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	-9,0
5411000932001 Gemeindestraßen, Förderung Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt, Markersdorfer Str. zw. Dittersdorfer Str. u. Max-Müller-Str. *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-19,8	-166,7	-159,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,5	-345,7

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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			
5411000942002 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Str. der Nationen, Brückenstr. bis Carolastr.													
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			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-187,2	-187,2			
5411000942003 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Vorplatz Kaufhaus Schocken													
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			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-629,0	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-587,4	-587,4			
5411000952001 Gemeindestraßen, Förderung EFRE Reitbahnviertel, Gehbahn Wiesenstr. zw. Moritzstr. u. Anenstr.													
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			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2	-10,2			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	830,6	753,6	753,2	753,0	753,0	753,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-830,6	-753,6	-753,2	-753,0	-753,0	-753,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-26,6	-24,2	-24,0	-24,3	-24,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-830,6	-780,3	-777,4	-777,0	-777,3	-777,4

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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666,3	747,3	746,8	746,7	746,7	746,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-666,3	-747,3	-746,8	-746,7	-746,7	-746,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-666,3	-747,3	-746,8	-746,7	-746,7	-746,7

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2014 <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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	6,8	28,1	26,5	56,4	56,4	56,4
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	76,8	905,1	1.501,3	1.538,8	1.532,0	1.497,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-70,0	-877,0	-1.474,7	-1.482,4	-1.475,6	-1.441,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-8,6	-30,1	-29,8	-30,1	-30,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-70,0	-885,7	-1.504,8	-1.512,1	-1.505,7	-1.471,8

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,9	292,0	927,9	925,4	925,4	925,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-84,3	-292,0	-927,9	-925,4	-925,4	-925,4
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	513,3	0,0	203,6	0,0	0,0	853,4
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	751,8	208,0	550,0	0,0	915,0	1.785,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-238,4	-208,0	-346,4	0,0	-915,0	-931,6
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-322,7	-500,0	-1.274,3	-925,4	-1.840,4	-1.857,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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
5421000222003 Kreisstraßen Straßen/Abt. 2, Wittgensdorfer Str. zw. Leipziger Str. u. Bornaer Str. *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-115,7	-38,0	-346,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,1	-546,5
5421000222004 Kreisstraßen Straßen/Abt. 2, Eubaer Str. Anschluss an Südverbund *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-915,0	-931,6	0,0	0,0	-1.846,6
5421000423004 Kreisstraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Klaffenbacher Straße										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-27,6	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-197,6	-197,6
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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,8	57,9	68,5	68,5	91,5	72,7
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	335,4	1.274,8	2.136,8	2.134,3	2.141,2	2.040,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-334,6	-1.217,0	-2.068,3	-2.065,8	-2.049,7	-1.967,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-8,6	-32,5	-32,2	-32,5	-32,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-334,6	-1.225,6	-2.100,9	-2.098,0	-2.082,2	-2.000,4

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286,3	360,6	1.220,3	1.217,8	1.217,8	1.117,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-285,5	-360,6	-1.220,3	-1.217,8	-1.217,8	-1.117,8
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	340,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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			
5431000322002 Staatsstraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Limbacher Straße (BW 14.21) *													
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			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-5,3	0,0	-50,0	0,0	0,0	-200,0	-147,0	0,0	-14,8	-411,8			
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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	329,7	627,2	902,5	898,1	909,6	907,9
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.606,7	4.232,4	5.671,0	5.489,5	5.737,1	5.409,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.277,0	-3.605,2	-4.768,5	-4.591,5	-4.827,5	-4.501,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-37,9	-70,9	-64,8	-73,6	-64,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.277,0	-3.643,0	-4.839,5	-4.656,3	-4.901,1	-4.565,9

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.602,7	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738,0	1.194,2	2.316,6	2.146,6	2.396,6	2.096,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.390,1	-1.194,2	-2.316,6	-2.146,6	-2.396,6	-2.096,6
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.675,9	11.380,2	5.426,3	2.488,1	0,0	1.834,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.968,5	17.574,4	7.667,8	3.844,7	340,0	2.850,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-292,6	-6.194,2	-2.241,5	-1.356,6	-340,0	-1.016,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.682,8	-7.388,3	-4.558,1	-3.503,2	-2.736,6	-3.112,6

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-42,9	-276,4	-251,5	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0

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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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
5441000222003 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Zschopauer Straße B 174 *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-772,7	-1.537,4	-1.700,0	0,0	-477,6	0,0	0,0	0,0	-2.387,7	-4.565,3
5441000222004 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,0	-265,0
5441000222005 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Knoten Südverbund/Neefestraße *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-2,8	0,0	-60,0	0,0	-50,0	-90,0	0,0	0,0	-22,1	-222,1
5441000222007 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Annaberger Straße von Steinweg bis Klaffenbacher Straße										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-274,2	-274,2
5441000222008 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Zschopauer Straße 3. BA von Clausstraße bis Pappelstraße										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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
5441000222011 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Neefestraße *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-30,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0
5441000232003 Bundesstraßen Straßen/Abt. 3, Annaberger Straße zw. Alte Harth u. Klaffenbacher Str. stadtwärtig										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,3	-58,3
5441000322003 Bundesstraßen Brücken/Abt. 2, Dresdner Platz										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	1.094,2	-3.998,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.427,4	-1.427,4
5441000322004 Bundesstraßen Brücken/Abt. 2, Brücken i. V. m. Hochwasserschutz										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	-170,0
5441000322005 Bundesstraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Zschopauer Str. über DB AG BW 50.04 *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-100,0	-150,0	-150,0	0,0	-766,0	0,0	0,0	-1.016,0
5441000422003 Bundesstraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Chemnitztalstraße von Sechsruthenbach bis Heinersdorfer Straße										
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

Produktinformationen	
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			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-172,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-533,4	-533,4			
5441000552003 Bundesstraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Entwicklung und Umsetzung Verkehrsmanagementsystem *													
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			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.387,5	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	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.387,5	1.387,3	159,0	159,0	159,0	159,0	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.385,3	-1.385,3	-157,0	-157,0	-157,0	-157,0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-49,4	-5,2	-5,1	-5,2	-5,2	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.385,3	-1.434,8	-162,2	-162,2	-162,2	-162,2	

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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.254,4	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254,4	1.387,3	159,0	159,0	159,0	159,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.253,9	-1.385,3	-157,0	-157,0	-157,0	-157,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.253,9	-1.385,3	-157,0	-157,0	-157,0	-157,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.669,4	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.669,4	2.100,0	101,0	101,0	101,0	101,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-2.669,4	-2.100,0	-101,0	-101,0	-101,0	-101,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-74,9	-3,3	-3,2	-3,3	-3,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.669,4	-2.174,9	-104,3	-104,2	-104,3	-104,3

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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.093,9	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093,9	2.100,0	101,0	101,0	101,0	101,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-2.093,9	-2.100,0	-101,0	-101,0	-101,0	-101,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.093,9	-2.100,0	-101,0	-101,0	-101,0	-101,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.439,3	1.835,0	1.835,0	1.985,0	1.985,0	1.985,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	100,9	471,0	456,8	453,0	450,6	449,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.338,4	1.364,0	1.378,2	1.532,1	1.534,4	1.535,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-3,5	-3,5	-3,4	-3,5	-3,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.338,4	1.360,5	1.374,7	1.528,6	1.530,9	1.531,7

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132,0	1.835,0	1.835,0	1.985,0	1.985,0	1.985,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,2	99,5	107,0	107,0	107,0	107,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	1.050,9	1.735,5	1.728,0	1.878,0	1.878,0	1.878,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.050,9	1.735,5	1.728,0	1.878,0	1.878,0	1.878,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	268,7	349,8	386,8	386,8	386,8	386,8
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	146,4	426,8	431,0	429,0	429,2	428,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	122,3	-77,0	-44,2	-42,2	-42,3	-41,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-7,0	-6,7	-6,6	-6,6	-6,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	122,3	-84,0	-50,9	-48,8	-49,0	-48,6

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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,6	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,6	168,5	173,8	171,9	172,1	171,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	148,0	101,9	96,6	98,6	98,3	98,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	148,0	101,9	96,6	98,6	98,3	98,7

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV Ausbildungsverkehr

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.559,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.559,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	248,4	219,8	229,2	229,2	229,2	229,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-246,2	-219,8	-229,2	-229,2	-229,2	-229,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-246,2	-219,8	-229,2	-229,2	-229,2	-229,2

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,4	219,8	229,2	229,2	229,2	229,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-248,4	-219,8	-229,2	-229,2	-229,2	-229,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-248,4	-225,8	-229,2	-229,2	-229,2	-229,2

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	894,4	820,7	829,7	829,7	829,7	829,7
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.334,4	8.970,7	9.095,3	9.687,1	9.792,3	9.863,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-7.440,0	-8.150,0	-8.265,6	-8.857,4	-8.962,6	-9.033,8
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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	4,4	-1.206,7	-974,0	-995,3	-1.002,9	-1.006,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-7.435,6	-9.356,7	-9.239,6	-9.852,7	-9.965,5	-10.040,7

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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854,6	820,7	829,7	829,7	829,7	829,7
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.594,7	8.828,0	8.951,1	9.540,6	9.606,0	9.711,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-7.740,1	-8.007,3	-8.121,4	-8.710,9	-8.776,3	-8.882,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49,4	130,0	175,2	54,1	79,2	65,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-49,4	-130,0	-175,2	-54,1	-79,2	-65,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.789,6	-8.137,3	-8.296,6	-8.765,0	-8.855,4	-8.946,9

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	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	-130,0	-175,2	-54,1	-79,2	-65,0	

549100002001 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger, 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 Straßenbaulasträger, bewegl. Anlagevermögen luK unter 200 T€*

Beschaffung von Hard- und Software für das Amt 66

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.389,1	1.721,7	1.964,2	1.952,4	1.938,2	1.955,6
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.790,6	17.929,2	15.869,5	12.205,2	12.162,4	12.142,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.401,5	-16.207,5	-13.905,4	-10.252,7	-10.224,2	-10.186,6
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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-2,4	-1.156,1	-920,6	-917,6	-924,1	-927,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-7.404,0	-17.363,6	-14.826,0	-11.170,3	-11.148,3	-11.113,9

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192,9	1.656,5	1.852,4	1.835,4	1.835,4	1.835,4
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.387,3	9.222,9	9.004,0	8.802,2	8.879,1	8.963,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-7.194,5	-7.566,4	-7.151,6	-6.966,8	-7.043,7	-7.127,6
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	181,8	295,5	122,5	0,0	345,1	2.450,0
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

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.157,7	1.376,0	1.804,0	942,9	1.962,5	4.891,1
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-975,9	-1.080,5	-1.681,5	-942,9	-1.617,5	-2.441,1
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.170,4	-8.646,9	-8.833,1	-7.909,7	-8.661,2	-9.568,7

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	647,2	136,1	167,2	172,5	158,2	158,2
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.433,5	15.955,6	13.878,7	10.206,8	10.229,0	10.202,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-7.786,3	-15.819,5	-13.711,5	-10.034,3	-10.070,8	-10.043,8
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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-2,4	-1.025,2	-813,0	-812,0	-817,8	-820,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-7.788,7	-16.844,8	-14.524,5	-10.846,3	-10.888,5	-10.864,3

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545,5	75,4	78,5	78,5	78,5	78,5
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.231,2	7.650,5	7.432,4	7.305,1	7.388,5	7.463,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-6.685,7	-7.575,1	-7.354,0	-7.226,6	-7.310,0	-7.385,3
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	181,8	295,5	62,5	0,0	0,0	0,0
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

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	952,2	1.223,0	749,0	432,9	922,5	701,1
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-770,5	-927,5	-686,5	-432,9	-922,5	-701,1
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.456,2	-8.502,6	-8.040,5	-7.659,5	-8.232,6	-8.086,4

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-729,6	-411,9	-670,5	-386,9	-784,5	-698,6

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

Produktinformationen	
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 luK *

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.

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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
5511000122001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Ausbau Pflegestützpunkt Theresenstraße										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-35,5	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-397,6	-397,6
5511000172001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Brücke Stadtpark - ehem. Altchemnitzer Bad										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-4,8	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,9	-40,9
5511000202001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Sanierung Denkmal Waldenburger Str.										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,4	-18,4
5511000232001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Uferstützmauer in KGA Helgoland										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,3	-18,3
5511000262001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Spielplatz Baumaßnahme Konkordiapark										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-0,3	-28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,6	-28,6
5511000912001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Neubau von Grünflächen am Moritzpark, Rahmenplan Falkeplatz *										
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

Produktinformationen	
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7	-11,7
5511000912002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtparkerweiterung am Garagenstandort Beckerstr. Fördermaßnahme Brachenrevitalisierung *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-16,0	0,0	-46,0	-138,0	-2,5	0,0	0,0	-202,5
5511000922103 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Gestaltung/Neubau Spielbereich u. Wegeteiflächen Luisenplatz										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,7	-56,7
5511000922221 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Umgestaltung Dr.-Wilhelm-Külz-Platz										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0
5511000922501 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Freizeitanlage Scheffelstr.										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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
5511000942002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Bunte Gärten										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7	-14,7
5511000952001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Wiederherstellung Sanierung Zeisigwald EFRE										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,6	192,6
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

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	16,0	16,0	22,8	22,8	22,8	22,8
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12,9	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3,1	0,6	7,4	7,4	7,4	7,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	3,1	0,6	7,4	7,4	7,4	7,4

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,6	16,0	22,8	22,8	22,8	22,8
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,8	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	3,7	3,1	9,8	9,8	9,8	9,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	3,7	3,1	9,8	9,8	9,8	9,8

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.042,7	1.106,6	1.203,0	1.246,0	1.246,0	1.246,0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	70,6	496,7	464,4	454,7	457,8	461,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	972,0	609,9	738,6	791,2	788,1	785,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-48,9	-38,5	-38,7	-38,9	-39,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	972,0	561,0	700,1	752,6	749,2	745,9

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/m² bis 5 Cent/m² 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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	1.106,6	1.203,0	1.246,0	1.246,0	1.246,0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	496,7	464,4	454,7	457,8	461,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	0,0	609,9	738,6	791,2	788,1	785,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	609,9	738,6	791,2	788,1	785,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	4,5	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	4,5	23,1	23,1	23,1	40,5
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	436,8	678,8	667,5	750,3	738,7	738,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-436,8	-674,3	-644,4	-727,2	-715,6	-698,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-14,3	-12,0	-11,9	-12,0	-12,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-436,8	-688,6	-656,4	-739,1	-727,6	-710,3

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465,7	400,0	370,0	370,0	370,0	370,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-465,7	-400,0	-370,0	-370,0	-370,0	-370,0
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,0	0,0	345,1	2.450,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	199,5	150,0	1.050,0	505,0	1.035,0	4.185,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-199,5	-150,0	-990,0	-505,0	-689,9	-1.735,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-665,1	-550,0	-1.360,0	-875,0	-1.059,9	-2.105,0

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-43,1	-100,0	-495,0	-80,0	-340,0	-685,0

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

Produktinformationen	
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
5521000632003 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserrückhaltebecken Pfarrgrund										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,5	-45,5
5521000632004 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserschutz Draisdorf *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-37,9	0,0	0,0	0,0	-75,0	-25,0	-450,0	0,0	-37,9	-587,9
5521000632005 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserrückhaltebecken Wiesengrund *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-93,3	0,0	-150,0	0,0	-50,0	-154,9	-600,0	0,0	-93,3	-1.048,2
5521000632008 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Schwarzbach Verrohrung im Bereich Bachweg *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-50,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,8	-130,8
5521000632009 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Pleißenbach, Uferstützmauer Chemnitzer Str., Bereich Lindenweg										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,9	-54,9

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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	
5521000632011 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserrückhaltebecken Rottluff											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	25,6	
5521000632013 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Tiefbaumaßn. Eubaer Bach *											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-22,0	0,0	-60,0	0,0	-300,0	-170,0	0,0	0,0	-29,2	-559,2	
5521000632014 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Oberhermersdorfer Bach *											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	
5521000632015 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Schwarzbach *											
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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	
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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	0,5	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	58,7	31,2	31,2	31,2	16,2	16,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-58,2	-31,2	-31,2	-31,2	-16,2	-16,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-58,2	-31,2	-31,2	-31,2	-16,2	-16,2

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,7	30,0	30,0	30,0	15,0	15,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-58,2	-30,0	-30,0	-30,0	-15,0	-15,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-58,2	-30,0	-30,0	-30,0	-15,0	-15,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	682,6	458,5	548,2	488,2	488,2	488,2
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	777,9	751,5	812,5	746,8	705,3	709,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-95,3	-293,0	-264,3	-258,6	-217,1	-220,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-67,7	-57,1	-55,0	-55,4	-55,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-95,3	-360,7	-321,3	-313,6	-272,5	-276,4

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

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617,3	458,5	548,2	488,2	488,2	488,2
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,9	632,7	694,3	629,5	634,9	640,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	11,4	-174,3	-146,1	-141,3	-146,7	-152,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6,0	-3,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	5,4	-177,3	-151,1	-146,3	-151,7	-157,1

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-6,0	-3,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

5551000022001 Land- und Forstwirtschaft, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€*

Die geplanten Mittel sind für die Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten und sonstigen Ausrüstungen für die Waldarbeit vorgesehen.

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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
Produktinformationen

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	897,3	1.631,0	698,3	627,3	474,3	391,3
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.313,3	5.629,9	4.958,8	4.857,8	4.740,7	4.716,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.416,0	-3.998,9	-4.260,6	-4.230,5	-4.266,5	-4.325,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-7,7	-592,9	-460,5	-459,4	-457,5	-457,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.423,7	-4.591,8	-4.721,1	-4.689,9	-4.723,9	-4.782,4

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865,8	1.322,5	602,0	565,0	434,9	383,9
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.782,3	5.807,2	4.898,3	4.830,0	4.713,9	4.685,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-3.916,6	-4.484,7	-4.296,4	-4.265,0	-4.279,0	-4.301,2
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,7	19,3	116,8	70,0	20,0	20,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6,5	-19,3	-116,8	-70,0	-20,0	-20,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.923,1	-4.504,0	-4.413,2	-4.335,0	-4.299,0	-4.321,2

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	
		1	2	(Ifd. Haus- haltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				3	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 *	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	
2	= anteilige ordentliche Erträge	889,4	1.622,6	683,9	613,0	459,9	376,9	
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	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.156,5	5.463,0	4.785,2	4.682,7	4.563,7	4.537,7	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-3.267,1	-3.840,4	-4.101,3	-4.069,7	-4.103,8	-4.160,8	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-7,3	-573,4	-444,2	-443,0	-441,0	-440,4	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.274,5	-4.413,8	-4.545,5	-4.512,7	-4.544,7	-4.601,2	

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5611000 44318500 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten - Sachverständigenkosten für das Zertifizierungsverfahren zum „European Energy Award“ lt. Stadtratsbeschluss B-013/2008 und Änderung durch B-011/2014 sowie Fördermittelbescheid Eigenmittelanteil	4.230 €
Diese Maßnahme wird gefördert (Ertrag im Konto 5611000.31412000)	
- Sachverständigen- und Gutachterkosten für Lärmaktions- und Luftreinhalteplanung, Klimaschutz 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, Gutachterkosten für Altfahrzeuge u. dgl.	31.370 €
Insgesamt	208.600 €

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857,8	1.314,1	587,6	550,7	420,6	369,6
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.624,7	5.643,0	4.725,9	4.655,9	4.537,9	4.507,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-3.766,9	-4.328,9	-4.138,2	-4.105,3	-4.117,3	-4.137,5
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,7	19,3	116,8	70,0	20,0	20,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6,5	-19,3	-116,8	-70,0	-20,0	-20,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.773,5	-4.348,2	-4.255,0	-4.175,3	-4.137,3	-4.157,5

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5,2	-3,8	-116,8	-70,0	-20,0	-20,0	-20,0

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

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2014 <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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	7,9	8,4	14,3	14,3	14,3	14,3
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	156,8	166,9	173,6	175,1	177,0	178,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-148,9	-158,5	-159,3	-160,8	-162,7	-164,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,3	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-0,3	-19,5	-16,3	-16,4	-16,5	-16,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-149,2	-178,0	-175,6	-177,2	-179,2	-181,2

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,0	8,4	14,3	14,3	14,3	14,3
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,6	164,2	172,5	174,0	176,0	178,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-149,6	-155,8	-158,1	-159,7	-161,7	-163,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-149,6	-155,8	-158,1	-159,7	-161,7	-163,7

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.981,2	3.698,5	3.922,5	3.927,5	3.947,1	3.982,3
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.513,9	8.135,0	8.181,1	8.119,1	8.252,0	8.359,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.532,7	-4.436,5	-4.258,5	-4.191,6	-4.304,9	-4.377,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-27,2	-140,0	-124,5	-123,9	-124,7	-125,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.559,9	-4.576,5	-4.383,0	-4.315,5	-4.429,6	-4.502,6

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.233,7	3.147,2	3.225,7	3.230,7	3.250,7	3.220,7
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.550,7	7.146,8	7.078,4	7.046,8	7.051,5	7.095,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-3.317,0	-3.999,7	-3.852,6	-3.816,0	-3.800,8	-3.875,1
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.502,7	0,0	1.457,0	1.413,0	1.687,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	655,3	95,0	1.576,7	3.222,5	3.430,0	1.020,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	847,4	-95,0	-119,7	-1.809,5	-1.743,0	-1.020,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.469,6	-4.094,7	-3.972,3	-5.625,5	-5.543,8	-4.895,1

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Istd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.612,5	1.633,6	1.588,5	1.574,5	1.573,5	1.615,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.612,5	-1.633,6	-1.588,5	-1.574,5	-1.573,5	-1.615,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.612,5	-1.633,6	-1.588,5	-1.574,5	-1.573,5	-1.615,5

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656,8	1.633,6	1.588,5	1.574,5	1.573,5	1.615,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-1.656,8	-1.633,6	-1.588,5	-1.574,5	-1.573,5	-1.615,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.656,8	-1.633,6	-1.588,5	-1.574,5	-1.573,5	-1.615,5

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Istd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37,8	40,0	40,0	40,0	40,0	109,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37,8	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-109,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-37,8	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-109,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-37,8	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-37,8	-40,0	-140,0	-40,0	-40,0	-40,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
---	--	--	--	--	--	--	--

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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
5712000222002 Wirtschaftsförderung, Gewerbestandort VW an der Kauffahrt, Ausbau Uhlestraße *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
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-Grüner-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

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2014 <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 *	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	9,2	61,7	111,7	111,7	111,7	181,7
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	202,1	160,4	75,5	57,4	188,3	188,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-192,9	-98,8	36,1	54,3	-76,7	-6,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-1,7	-1,6	-1,5	-1,6	-1,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-192,9	-100,5	34,6	52,7	-78,2	-8,2

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

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,9	61,7	111,7	111,7	111,7	111,7
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,1	48,8	48,0	48,0	48,0	48,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-92,3	12,9	63,7	63,7	63,7	63,7
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.502,7	0,0	1.457,0	1.413,0	1.687,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	458,5	65,0	1.371,7	3.172,5	3.410,0	1.000,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.044,2	-65,0	85,3	-1.759,5	-1.723,0	-1.000,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	952,0	-52,2	149,0	-1.695,9	-1.659,4	-936,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
---	--	--	--	--	--	--	--

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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
5713001722001 Gewerbegebiete, allgemein										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	222,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,9	311,9
5713001722002 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Rottluff *										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-13,2	-65,0	-174,7	-872,5	-369,5	0,0	0,0	0,0	-127,7	-671,9
5713001722003 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Süd-West-Quadrant										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	737,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	985,8	985,8
5713001722004 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Nord-Ost-Quadrant										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
5713001722005 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Leipziger Straße										
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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,0	329,0
5713001722007 Gewerbegebiete, Gewerbegebiete allgemein *										
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

Produktinformationen	
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-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	400,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	3.400,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	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		
5713002722001 Sonstiges Grundvermögen, Technopark, Fraunhoferstraße *												
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		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-114,6	0,0	-390,0	0,0	-390,0	-723,0	0,0	0,0	-1.248,3	-2.751,3		
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

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Verpachtung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	714,6	1.253,9	1.396,0	1.396,0	1.396,0	1.396,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	853,7	1.212,7	1.412,5	1.385,4	1.385,7	1.382,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-139,0	41,2	-16,5	10,6	10,3	13,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	-21,2	-19,2	-18,7	-19,0	-19,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-139,0	20,0	-35,7	-8,2	-8,6	-5,6

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

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Verpachtung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749,5	831,0	820,5	820,5	820,5	820,5
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494,3	593,4	591,0	582,3	583,5	581,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	255,2	237,6	229,5	238,2	237,1	238,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Istd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	34,5	30,0	28,1	26,9	27,0	26,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	14,9	19,4	21,3	22,5	22,4	22,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,5	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-0,5	-1,1	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	14,3	18,4	19,4	20,6	20,5	20,7

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,8	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,0	30,0	28,1	26,9	27,0	26,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	26,8	19,4	21,3	22,5	22,4	22,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	26,8	19,4	21,3	22,5	22,4	22,6

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	34,0	26,9	26,9	21,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	34,0	26,9	26,4	21,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,7	857,8	872,8	897,8	867,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,1	88,0	88,0	88,0	88,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,0	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	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
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13,0	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	958,9	980,3	988,5	993,5	978,3
3	anteilige Personalaufwendungen	279,2	287,4	288,5	292,8	301,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	569,9	543,5	544,0	543,8	543,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	11,5	80,0	69,3	65,5	59,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28,9	21,8	18,2	18,2	18,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	889,5	932,7	920,9	921,4	924,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	69,4	47,6	67,6	72,0	53,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26,7	113,0	99,5	100,0	100,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	-26,7	-113,0	-99,5	-99,5	-100,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	42,7	-65,4	-31,9	-27,5	-46,3

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5732000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen			
Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten			66.000 €
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			
Mietaufwendungen insgesamt			97.000 €
Miete städtische Verkaufshütten Fa. Curylo			67.000 €
Miete Verkaufshütten 10 m ²	28.000 €	Toiletten Wochenmarkt	2.000 €

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131,0	946,3	961,6	966,6	986,6	956,6
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948,6	867,3	861,6	855,9	860,1	864,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	182,4	79,0	100,0	110,7	126,5	92,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39,3	30,0	105,0	50,0	20,0	20,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-39,3	-30,0	-105,0	-50,0	-20,0	-20,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	143,1	49,0	-5,0	60,7	106,5	72,1

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-21,1	-30,0	-105,0	-50,0	-20,0	-20,0

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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-3.245,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.245,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	154,8	253,3	277,0	277,0	277,0	277,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33,9	275,6	265,6	263,5	263,8	263,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	121,0	-22,4	11,4	13,5	13,2	13,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-3,0	-2,3	-2,2	-2,3	-2,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	121,0	-25,3	9,1	11,3	11,0	11,3

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,2	158,8	182,5	182,5	182,5	182,5
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,1	83,7	71,3	69,2	69,5	69,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	156,2	75,1	111,3	113,3	113,1	113,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	156,2	75,1	111,3	113,3	113,1	113,4

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.094,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.094,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.094,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	1.094,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.094,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	380.688,7	389.807,8	396.192,9	399.596,8	400.868,3	402.187,8
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.925,4	21.138,0	20.728,6	20.999,7	19.926,3	19.493,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	359.763,3	368.669,8	375.464,4	378.597,1	380.942,0	382.694,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	359.763,3	368.669,8	375.464,4	378.597,1	380.942,0	382.694,8

2014
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.228,2	382.627,9	387.084,6	390.988,5	392.260,0	393.579,5
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.539,6	20.679,4	19.169,9	19.941,0	18.867,7	18.434,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	353.688,6	361.948,6	367.914,7	371.047,5	373.392,4	375.145,1
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.785,4	27.510,0	25.457,8	23.242,9	20.695,9	14.773,8
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	9.785,4	27.510,0	25.457,8	23.242,9	20.695,9	14.773,8
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	363.474,0	389.458,6	393.372,5	394.290,4	394.088,2	389.919,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
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
2	= anteilige ordentliche Erträge	202.495,2	204.180,6	218.208,3	222.704,6	226.400,6	230.200,6
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen *	0,0	0,0	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.434,5	9.423,7	11.284,8	10.955,9	11.072,6	11.189,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	192.060,7	194.756,9	206.923,5	211.748,7	215.328,0	219.011,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	192.060,7	194.756,9	206.923,5	211.748,7	215.328,0	219.011,3

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.690,6	204.180,6	217.708,3	222.704,6	226.400,6	230.200,6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.361,8	8.523,7	9.284,8	9.455,9	9.572,6	9.689,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	193.328,8	195.656,9	208.423,5	213.248,7	216.828,0	220.511,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	193.328,8	195.656,9	208.423,5	213.248,7	216.828,0	220.511,3

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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 *	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	174.779,2	182.243,6	175.031,4	173.913,9	171.485,9	169.034,4
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	174.779,2	182.243,6	175.031,4	173.913,9	171.485,9	169.034,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	174.779,2	182.243,6	175.031,4	173.913,9	171.485,9	169.034,4

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.201,3	174.001,3	166.360,7	165.243,2	162.815,2	160.363,7
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	166.201,3	174.001,3	166.360,7	165.243,2	162.815,2	160.363,7
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.716,4	27.500,0	25.447,8	23.232,9	20.685,9	14.763,8
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	9.716,4	27.500,0	25.447,8	23.232,9	20.685,9	14.763,8
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	175.917,7	201.501,3	191.808,4	188.476,1	183.501,1	175.127,5

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.454,5	3.380,0	2.949,1	2.974,1	2.977,7	2.948,6
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.280,5	11.510,7	9.240,0	9.840,0	8.650,0	8.100,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-6.826,0	-8.130,7	-6.290,9	-6.865,9	-5.672,3	-5.151,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.826,0	-8.130,7	-6.290,9	-6.865,9	-5.672,3	-5.151,4

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

Produktinformationen	
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

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.922,9	4.380,0	2.949,1	2.974,1	2.977,7	2.948,6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.742,6	11.510,7	9.240,0	9.840,0	8.650,0	8.100,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-5.819,7	-7.130,7	-6.290,9	-6.865,9	-5.672,3	-5.151,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.819,7	-7.130,7	-6.290,9	-6.865,9	-5.672,3	-5.151,4

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	24,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	192,9	203,7	203,7	203,7	203,7	203,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-168,2	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-168,2	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,0	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706,1	645,0	645,0	645,0	645,0	645,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	-608,1	-578,9	-578,9	-578,9	-578,9	-578,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	69,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-539,1	-568,9	-568,9	-568,9	-568,9	-568,9

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Istd. Haus- 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	13,8	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17,5	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3,7	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3,7	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593,2	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,9	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	267,3	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	267,3	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BGA's

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017
		1	2	(Ifd. Haus- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	-78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
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 2012	Ansatz 2013 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)	318,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BGA's

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2014 (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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	318,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Schlüsselprodukte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11126	Organisationsangelegenheiten				
Schlüsselprodukt	1112604000	Stellenbestandsentwicklung und -controlling				
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"> - Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) - Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (SächsKomHVO - Doppik) - Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KommHHWi) - Dienstanweisung Stellenplan, Stellenverteilung, Stellenbeschreibungen (DA 1034) 					
Verpflichtungsgrad	Querschnittsleistung					
Wirkungsrichtung	intern und extern					
Produktleistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Stellenplan und Stellenplanung (Haushaltsplan) - Stellenaufbau, Stellenabbau (Planung, KW- Stellen, Vollzug) - Entsperrung von Stellen - tarif- und sachgerechte Stellenbewertung - Quartalsbericht Stellen/ Personal 					
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					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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"> - gemäß VwV KomHHWi bereinigter Stellenbestand zum 01.01. des Jahres - ohne: pädagogisches Personal Kitas, OB, Beschäftigte, die sich in der Freistellungsphase der ATZ befinden - inklusive Eigenbetriebe: ASR, ESC, FFB, DASTietz - die Werte für die Jahre 2015 bis 2017 entsprechen Prognosen unter der Annahme, dass kein Stellenaufbau erfolgt und alle EKKo- KW- Vermerke realisiert werden 					

Schlüsselprodukte

Erträge und Aufwendungen							in TEUR
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	
Ordentliche Erträge gesamt	0	340,6	287,0	265,8	252,8	252,8	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	193,6	286,8	213,3	213,9	217,1	220,2	
Ordentliches Ergebnis	-193,6	53,8	73,6	51,9	35,7	32,6	

*) Erträge aus interner Leistungsverrechnung - Steuerungumlage

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11133	Liegenschaften				
Schlüsselprodukt	1113301000	Liegenschaftsmanagement				
verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschaftsamt					
Produktbeschreibung	Bestandsdokumentation von städtischen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Vermögenssicherung Erwerb und Vermarktung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, Grundstückswertermittlung					
Auftragsgrundlage	SächsGemO insbesondere §§ 89 - 91					
Verpflichtungsgrad	pflichtig					
Wirkungsrichtung	intern und extern					
Produktleistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bestandsdokumentation von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten - Gesamtstrategie zum Grundvermögen - Ämtereinweisung - Sicherung städtischer Immobilienansprüche - Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten - Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten - Erbbaurechtsverträge - Nutzungsverträge - Bestellung gesetzlicher Vertreter - Grundstückswertermittlung - Eigenbewirtschaftung unbebauter Grundstücke 					
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 vermarktbarer Grundstücke					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.1 Steuern u.ä. 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
Ordentliche Erträge ges.	2.312,7	2.366,1	1.720,1	1.720,1	1.280,1	1.280,1
2 Ordentliche Aufwendungen						
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- 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
Ordentliche Aufwend. ges.	2.562,6	3.343,6	3.209,4	3.181,2	3.160,2	3.140,2
Ordentliches Ergebnis	- 249,9	- 977,5	- 1.489,3	- 1.461,1	- 1.880,1	- 1.860,1

Schlüsselprodukte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service				
Produktuntergruppe	11136	Gebäudemanagement und Hochbau				
Schlüsselprodukt	1113601000	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Objekten in Bedarfsträgerschaft der SE 17				
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"> - Organisation der Ver- und Entsorgung - Hausmeisterleistungen - Gebäudereinigung - Objektschutz - Schließenanlagen- und Schlüsselverwaltung - Steuern und Versicherungen - Mieten, Pachten und Gebrauchsüberlassungen - Außenanlagen - Umzüge und Transporte - Raummanagement - Maßnahmen an baulichen und technischen Anlagen 					
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 ² BGF bewegen.					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bewirtschaftungskosten (Konto 4241) pro m ²	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.					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 m² (in EURO/m²/Jahr) Ziel-Unterschreitung: Indiz für unzureichende Finanzausstattung Ziel-Überschreitung: Indiz für mangelnde Effizienz</p> <p>Kennziffer 2</p> <p>Bewirtschaftungskosten pro Mitarbeiter/Jahr</p>
---------------	--

Schlüsselprodukte

Erträge und Aufwendungen							in TEUR
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	
Ordentliche Erträge gesamt	879,7	798,3	798,3	798,3	798,3	798,3	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	10.553,7	11.136,1	11.974,3	12.666,5	12.489,4	11.679,4	
Ordentliches Ergebnis	- 9.674,0	- 10.337,8	- 11.176,0	- 11.686,2	- 11.691,1	- 10.881,1	

Schlüsselprodukte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11136	Gebäudemanagement und Hochbau				
Schlüsselprodukt	1113603000	Energiemanagement				
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 ² (interkommunaler Mittelwert = 144,06 kWh/m ²)					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verbrauch pro Fläche (kWh/m ²)	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: Photovoltaik, thermische Solartechnik, Bioenergieträger, Wärmepumpen					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil regenerativer Energien am Gesamtenergiehaushalt (in %)	2,17	2,27	2,37	2,47	2,57	2,67
Erläuterungen	Operatives Ziel 1 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. Operatives Ziel 2 Anstieg des regenerativen Anteils aufgrund der Inbetriebnahme von ersten Anlagen mit Bioenergieträgern.					

Schlüsselprodukte

Erträge und Aufwendungen*							in TEUR
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
1.1	Steuern u. ä. Abgaben						
1.2	Zuwendungen						
1.3	Transfererträge						
1.4	Leistungsentgelte						
1.5	sonstige ordentliche Erträge						
	Ordentliche Erträge gesamt						
2 Ordentliche Aufwendungen							
2.1	Personalaufwendungen						
2.2	Versorgungsaufwendungen						
2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2.4	Abschreibungen						
2.5	Zinsen u. ä. Aufwendungen						
2.6	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	Ordentliche Aufwendungen gesamt						
	Ordentliches Ergebnis						

* 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				
Schlüsselprodukt	1221302000	Gesundheitlicher Verbraucherschutz- Lebensmittelhygiene				
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. 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 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 -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.					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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

Erträge und Aufwendungen							in TEUR
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	
Ordentliche Erträge gesamt	17,1	21,6	17,1	17,1	17,1	17,1	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	590,8	757,0	657,8	666,4	675,6	684,5	
Ordentliches Ergebnis	-573,7	-735,4	-640,7	-649,3	-658,5	-667,4	

Schlüsselprodukte

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produktuntergruppe	12610	Brandschutz				
Schlüsselprodukt	1261001000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr				
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) Brandschutzbedarfsplan der Stadt Chemnitz					
Verpflichtungsgrad	pflichtig					
Wirkungsrichtung	extern					
Produktleistungen	- Brandbekämpfung - Technische Hilfeleistung und Brandmeldeanlagen					
Globale Ziele	- Umfassender Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt - wirksame Brandbekämpfung - 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%)					
Kennzahl 1	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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					
Kennzahl 2	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im Einsatzdienst (Stunden/Mitarbeiter) (in Std.)	97	176	176	176	176	176
Erläuterungen	<p>Berechnung: Gesamtausbildungsstunden der Kräfte Berufsfeuerwehr entsprechend Anlage 2, Bogen A VwV Fw-Statistik geteilt durch die Anzahl aktiver Mitglieder der Berufsfeuerwehr gesamt.</p> <p>Ergebnis: Durchschnittliche Ausbildungsstunden einer Einsatzkraft im Jahr.</p> <p>Ziel: 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
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	
Ordentliche Erträge gesamt	324,8	537,5	584,3	564,3	548,6	548,6	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	15.268,6	18.966,8	18.555,3	18.728,4	19.015,4	19.355,5	
Ordentliches Ergebnis	-14.943,8	-18.429,3	-17.971,0	-18.164,1	-18.466,8	-18.806,9	

Schlüsselprodukte

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produktuntergruppe	21110	Grundschulen (inkl. Bewirtschaftung)				
Schlüsselprodukt	211100000	Grundschulen				
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: Kennzahl 1 - Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u.a.) - Ausstattung mit Wandtafeln, in zunehmendem Maße mit interaktiven Tafeln, - Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (PC-Technik, Werkräume) - Ausstattung mit Sportgeräten - Wartung und regelmäßige Prüfung von Geräten und Ausstattungen entsprechend geforderter Prüfpflichten, - Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, - Beschaffung von Lernmitteln (Lehrbücher, Arbeitshefte u. a. Druckerzeugnisse) - sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Sanimaterial u.a.) Kennzahl 2 - 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					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	
Ordentliche Erträge gesamt	0	0	0	0	0	0	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	615,2	673,9	910,5	823,5	738,6	738,6	
Ordentliches Ergebnis	- 615,2	- 673,9	- 910,5	- 823,5	- 738,6	- 738,6	

Schlüsselprodukte

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	215	Oberschulen				
Produktuntergruppe	21510	Oberschulen (inkl. Bewirtschaftung)				
Schlüsselprodukt	2151000000	Oberschulen				
verantwortliche Organisationseinheit	Schulverwaltungsamt					
Produktbeschreibung	Die Oberschulen sind allgemeinbildende Schulen. Sie vermitteln allgemeine und berufsvorbereitende Bildung. Sie umfassen die Klassen 5 bis 10. 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: Kennzahl 1 - Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u.a.) - Ausstattung mit Wandtafeln, in zunehmendem Maße mit interaktiven Tafeln, - Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (PC-Technik, Werkräume, Chemie, Physik, Hauswirtschaft u.a.) - Ausstattung mit Sportgeräten - Wartung und regelmäßige Prüfung von Geräten und Ausstattungen entsprechend geforderter Prüfpflichten, - Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, - Beschaffung von Lernmitteln (Lehrbücher, Arbeitshefte u. a. Druckerzeugnisse) - sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Sanimaterial u.a.) Kennzahl 2 - 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					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	
Ordentliche Erträge gesamt	0	0	0	0	0	0	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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	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 Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	305,9	398,9	493,9	427,3	427,3	427,3	
Ordentliches Ergebnis	- 305,9	- 398,9	- 493,9	- 427,3	- 427,3	- 427,3	

Schlüsselprodukte

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs				
Produktuntergruppe	21710	Gymnasien, Kollegs (inkl. Bewirtschaftung)				
Schlüsselprodukt	2171000000	Gymnasien, Kollegs				
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"> - Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u.a.) - Ausstattung mit Wandtafeln, in zunehmendem Maße mit interaktiven Tafeln, - Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (PC-Technik, Chemie, Physik, u.a.) - Ausstattung mit Sportgeräten - Wartung und regelmäßige Prüfung von Geräten und Ausstattungen entsprechend geforderter Prüfpflichten, - Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, - Beschaffung von Lernmitteln (Lehrbücher, Arbeitshefte u. a. Druckerzeugnisse) - sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Sanimaterial u.a.) <p>Kennzahl 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation der Unterrichtswegefahrten (z. B. zum Schwimmunterricht) 					
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					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	
Ordentliche Erträge gesamt	0	0	0	0	0	0	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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	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 Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	338,1	502,1	526,4	522,4	522,4	522,4	
Ordentliches Ergebnis	- 338,1	- 502,1	- 526,4	- 522,4	- 522,4	- 522,4	

Schlüsselprodukte

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung				
Produktuntergruppe	24110	Schülerbeförderung				
Schlüsselprodukt	241100000	Schülerbeförderung				
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) 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"> - Erträge aus Eigenanteilen der Schüler für die Nutzung von Schulbussen - Aufwendungen (kommunale Anteile) für die Schülerbeförderung <p>Kennzahl 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus Eigenanteilen der Schüler für besondere Beförderungsleistungen - Aufwendungen (kommunale Anteile) für die besonderen Beförderungsleistungen 					
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					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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

Erträge und Aufwendungen							in TEUR
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	
Ordentliche Erträge gesamt	330,2	325,8	344,1	344,1	344,1	344,1	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	2.503,3	2.385,2	2.693,2	2.693,2	2.693,2	2.693,2	
Ordentliches Ergebnis	- 2.173,1	- 2.059,4	- 2.349,1	- 2.349,1	- 2.349,1	- 2.349,1	

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produktuntergruppe	25220	Kunstsammlungen Chemnitz				
Schlüsselprodukt	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 ² 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 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 Präsentation von Dauerausstellungen Präsentation von Sonderausstellungen Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Durchführung von museumspädagogischen Programmen Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung der Museumsbibliothek 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	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.1 Steuern u.ä. 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
Ordentliche Erträge ges.	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- 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
Ordentliche Aufwend. ges.	3.115,1	3.073,9	2.952,5	2.924,5	2.920,1	3.087,1
Ordentliches Ergebnis	-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				
Schlüsselprodukt	2532001000	Betriebung von Tierpark und Wildgatter (inkl. Bewirtschaftung)				
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"> - Präsentation von Tieren - Zoopädagogik - Wissenschaft und Forschung - Arten- und Naturschutz 					
Globale Ziele	Artenschutz, Bildung, Forschung und Erholung					
Operatives Ziel 1	Haltung und Präsentation von Tieren					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der gehaltenen Tierarten/-unterarten (in Anz)	195	200	200	200	200	200
Operatives Ziel 2	Arten- und Naturschutz					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der gehaltenen gefährdeten Tierarten/-unterarten (in Anz)	100	100	100	100	100	100
Erläuterungen						

Schlüsselprodukte

Erträge und Aufwendungen							in TEUR
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	
Ordentliche Erträge gesamt	805,0	1.011,1	1.006,5	1.006,5	1.006,4	1.006,4	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	2.233,0	2.756,9	2.550,3	2.545,5	2.562,9	2.581,2	
Ordentliches Ergebnis	-1.428,0	-1.745,8	-1.543,8	-1.539,0	-1.556,3	-1.574,8	

Schlüsselprodukte

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktuntergruppe	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Schlüsselprodukt	2811001000	Kulturarbeit				
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. 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) * Sächsisches Kulturraumgesetz (SächsKRG) * Beschlüsse Stadtrat/Kulturausschuss					
Verpflichtungsgrad	disponibel					
Wirkungsrichtung	extern					
Produktleistungen	Kultursekretariat Kunst- und Kulturförderung Kulturentwicklungsplanung 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)					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erfüllungsquote in %	85	85,6	85	85	85	85
Erläuterungen						

Schlüsselprodukte

Erträge und Aufwendungen							in TEUR
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	
Ordentliche Erträge gesamt	142,2	89,5	93,1	93,0	93,0	93,0	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	1.990,0	2.125,0	2.141,7	2.277,2	2.281,0	2.284,8	
Ordentliches Ergebnis	-1.847,8	-2.035,5	2.048,6	-2.184,2	-2.188,0	-2.191,8	

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				
Schlüsselprodukt	3113100000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt					
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach 6. Kapitel SGB XII i.V.m. SGB IX - Beratung, Information und Unterstützung nach §§ 13-15 SGB I und 11 SGB XII - 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 - Leistungsentscheidung und Bescheiderteilung - Zahlbarmachung der Leistung bzw. Erteilung von Kostenzusagen f. Sachleistungen - Bearbeitung Widerspruchs- u. Klageverfahren - Abschluss und Prüfung von Vereinbarungen mit Diensten u. Einrichtungen (§ 75 SGB XII) - Planung u. Bewirtschaftung der PUG 					
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	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
(teil-)stationäre Hilfen in %	48	48	48	48	48	48

Operatives Ziel 2	Begrenzung des Kostenanstiegs in der ambulanten Frühförderung.					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 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 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.1 Steuern u.ä. 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
Ordentliche Erträge ges.	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- 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
Ordentliche Aufwend. ges. *	6.913,5	6.529,5	6.946,2	6.954,7	6.964,2	6.973,4
Ordentliches Ergebnis	-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				
Schlüsselprodukt	3121000000	Leistungen für Unterkunft und Heizung				
verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt					
Produktbeschreibung	- Planung und Bewirtschaftung der PUG - Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Chemnitz: Sachverhaltsermittlung, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ermittlung des Leistungsumfangs, Leistungsentscheidung, Bescheiderteilung, Betreuung von Erstattungsverfahren, Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren					
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	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kommunal-BG-Quote (in %)	15,4	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3

Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none">- die Kennzahl 1 entspricht dem gesetzlichen Ziel der gemeinsamen Einrichtung nach § 48 b Abs. 3 SGB II - Kennzahl 2 beinhaltet die BG mit insgesamt nur noch geringem SGB II - Leistungsanspruch- 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- jede weitere Einkommensanrechnung wirkt sich bei diesen BG kostenmindernd bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung aus (fiskalische Betrachtung)- BG mit Einkommen sind besonders gefährdet bzgl. Langzeitleistungsbezug (sozialstaatliche Betrachtung) <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>
---------------	---

Erträge und Aufwendungen							in TEUR
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
1.1 Steuern u.ä. 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	
Ordentliche Erträge ges.	44.332,7	42.239,3	42.920,4	42.024,6	42.314,5	42.428,1	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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- 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	
Ordentliche Aufwend. ges. *	58.501,7	59.561,5	58.800,3	56.192,5	56.741,1	56.790,3	
Ordentliches Ergebnis	-14.169,0	-17.322,2	-15.879,9	-14.167,9	-14.426,6	-14.362,2	

* ohne Kontengruppe 48 (Steuerungsumlage)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe	362	Jugendarbeit				
Produktuntergruppe	36210	Jugendarbeit				
Schlüsselprodukt	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 Bescheiderteilung über die Förderung freier Träger Prüfung der Verwendungsnachweise Aktualisierung des Teilfachplanes, der Förderkonzeption und der Maßnahmepläne					
Globale Ziele	Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. 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	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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						

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.1 Steuern u.ä. 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
Ordentliche Erträge ges.	1.054,8	1.095,5	1.103,2	1.103,2	1.103,2	1.106,2
2 Ordentliche Aufwendungen						
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- 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
Ordentliche Aufwend. ges.	4.691,2	5.231,7	5.147,5	4.768,2	4.778,3	4.786,7
Ordentliches Ergebnis	-3.636,4	-4.136,2	-4.044,3	-3.665,0	-3.675,1	-3.680,5

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510	Eigene Einrichtungen Kindertagespflege
Schlüsselprodukt	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: Krippenplätze bis zu einem Alter von 3 Jahren, Kindergartenplätze im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt und Hortplätze im Altersbereich von der 1. bis zur 4. Klasse, bzw. 6. Klasse	
Auftragsgrundlage	SGB VIII § 22 ff. SächsKitaG	
Verpflichtungsgrad	pflichtig	
Wirkungsrichtung	extern	
Produktleistungen	Bedarfsplanung; Koordinierung der Belegung der Plätze in Tageseinrichtungen/Tagespflege (Belegungsmanagement); Beratung der Eltern über das Platzangebot im örtlichen Einzugsbereich und die pädagogische Konzeption der Einrichtungen ; Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in Tageseinrichtungen; Erhebung von Elternbeiträgen einschl. Erlass/Ermäßigung von Elternbeiträgen; Fach- und Dienstaufsicht; Fachberatung; Personalplanung, -sicherung und Entwicklung; 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; 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, 1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern; 2. der Ausbildung von geistigen und körperlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten von sozialen Kompetenzen und Toleranz; 3. die Integration von Kindern mit Behinderung bzw. mit drohender Behinderung zu fördern; 4. Chancengleichheit zur Teilnahme an institutioneller frühkindlicher Bildung und Erziehung zu sichern; 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	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Versorgungsgrad Tageseinrichtungen für Kinder in % (100 % entspricht Bedarfsdeckung entsprechend aktueller 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.					

Erträge und Aufwendungen							in TEUR
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
1.1 Steuern u.ä. 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	
Ordentliche Erträge ges.	34.520,9	35.592,8	36.200,2	36.449,0	36.420,1	36.399,0	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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- 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	
Ordentliche Aufwend. ges.	70.103,1	82.819,3	83.846,0	84.462,1	85.026,9	85.676,7	
Ordentliches Ergebnis	-35.582,2	-47.226,5	-47.645,8	-48.013,1	-48.606,8	-49.277,7	

Schlüsselprodukte

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Gesundheitspflege				
Produktuntergruppe	41410	Gesundheitspflege				
Schlüsselprodukt	4141002000	Gesundheitsschutz				
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 Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 (BGBl. I S. 959) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. November 2011 (BGBl. I S. 2370) 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) Spezieller Infektionsschutz (TbK, STD) 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 Bekämpfung weit verbreiteter schwerer Krankheiten Förderung der Erforschung der Ursachen, der Übertragung und der Verhütung dieser Krankheiten sowie Gesundheitsinformation und -erziehung Beobachtung, frühzeitige Meldung und Bekämpfung schwerwiegender grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität; Schutz der menschlichen Gesundheit; Umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen; 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 (Zielwert: 100 % = 1058 Objekte)					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kontrollquote (in %)	111% ^{***})	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

Erträge und Aufwendungen							in TEUR
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	
Ordentliche Erträge gesamt	126,8	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	535,7	548,0	548,0	548,0	548,0	548,0	
Ordentliches Ergebnis	-408,9	-418,0	-418,0	-418,0	-418,0	-418,0	

Schlüsselprodukte

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Gesundheitspflege				
Produktuntergruppe	41410	Gesundheitspflege				
Schlüsselprodukt	4141004000	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst				
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"> - Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen - Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Verordnung des Staatsministeriums für Kultus 					
Verpflichtungsgrad	pflichtig					
Wirkungsrichtung	extern					
Produktleistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Untersuchungen in Kindertagesstätten, Beratungen im Vorschulbereich - Einschulungsuntersuchungen - schulärztliche Untersuchungen - jugendärztliche Sprechstunden - jugendärztliche Begutachtungen - zahnärztliche Reihenuntersuchungen - zahnärztliche Sprechstunden - Gruppenprophylaxe - jugendzahnärztliche Begutachtungen 					
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					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Untersuchungsquote (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

Erträge und Aufwendungen							in TEUR
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	
Ordentliche Erträge gesamt	84,6	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	667,1	678,0	678,0	678,0	678,0	678,0	
Ordentliches Ergebnis	-582,5	-593,0	-593,0	-593,0	-593,0	-593,0	

Schlüsselprodukte

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	421	Förderung des Sports				
Produktuntergruppe	42110	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports				
Schlüsselprodukt	4211001000	Förderung von Vereinen und Verbänden				
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 Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz Sportstättensatzung. Sportstättengebührensatzung; VwVfG					
Verpflichtungsgrad	pflichtig mit Dispositionsspielraum					
Wirkungsrichtung	intern					
Produktleistungen	* Gewährung von Fördermitteln für Sportvereine und -verbände * Fachberatung für Sportvereine und -verbände * 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					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	
Ordentliche Erträge gesamt	1.671,7	1.777,8	1.538,3	1.638,3	1.638,3	1.638,3	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	4.126,8	4.605,00	4.474,7	4.495,1	4.495,5	4.495,6	
Ordentliches Ergebnis	-2.455,1	-2.827,2	-2.936,4	-2.856,8	-2.857,2	-2.857,3	

Schlüsselprodukte

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder				
Schlüsselprodukt	4242101000	Stadtbad				
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"> - Deckung des Bedarfes der verschiedenen Nutzergruppen - Attraktivierung, um dem tendenziellen Besucherrückgang entgegen zu wirken - positive Beeinflussung des Kostendeckungsgrades 					
Operatives Ziel 1	Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR	156	156	164	174	185	198
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	
Ordentliche Erträge gesamt	791,9	999,4	941,3	941,3	941,3	941,3	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	2.340,9	3.037,2	3.419,2	3.025,0	3.141,5	3.170,1	
Ordentliches Ergebnis	-1.549,0	-2.037,8	-2.477,9	-2.083,7	-2.200,2	-2.228,8	

Schlüsselprodukte

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder				
Schlüsselprodukt	4242102000	Schwimmhalle Bernsdorf				
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 - positive Beeinflussung des Kostendeckungsgrades					
Operatives Ziel 1	Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR	26	26	27	30	32	34
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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

Erträge und Aufwendungen							in TEUR
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	
Ordentliche Erträge gesamt	131,3	163,4	150,7	150,7	150,7	150,7	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	226,8	291,8	307,3	308,0	308,5	309,6	
Ordentliches Ergebnis	-95,5	-128,4	-156,6	-157,3	-157,8	-158,9	

Schlüsselprodukte

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder				
Schlüsselprodukt	4242103000	Schwimmhalle Gablenz				
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"> - Deckung des Bedarfes der verschiedenen Nutzergruppen - Attraktivierung, um dem tendenziellen Besucherrückgang entgegen zu wirken - positive Beeinflussung des Kostendeckungsgrades 					
Operatives Ziel 1	Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR	68	67	83	89	95	102
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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

Erträge und Aufwendungen							in TEUR
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	
Ordentliche Erträge gesamt	178,1	219,6	201,4	201,4	208,7	208,7	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	589,6	758,5	810,1	784,6	801,7	698,4	
Ordentliches Ergebnis	-411,5	-538,9	-608,7	-583,2	-593,0	-489,7	

Schlüsselprodukte

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder				
Schlüsselprodukt	4242104000	Schwimmhalle "Am Südring"				
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"> - Deckung des Bedarfes der verschiedenen Nutzergruppen - Attraktivierung, um dem tendenziellen Besucherrückgang entgegen zu wirken - positive Beeinflussung des Kostendeckungsgrades 					
Operatives Ziel 1	Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR	48	43	57	60	64	69
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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

Erträge und Aufwendungen							in TEUR
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	
Ordentliche Erträge gesamt	230,3	296,5	271,2	271,2	271,2	271,2	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	519,6	802,1	1.229,8	877,4	913,4	917,0	
Ordentliches Ergebnis	-289,3	-505,6	-958,6	-606,2	-642,2	-645,8	

Schlüsselprodukte

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produktuntergruppe	51120	Förderung Städtebau				
Schlüsselprodukt	5112001000	Sanierungsgebiet Innenstadt				
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"> - Vorbereitung der Sanierung durch Analysen, Planungen und Beschlüsse der Sanierungsziele, Aufstellung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Fördergebietskonzept) - Durchführung der gebietsbezogenen Maßnahme durch Umsetzung abgestimmter Einzelmaßnahmen Öff. und Privater nach integriertem Fördergebietkonzept - Steuerung der fachlich Beteiligten (öff. und private, dezernatsübergreifend) - Erstellung von Finanzierungs- und Förderkonzepten - Beantragung, Bewilligung, Abrechnung und Verwendungsnachweisführung zu Städtebaufördermitteln und anderen einbezogenen Finanzierungsquellen - Bewilligungsstelle und Zahlstelle gegenüber Dritten - Abstimmung, Controlling und Evaluierung der fachlich Beteiligten und gegenüber den Bewilligungsstellen - Prüfung zuwendungsrechtlicher Maßgaben einschl. Vergabepfung und ggf. Rückforderung 					
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					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzelmaßnahmen- realisierungsgrad (in %)	90,3	93,0	97,2	98,6	100	
Erläuterungen	<p>Kennzahl 1: (bisheriges Sanierungsinvestitionsvolumen / Gesamtinvestitionsvolumen Sanierung geplant) * 100 % 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 % Verhältniszahl (in Prozent), welche die tatsächliche Umsetzung bzw. Durchführung der im Durchführungszeitraum geplanten Einzelmaßnahmen widerspiegelt. Ermittlungsgrundlage ist das Maßnahmekonzept der jährlichen Fortsetzungsanträge zur Förderung in SEP</p>					

Schlüsselprodukte

Erträge und Aufwendungen							in TEUR
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	
Ordentliche Erträge gesamt	11.634	36.690	92.920	135.310	171.940	177.984	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	27.791	80.602	139.817	62.754	230.269	222.221	
Ordentliches Ergebnis	- 16.157	- 43.912	- 46.897	72.556	- 58.329	- 44.237	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produktuntergruppe	54110	Gemeindestraßen				
Schlüsselprodukt	5411001000	Planung und Bereitstellung von Verkehrsflächen				
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 - Neubau - 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	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil Gemeindestraßen mit Zustandsklasse 5 (in %)	18	21	22	23	25	25
Operatives Ziel 2	Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur durch Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel					
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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>					

Erträge und Aufwendungen							in TEUR
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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 ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge ges.	0	0	0	0	0	0	
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- 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	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	2.120,8	2.177,2	2.364,1	1.782,1	2.092,6	2.095,8	
Ordentliches Ergebnis	- 2.120,8	- 2.177,2	- 2.364,1	- 1.782,1	- 2.092,6	- 2.095,8	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produktuntergruppe	54110	Gemeindestraßen				
Schlüsselprodukt	5411002000	Planung und Bereitstellung von Ingenieurbauwerken				
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 - Neubau - 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	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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 ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge ges.	0	0	0	0	0	0	
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- 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	
Ordentliche Aufwend. ges.	326,4	390,0	860,0	860,0	610,0	910,0	
Ordentliches Ergebnis	- 326,4	- 390,0	- 860,0	- 860,0	- 610,0	- 910,0	

* 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)				
Schlüsselprodukt	5511003000	Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen				
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					
Kennzahlen	Plan/Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Mitteleinsatz 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 Mitteleinsatz liegt unter dem ermittelten Normativ von 35,16 €/Kind bzw. Jugendlichen.					

Schlüsselprodukte

Erträge und Aufwendungen							in TEUR
1 Ordentliche Erträge							
	Plan/Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	
Ordentliche Erträge gesamt	0	0	0	0	0	0	
2 Ordentliche Aufwendungen							
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 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 Aufwendungen	8.712	8.712	8.886	9.063	9.245	9.430	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	413.641	468.965	460.235	505.808	547.435	574.355	
Ordentliches Ergebnis	-413.641	-468.965	-460.235	-505.808	-547.435	-574.355	

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	3.380,54 AE
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	3.345,44 AE
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	3.363,41 AE

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	- 9,90 AE
* übertragene KW-Vermerke aus Haushaltsvollzug 2013 Teil E1 – Übertrag aus Vorjahr	72,79 AE
* Beschlossene EKKo-Maßnahmen Teil E2 – EKKo-Maßnahmen inkl. Verwaltungs- und Strukturkonzept <i>darunter ALT-KW</i>	47,35 AE <i>2,03 AE</i>
KW-Vermerke 2014 gesamt	119,14 AE

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- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2014	davon KW- Stellen
Zentralbereich						
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
Summe Zentralbereich	2,000	63,500			65,500	4,600
Dezernat 1						
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
Summe Dezernat 1	356,900	427,025		92,875	876,800	30,000
Dezernat 3						
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	
Summe Dezernat 3	56,000	380,965		31,163	468,128	27,075

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt / Einrichtung	Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2014	davon KW- Stellen
Dezernat 5						
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
Dezernat 6						
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1,000	4,000			5,000	
23 Liegenschaftsamt	2,000	34,765			36,765	0,500
61 Stadtplanungsamt	7,000	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
51/12 Kindertageseinrichtungen						
		670,022		9,000	679,022	9,000
Gesamtsumme Stadt Chemnitz						
	469,900	2565,395	10,375	317,738	3363,408	119,141

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 - Übersicht nach Produktuntergruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2014	davon KW- 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	
Summe Produktbereich 11		29,900	523,965		27,900	581,765	33,250
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	
Summe Produktbereich 12		372,000	272,965		1,875	646,840	14,025
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- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2014	davon KW- 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- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2014	davon KW- Stellen
3634000	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII		2,000			2,000	
3635000	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3,000	21,718			24,718	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 Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		ins- ge- sam	darunter			Zahl d. Stellen 2013	Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.13 ³⁾	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl d. Stellen insgesamt	
			mit Zu- lage	ausge- son- dert ¹⁾	Leer- stel- len				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Oberbürgermeisterin	B7	1,000				1,000	1,000		
1. Bürgermeister/in	B5	1,000				1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister/in	B4	3,000				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								
Insgesamt (ohne OB, Bürgermeister)		464,900	11,000	350,000		471,400	401,375	103,900	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt									

¹⁾ Funktionsstellen (z.B. Feuerwehr, Gesundheitsaufsicht usw.)

³⁾ davon mit tariflich Beschäftigten (Angestellten) besetzt: 25,5 AE

⁴⁾ Besoldung entsprechend §3 Kommunalbesoldungsverordnung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil B: tariflich Beschäftigte

1	Entgeltgruppe	Vergütungsgruppe	insgesamt	5	6	7	Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
							Zahl der Stellen 2013	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.13	davon Kern- verwaltung, bezog. auf die Spalte 4 - Zahl d. Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teil B1: tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1a zum BAT)										
	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	
Insgesamt Teil B1:			1754,048				1767,773	1664,657	1232,423	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil B: tariflich Beschäftigte

1	2 Entgeltgruppe	3 Vergütungs- bzw. Lohngruppe	4 insgesamt	5	6	7	Nachrichtlich			11 Vermerke, Erläuterungen
							8 Zahl der Stellen 2013	9 Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.13	10 davon Kern- verwaltung, bezog. auf die Spalte 4 - Zahl d. Stellen insgesamt	
Teil B2: tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1b zum BAT - im Pflegedienst -)										
	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								
Insgesamt Teil B2:			10,375				9,375	9,250	3,750	
Teil B3: tariflich Beschäftigte (vormals Arbeiter)										
	2	1 F1								
	2 Ü	2 F2; 1 F2	18,163				20,538	17,688		
	3	3 F3; 2 F1/3	42,550				46,550	42,550	1,000	
	4	4 F3; 3 F1/2/4	86,700				95,150	92,300	17,900	
	5	5 F2; 4 F1/2/4	142,425				133,925	122,100	9,000	
	6	6 F2; 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		
Insgesamt B3 :			317,738				319,163	297,138	29,900	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil B: tariflich Beschäftigte

1	Entgeltgruppe	insgesamt	4	5	6	Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
						Zahl der Stellen 2013	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.13	davon Kern- verwaltung, bezog. auf die Spalte 4 - Zahl d. Stellen insgesamt	
Teil B4: tariflich Beschäftigte (im Sozial- und Erziehungsdienst)									
	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		
Insgesamt B4 :		811,347				807,824	802,950	102,725	
Insgesamt B:		2893,508				2904,135	2773,995	1368,798	
Beschäftigte insgesamt (A+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 PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		OB / Bür- germeister	Höherer Dienst				
		gesamt	dav.KW		B2	A16	A15	A14	A13
OB Büro Oberbürgermeisterin		1,000		1,000					
Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000					
14 Rechnungsprüfungsamt		1,000							1,000
Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1114000	1,000							1,000
15 Bürgermeisteramt									
Gemeindeorgane	1111100								
Summe Zentralbereich		2,000		1,000					1,000
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100	2,000		1,000					
11 Organisations- und Personalamt		3,000							
Personalangelegenheiten	1112100	2,000							
Organisationsangelegenheiten	1112600	1,000							
11/40 Personalvertretung	1112500								
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	1,000							
18 Amt für Informationsverarbeitung		1,000							
Statistik	1211000	1,000							
20 Kämmereiamt	1113100								
21 Kassen- und Steueramt	1113200	7,900					1,000		
Summe Dezernat 1		14,900		1,000			1,000		
D3 Büro Bürgermeister D3	1111100	2,000		1,000					1,000
30 Rechtsamt		7,000				1,000	1,000	2,000	2,000
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	6,000				1,000	1,000	1,000	2,000
Zentrale Vergabepfung	1116400	1,000						1,000	
31 Zentr. Verwaltungsd. u. Beschaffungsst.									
Zentr. Verwaltungsdienste u. Besch.-stelle	1116100								
32 Ordnungsamt		22,000	1,100				1,000		2,000
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							
33 Bürgeramt		8,000							
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	3,000							
Personenstandswesen Amt 33	1222200	5,000							
36 Umweltamt		17,000	0,450				1,000	1,000	4,000
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	17,000	0,450				1,000	1,000	4,000
39 Leb.- u. Veterinäramt									
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300								
48 Tierpark Chemnitz	2532000								
Summe Dezernat 3		56,000	1,550	1,000		1,000	3,000	3,000	9,000

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.1 Beamte, Laufbahnbeamte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6
OB Büro Oberbürgermeisterin											
Gemeindeorgane	1111100										
14 Rechnungsprüfungsamt											
Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1114000										
15 Bürgermeisteramt											
Gemeindeorgane	1111100										
Summe Zentralbereich											
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100	1,000									
11 Organisations- und Personalamt				2,000					1,000		
Personalangelegenheiten	1112100			2,000							
Organisationsangelegenheiten	1112600								1,000		
11/40 Personalvertretung	1112500										
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600			1,000							
18 Amt für Informationsverarbeitung						1,000					
Statistik	1211000					1,000					
20 Kämmereiamt	1113100										
21 Kassen- und Steueramt	1113200		3,000		3,900						
Summe Dezernat 1		1,000	3,000	3,000	3,900	1,000			1,000		
D3 Büro Bürgermeister D3	1111100										
30 Rechtsamt					1,000						
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200				1,000						
Zentrale Vergabeprüfung	1116400										
31 Zentr. Verwaltungsd. u. Beschaffungsst.											
Zentr. Verwaltungsdienste u. Besch.-stelle	1116100										
32 Ordnungsamt			3,000	2,000	4,000	5,000		4,000	1,000		
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			
33 Bürgeramt				2,000	1,000	4,000			1,000		
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200			1,000	1,000				1,000		
Personenstandswesen Amt 33	1222200			1,000		4,000					
36 Umweltamt			2,000	6,000	2,000					1,000	
Umweltschutzmaßnahmen	5611000		2,000	6,000	2,000					1,000	
39 Leb.- u. Veterinäramt											
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300										
48 Tierpark Chemnitz	2532000										
Summe Dezernat 3			5,000	10,000	8,000	9,000		4,000	2,000	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)

I.1 Beamte, Laufbahnbeamte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		OB / Bür- germeister	Höherer Dienst				
		gesamt	dav.KW		B2	A16	A15	A14	A13
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100	1,000		1,000					
40 Schulverwaltungsamt									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000								
40/11 Schulen (städt. Pers.)		1,000							
Berufliche Schulen	2311000	1,000							
41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz									
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000								
47 Stadtarchiv									
Zentrale Altregistratur	1116300								
49 Kunstsammlungen Chemnitz									
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000								
50 Sozialamt		9,000							
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200	2,000							
Betreuungsleistungen	3431000	3,000							
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfänger	3452000	2,000							
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	2,000							
51 Amt f. Jugend u. Familie		6,000	0,600						1,000
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							
52 Sportamt		1,000					1,000		
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	1,000					1,000		
Summe Dezernat 5		18,000	0,600	1,000			1,000		1,000
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100	1,000		1,000					
23 Liegenschaftsamt		2,000							1,000
Liegenschaften	1113300	2,000							1,000
61 Stadtplanungsamt		7,000						1,000	3,000
Orts- und Regionalplanung	5111000	7,000						1,000	3,000
61/10 Umweltzentrum	5612000								
62 Städt. Vermessungsamt		7,000				1,000			1,000
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlage	5121000	7,000				1,000			1,000
63 Baugenehmigungsamt		8,000					1,000		2,000
Bauordnung	5211000	7,000					1,000		2,000
Denkmalschutz und -pflege	5231000	1,000							
66 Tiefbauamt		3,000				1,000			1,000
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	3,000				1,000			1,000
67 Grünflächenamt		1,000							
Land- und Forstwirtschaft	5551000	1,000							
Summe Dezernat 6		29,000		1,000		2,000	1,000	1,000	8,000
Laufbahnbeamte insgesamt (einschl. OB u. Bürgermeister)		119,900	2,150	5,000		3,000	6,000	4,000	19,000

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.1 Beamte, Laufbahnbeamte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100										
40 Schulverwaltungsamt											
Sonstige schulische Aufgaben	2431000										
40/11 Schulen (städt. Pers.)									1,000		
Berufliche Schulen	2311000								1,000		
41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz											
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000										
47 Stadtarchiv											
Zentrale Altregistratur	1116300										
49 Kunstsammlungen Chemnitz											
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000										
50 Sozialamt				3,000				1,000	5,000		
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200							1,000	1,000		
Betreuungsleistungen	3431000			3,000							
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfänger	3452000								2,000		
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000								2,000		
51 Amt f. Jugend u. Familie				3,000	1,000			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							
52 Sportamt											
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000										
Summe Dezernat 5				6,000	1,000			2,000	6,000		
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100										
23 Liegenschaftsamt				1,000							
Liegenschaften	1113300			1,000							
61 Stadtplanungsamt			1,000			2,000					
Orts- und Regionalplanung	5111000		1,000			2,000					
61/10 Umweltzentrum	5612000										
62 Städt. Vermessungsamt		1,000	1,000	1,000	2,000						
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlage	5121000	1,000	1,000	1,000	2,000						
63 Baugenehmigungsamt			2,000	3,000							
Bauordnung	5211000		2,000	2,000							
Denkmalschutz und -pflege	5231000			1,000							
66 Tiefbauamt										1,000	
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000									1,000	
67 Grünflächenamt				1,000							
Land- und Forstwirtschaft	5551000			1,000							
Summe Dezernat 6		1,000	4,000	6,000	2,000	2,000				1,000	
Laufbahnbeamte insgesamt (einschl. OB u. Bürgermeister)		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 PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		OB / Bür- germeister	Höherer Dienst				
		gesamt	dav.KW		B2	A16	A15	A14	A13
37 Feuerwehr		342,000	6,500			1,000	2,000		
Brandschutz	1261000	224,500	3,500			1,000	1,000		
Rettungsdienst	1271000	112,500	3,000				1,000		
Katastrophenschutz	1281000	5,000							
Summe Dezernat 1		342,000	6,500			1,000	2,000		
53 Gesundheitsamt	4141000	8,000				1,000		2,000	3,000
Summe Dezernat 5		8,000				1,000		2,000	3,000
Funktionsstellen insgesamt		350,000	6,500			2,000	2,000	2,000	3,000
Beamte insgesamt		469,900	8,650	5,000		5,000	8,000	6,000	22,000

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 PUG-Bezeichnung	PUG	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6
37 Feuerwehr		4,000	7,000	20,000	16,000	1,000	11,000	110,000	101,000	69,000	
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	
Summe Dezernat 1		4,000	7,000	20,000	16,000	1,000	11,000	110,000	101,000	69,000	
53 Gesundheitsamt	4141000				1,000	1,000					
Summe Dezernat 5					1,000	1,000					
Funktionsstellen insgesamt		4,000	7,000	20,000	17,000	2,000	11,000	110,000	101,000	69,000	
Beamte insgesamt		6,000	19,000	45,000	31,900	14,000	11,000	116,000	110,000	71,000	

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 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
OB Büro Oberbürgermeisterin		4,000	3,000		1,000	1,000			0,850	1,000	
Gemeindeorgane	1111100	1,000									
Öffentlichkeitsarbeit	1112400	2,000	3,000			1,000			0,850	1,000	
Förderung des Sports	4213000	1,000			1,000						
14 Rechnungsprüfungsamt		6,000	7,000								
Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1114000	6,000	7,000								
15 Bürgermeisteramt			4,900	1,000		3,000		1,000	2,700	6,000	
Gemeindeorgane	1111100		4,900	1,000		3,000		1,000	2,700	6,000	
Summe Zentralbereich		10,000	14,900	1,000	1,000	4,000		1,000	3,550	7,000	
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100									1,000	
11 Organisations- und Personalamt		1,000	13,500	2,000		3,000	11,000	4,850	10,000	4,000	
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	
11/40 Personalvertretung	1112500	2,000	2,000								
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	12,000	5,000	1,000	18,000	2,000	2,000	5,000	19,500	18,875	
17/10 Hausmeister, Handwerker											
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										
18 Amt für Informationsverarbeitung		14,000	1,000	19,000	1,000		8,000	1,000	4,000	4,000	
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							
20 Kämmereiamt		2,000	14,000			13,000					
Kämmereiamt	1113100	2,000	14,000			13,000					
21 Kassen- und Steueramt		1,000	3,000			6,000	5,950	7,900	3,000	40,500	
Kassen- und Steueramt	1113200	1,000	3,000			6,000	5,950	7,900	3,000	40,500	
37 Feuerwehr		1,000		2,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
Brandschutz	1261000	1,000		2,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
Rettungsdienst	1271000										
Summe Dezernat 1		33,000	38,500	24,000	19,000	25,000	27,950	18,750	37,500	69,375	
D3 Büro Bürgermeister D3	1111100							1,000		2,000	
30 Rechtsamt		1,000	1,000			3,000	1,000	1,000	2,000	2,000	
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200						1,000	1,000	2,000		
Zentrale Vergabepfung	1116400	1,000	1,000			3,000				2,000	
31 Zentr. Verwaltungsd. u. Beschaffungsst.		1,000	1,000	1,000		10,000	3,000	2,000	1,000	6,000	
Zentr. Verwaltungsdienste u. Besch.-stelle	1116100	1,000	1,000	1,000		10,000	3,000	2,000		6,000	
Verwaltungsdruckerei	1116500								1,000		
32 Ordnungsamt		2,000	7,000			8,750	2,000	15,900	11,900	28,900	
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 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
OB Büro Oberbürgermeisterin				0,750								
Gemeindeorgane	1111100											
Öffentlichkeitsarbeit	1112400			0,750								
Förderung des Sports	4213000											
14 Rechnungsprüfungsamt				1,000		1,000						
Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1114000			1,000		1,000						
15 Bürgermeisteramt				1,000		3,500						
Gemeindeorgane	1111100			1,000		3,500						
Summe Zentralbereich				2,750		4,500						
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100			1,000								
11 Organisations- und Personalamt				1,000		1,000						
Personalangelegenheiten	1112100			1,000		1,000						
Organisationsangelegenheiten	1112600											
11/40 Personalvertretung	1112500			1,000					1,000			
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600			6,000	1,000	1,500	1,000					
17/10 Hausmeister, Handwerker				1,000	24,900		34,500				9,800	
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	
18 Amt für Informationsverarbeitung				1,000								
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200			1,000								
Statistik	1211000											
Wahlen	1212000											
20 Kämmereiamt				1,000		1,000						
Kämmereiamt	1113100			1,000		1,000						
21 Kassen- und Steueramt				1,750		3,000						
Kassen- und Steueramt	1113200			1,750		3,000						
37 Feuerwehr				3,000		2,500	1,000		1,000			
Brandschutz	1261000			3,000		2,500	1,000		1,000			
Rettungsdienst	1271000											
Summe Dezernat 1				16,750	25,900	9,000	36,500		2,000	9,800		
D3 Büro Bürgermeister D3	1111100											
30 Rechtsamt				1,000	2,000	1,000						
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200			1,000	1,000	1,000						
Zentrale Vergabeprüfung	1116400				1,000							
31 Zentr. Verwaltungsd. u. Beschaffungsst.				4,000	1,000		7,000					
Zentr. Verwaltungsdienste u. Besch.-stelle	1116100			3,000	1,000		5,000					
Verwaltungsdruckerei	1116500			1,000			2,000					
32 Ordnungsamt		1,000		32,200	5,700	30,750						0,040
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 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
33 Bürgeramt		107,225	4,500		1,000					
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	91,400	2,500		1,000					
Personenstandswesen Amt 33	1222200	15,825	2,000							
36 Umweltamt		42,000	0,350				1,000		4,000	
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	42,000	0,350				1,000		4,000	
39 Leb.- u. Veterinäramt		16,600			1,000	1,000		1,000	1,000	
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300	16,600			1,000	1,000		1,000	1,000	
48 Tierpark Chemnitz		7,000					1,000		1,000	
Tierpark	2532000	7,000					1,000		1,000	
Summe Dezernat 3		380,965	25,525		2,000	1,000	2,000	1,000	12,000	1,000
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100	5,875	2,000						4,000	
40 Schulverwaltungsamt		37,075	1,000		1,000					
Schülerbeförderung	2411000	3,550								
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	33,525	1,000		1,000					
40/11 Schulen (städt. Pers.)		71,275	3,875							
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 Krankenhausschulen	2218000	0,375								
Berufliche Schulen	2311000	16,750								
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	2,500								
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.		1,650	0,361							
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	1,650	0,361							
41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz		6,000								
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000	6,000								
41/16 Städt. Musikschule Chemnitz		12,975							1,000	
Musikschule	2631000	12,975							1,000	
47 Stadtarchiv		15,250	2,000				1,000			
Zentrale Altregistratur	1116300	8,000	1,000				1,000			
Historisches Archiv	2523000	7,250	1,000							
49 Kunstsammlungen Chemnitz		35,150	2,100	1,000					10,000	
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	35,150	2,100	1,000					10,000	
50 Sozialamt		141,625	4,750	1,000		2,000			1,000	2,000
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 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
33 Bürgeramt		1,000	3,000			1,000		8,900	4,000	37,900	
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	1,000	3,000						4,000	37,900	
Personenstandswesen Amt 33	1222200					1,000		8,900			
36 Umweltamt		11,000	5,750	1,000	1,500	6,000		1,000	1,000	2,500	
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	11,000	5,750	1,000	1,500	6,000		1,000	1,000	2,500	
39 Leb.- u. Veterinäramt								2,000	8,100	1,000	
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300							2,000	8,100	1,000	
48 Tierpark Chemnitz							1,000		1,000	1,000	
Tierpark	2532000						1,000		1,000	1,000	
Summe Dezernat 3		16,000	17,750	2,000	1,500	28,750	7,000	31,800	29,000	81,300	
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100										
40 Schulverwaltungsamt		2,000	2,000	2,000		2,000	0,750	3,000	7,400	7,625	
Schülerbeförderung	2411000									2,750	
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	2,000	2,000	2,000		2,000	0,750	3,000	7,400	4,875	
40/11 Schulen (städt. Pers.)							1,000		2,000	4,750	2,750
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	
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.							0,825				
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000						0,825				
41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz		2,000	1,000			1,000				2,000	
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000	2,000	1,000			1,000				2,000	
41/16 Städt. Musikschule Chemnitz						1,000	8,975			2,000	
Musikschule	2631000					1,000	8,975			2,000	
47 Stadtarchiv		2,000	0,750			3,750		2,750		2,000	
Zentrale Altregistratur	1116300	1,000				1,000		1,000		1,000	
Historisches Archiv	2523000	1,000	0,750			2,750		1,750		1,000	
49 Kunstsammlungen Chemnitz			7,000				3,000	5,150		4,000	
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000		7,000				3,000	5,150		4,000	
50 Sozialamt		7,000	10,000	1,000		7,800	26,000	13,900	10,000	35,150	
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 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
33 Bürgeramt				32,450	12,825	1,500	2,650	1,000				
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							
36 Umweltamt				4,750		2,500						
Umweltschutzmaßnahmen	5611000			4,750		2,500						
39 Leb.- u. Veterinäramt				1,000		0,500						
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300			1,000		0,500						
48 Tierpark Chemnitz				1,000	1,000							
Tierpark	2532000			1,000	1,000							
Summe Dezernat 3		1,000		76,400	22,525	36,250	9,650	1,000				0,040
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100			0,875		1,000						
40 Schulverwaltungsamt				3,000	4,800			0,750	0,750			
Schülerbeförderung	2411000				0,800							
Sonstige schulische Aufgaben	2431000			3,000	4,000			0,750	0,750			
40/11 Schulen (städt. Pers.)				1,000	58,875	0,900						
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							
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.									0,825			
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000								0,825			
41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz												
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000											
41/16 Städt. Musikschule Chemnitz												
Musikschule	2631000											
47 Stadtarchiv				1,000	1,000	1,000						
Zentrale Altregistratur	1116300			1,000	1,000	1,000						
Historisches Archiv	2523000											
49 Kunstsammlungen Chemnitz				2,000		3,000						
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000			2,000		3,000						
50 Sozialamt				13,000	2,000	8,150	1,625					
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 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
51 Amt f. Jugend u. Familie		86,343	6,600		1,000				4,500	
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	
52 Sportamt		61,350	4,650							2,000
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							
53 Gesundheitsamt		55,800	2,850		3,000	7,500		1,000	1,750	1,000
Gesundheitspflege	4141000	55,800	2,850		3,000	7,500		1,000	1,750	1,000
Summe Dezernat 5		530,368	30,186	2,000	5,000	9,500	1,000	1,000	22,250	5,000
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100	4,000							2,000	
23 Liegenschaftsamt		34,765	0,500	1,000						1,000
Liegenschaften	1113300	34,765	0,500	1,000						1,000
61 Stadtplanungsamt		64,375	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	4,000	4,000
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
61/10 Umweltzentrum		2,000								
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	2,000								
62 Städt. Vermessungsamt		38,650	5,200						1,000	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	38,650	5,200						1,000	
63 Baugenehmigungsamt		41,125	0,850						1,000	5,000
Bauordnung	5211000	33,125	0,600							4,000
Denkmalschutz und -pflege	5231000	8,000	0,250						1,000	1,000
66 Tiefbauamt		111,400	2,000		1,000		2,000	3,000	2,000	8,000
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	111,400	2,000		1,000		2,000	3,000	2,000	8,000
67 Grünflächenamt		55,875	1,200		1,000		1,000	1,000	2,000	1,000
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								
Summe Dezernat 6		352,190	10,750	2,000	3,000		4,000	5,000	12,000	19,000
Summe SVC ohne KITA		1754,048	81,861	9,000	13,000	10,500	9,000	12,000	56,250	47,800
Angestellte insgesamt		1754,048	81,861	9,000	13,000	10,500	9,000	12,000	56,250	47,800

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 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
51 Amt f. Jugend u. Familie		1,000	7,900	2,000		14,568	9,675	4,000	13,300	13,575	
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										
52 Sportamt		1,000				2,000	1,000	5,000	7,000	4,700	
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		
53 Gesundheitsamt			2,000	1,000	2,000	1,000	1,000		9,550	2,000	3,475
Gesundheitspflege	4141000		2,000	1,000	2,000	1,000	1,000		9,550	2,000	3,475
Summe Dezernat 5		15,000	30,650	6,000	2,000	33,118	52,225	33,800	49,250	77,800	6,225
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100									1,000	
23 Liegenschaftsamt		1,000	8,000			7,000	1,500	4,000	3,000	3,000	
Liegenschaften	1113300	1,000	8,000			7,000	1,500	4,000	3,000	3,000	
61 Stadtplanungsamt		14,000	2,000	2,000	10,375	3,000	2,000	6,000		4,000	
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				
61/10 Umweltzentrum		1,000				1,000					
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	1,000				1,000					
62 Städt. Vermessungsamt		2,000		2,750	9,000		1,000		10,000	4,900	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	2,000		2,750	9,000		1,000		10,000	4,900	
63 Baugenehmigungsamt		12,000		8,775	2,000	1,000			3,800	1,000	
Bauordnung	5211000	8,000		8,775	1,000	1,000			3,800	1,000	
Denkmalschutz und -pflege	5231000	4,000			1,000						
66 Tiefbauamt		18,000	1,000		23,900	2,000	1,000	8,000	11,000	8,500	
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	18,000	1,000		23,900	2,000	1,000	8,000	11,000	8,500	
67 Grünflächenamt		5,000	3,000	3,000	8,000	1,000	2,000	2,000	15,000	3,000	
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			
Summe Dezernat 6		53,000	14,000	16,525	53,275	15,000	7,500	20,000	42,800	25,400	
Summe SVC ohne KITA		127,000	115,800	49,525	76,775	105,868	94,675	105,350	162,100	260,875	6,225
Angestellte insgesamt		127,000	115,800	49,525	76,775	105,868	94,675	105,350	162,100	260,875	6,225

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 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
51 Amt f. Jugend u. Familie				6,825	7,500	0,500						
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						
52 Sportamt		15,000		6,000	0,750	4,000	5,000	7,900				
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				
53 Gesundheitsamt		5,925		4,300	4,750	0,750	2,000	1,000			0,800	
Gesundheitspflege	4141000	5,925		4,300	4,750	0,750	2,000	1,000			0,800	
Summe Dezernat 5		20,925		38,000	79,675	19,300	8,625	9,650	1,575		0,800	
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100			1,000								
23 Liegenschaftsamt				1,500		0,915	1,000	0,850	1,000			
Liegenschaften	1113300			1,500		0,915	1,000	0,850	1,000			
61 Stadtplanungsamt		5,000		2,000		1,000			1,000			
Orts- und Regionalplanung	5111000	5,000		2,000		1,000			1,000			
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000											
61/10 Umweltzentrum												
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000											
62 Städt. Vermessungsamt				1,000	7,000							
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000			1,000	7,000							
63 Baugenehmigungsamt				0,900	1,900	2,750			1,000			
Bauordnung	5211000			0,900	1,900	1,750			1,000			
Denkmalschutz und -pflege	5231000					1,000						
66 Tiefbauamt		2,000		10,000	1,000	9,000						
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	2,000		10,000	1,000	9,000						
67 Grünflächenamt		1,000		2,875	1,000	3,000						
Botanische Gärten	2531000					1,000						
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	1,000		2,875	1,000	2,000						
Kleingartenwesen	5513000											
Land- und Forstwirtschaft	5551000											
Summe Dezernat 6		8,000		19,275	10,900	16,665	1,000	0,850	3,000			
Summe SVC ohne KITA		29,925		153,175	139,000	85,715	55,775	11,500	6,575	9,800	0,800	0,040
Angestellte insgesamt		29,925		153,175	139,000	85,715	55,775	11,500	6,575	9,800	0,800	0,040

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 PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen ge- dav. samt 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" Einrichtungen 11/40, 17/10, 41/16...51/16 u. 61/10 : keine Entgeltgruppen "Kr"												
40/11 Schulen (städt. Pers.)		4,000										4,000
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	4,000										4,000
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.		2,625										2,625
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	2,625										2,625
53 Gesundheitsamt		3,750						2,000				1,750
Gesundheitspflege	4141000	3,750						2,000				1,750
Summe Dezernat 5		10,375						2,000				8,375
Angestellte im Pflegedienst insgesamt		10,375						2,000				8,375

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 PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		8	7	6	5	4	3	2 Ü	2
		gesamt	dav.KW	7 F1.8	6 F1/3	6 F2; 5 F1/3	5 F2; 4 F1/2/4	4 F3; 3 F1/2/4	3 F3; 2 F1/3	2 F2; 1 F2	1 F1
40/11 Schulen (städt. Pers.)		3,775	1,500							3,025	0,750
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	2,325	0,750							2,325	
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,450	0,750							0,700	0,750
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.		2,750									2,750
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	2,750									2,750
41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz											
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000										
41/16 Städt. Musikschule Chemnitz	2631000	0,625					0,625				
47 Stadtarchiv		2,000					1,000	1,000			
Zentrale Altregistratur	1116300	1,000						1,000			
Historisches Archiv	2523000	1,000					1,000				
49 Kunstsammlungen Chemnitz		1,000	1,000					1,000			
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	1,000	1,000					1,000			
50 Sozialamt											
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000										
51 Amt f. Jugend u. Familie											
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000										
52 Sportamt		63,000	2,430			10,000	22,000	16,000	5,000	10,000	
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	
53 Gesundheitsamt		1,000						1,000			
Gesundheitspflege	4141000	1,000						1,000			
Summe Dezernat 5		74,150	4,930			10,000	23,625	19,000	8,025	13,500	
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100										
23 Liegenschaftsamt											
Liegenschaften	1113300										
61 Stadtplanungsamt											
Orts- und Regionalplanung	5111000										
61/10 Umweltzentrum	5612000										
62 Städt. Vermessungsamt											
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlage	5121000										
63 Baugenehmigungsamt											
Bauordnung	5211000										
66 Tiefbauamt		25,800			1,000	8,000	12,800	4,000			
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	5491000	25,800			1,000	8,000	12,800	4,000			
67 Grünflächenamt		84,750	1,000	1,000	2,000		64,500	5,000	12,250		
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				
Summe Dezernat 6		110,550	1,000	1,000	3,000	8,000	77,300	9,000	12,250		
Summe SVC ohne KITA		308,738	18,630	2,000	4,000	21,900	140,925	85,200	41,050	13,663	
51/12 Kindertageseinrichtungen		9,000	9,000				1,500	1,500	1,500	4,500	
Eigene Einrichtungen	3651000	9,000	9,000				1,500	1,500	1,500	4,500	
Arbeiter insgesamt		317,738	27,630	2,000	4,000	21,900	142,425	86,700	42,550	18,163	

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 PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen								
		gesamt	dav.KW	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12
OB, Büros d. Bürgermeister D1...D6 u. Ämter bzw. Selbständige Einrichtungen 11...49, 52, 60...67 : keine S-Gruppen										
Einrichtungen 11/40, 17/10, 41/16 u. 61/10 : keine S-Gruppen										
40/11 Schulen (städt. Pers.)		15,425				1,000	1,000			
Gymnasien, Kollegs	2171000	1,050								
Oberschulen	2151000	0,250								
Berufliche Schulen	2311000	0,750								
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	13,375				1,000	1,000			
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.		14,250			1,000					
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	14,250			1,000					
50 Sozialamt		29,400					1,000			3,000
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	2,000								
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	3,000								
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	11,000					1,000			1,000
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000	12,400								1,000
Betreuungsleistungen	3431000	1,000								1,000
51 Amt f. Jugend u. Familie		73,550	1,000	1,000	3,000		14,000	33,650		11,000
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					
53 Gesundheitsamt		8,700						1,000		2,000
Gesundheitspflege	4141000	8,700						1,000		2,000
Summe Dezernat 5		141,325	1,000	1,000	4,000	1,000	16,000	34,650		16,000
Summe SVC ohne KITA		141,325	1,000	1,000	4,000	1,000	16,000	34,650		16,000
51/12 Kindertageseinrichtungen		670,022			11,400	19,575	19,150		19,000	
Eigene Einrichtungen	3651000	670,022			11,400	19,575	19,150		19,000	
Beschäftigte im Sozial-/Erz.dienst insgesamt		811,347	1,000	1,000	15,400	20,575	35,150	34,650	19,000	16,000

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 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(%Z% i " *%#Z. '_Y]bYGI; fi ddYb'											
40/11 Schulen (städt. Pers.)		1,000					10,375		2,050		
Gymnasien, Kollegs	2171000								1,050		
Oberschulen	2151000	0,250									
Berufliche Schulen	2311000	0,750									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000						10,375		1,000		
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.				1,750	10,000				1,500		
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000			1,750	10,000				1,500		
50 Sozialamt		24,400			1,000						
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	2,000									
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	3,000									
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	9,000									
Soz. Einr. f. Wohnungsll., Aussiedler, Ausländer	3154000	10,400			1,000						
Betreuungsleistungen	3431000										
51 Amt f. Jugend u. Familie		10,900									
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									
53 Gesundheitsamt		5,700									
Gesundheitspflege	4141000	5,700									
Summe Dezernat 5		42,000		1,750	11,000		10,375		3,550		
Summe SVC ohne KITA		42,000		1,750	11,000		10,375		3,550		
51/12 Kindertageseinrichtungen			4,700		28,525	1,000	563,672				3,000
Eigene Einrichtungen	3651000		4,700		28,525	1,000	563,672				3,000
Beschäftigte im Sozial-/Erz.dienst insgesamt		42,000	4,700	1,750	39,525	1,000	574,047		3,550		3,000

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
Summe Jobcenter Chemnitz			90,000	90,000	87,075

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 5 F1/3	5 F2 4 F1/2/4	4 F3 3 F1/2/4	3 F3 2 F1/3	2 F2 1 F2	1 F1
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 Ib/Ia	Ib	II/Ib II	III/II	IVa/III	IVa IVb/IVa Vb/IVa	IVb Vb/IVb Vb	Vc/Vb Vc VII/IVb	Vlb/Vc VII/Vc VIb	VII/Vlb VII	VIII/VII VIII IX/VII	IX/VIII IX/IXa 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.
00	Büro Oberbürgermeisterin	0,550			
00 01 000 030	Redakteur	0,250	IVa	1112400	
00 01 000 040	Redakteur	0,300	IVa	1112400	10/02
15	Bürgermeisteramt	1,500			
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
Summe Zentralbereich		2,050			
11 40	Personalvertretung	0,500			
11 40 090 010	Sekretärin	0,250	Vlb	1112500	
11 40 090 020	MA Sekretariat	0,250	IX/VII	1112500	
17	Gebäudemanagement und Hochbau	3,000			
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	
18	Amt für Informationsverarbeitung	0,600			
18 03 000 080	1. SB Wahlen	0,600	IVb/IVa	1212000	10/02
21	Kassen- und Steueramt	0,100			
21 01 100 050	SB Kassengeschäfte	0,100	Vc/Vb	1113200	10/02
37	Feuerwehr	6,500			
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
Summe Dezernat 1		10,700			
31	Zentrale Verwaltungsdienste und Beschaffungsstelle	3,350			
31 00 000 050	SB IuK-Organisation, Verwaltung	1,000	Vb/IVb	1116100	18/01
31 00 000 060	Sachgebietsleiter	1,000	IVa	1116100	
31 00 320 030	MA Poststelle	1,000	VIII/VII	1116100	10/02
31 00 320 060	MA Poststelle	0,350	VIII/VII	1116100	10/03
32	Ordnungsamt	9,200			
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	
33	Bürgeramt	2,500			
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.
36	Umweltamt	0,800			
36 01 100 040	SB Verwaltung, Haushalt	0,100	IVa/III	5611000	10/02
36 01 100 060	SB Verwaltung, IuK-Organisation	0,300	A12	5611000	18/01
36 01 200 010	1. Sachbearbeiter	0,050	IVa/III	5611000	10/02
36 01 200 020	SB Umweltprüfung	0,100	A11	5611000	10/02
36 01 200 030	SB Umweltprüfung	0,100	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
Summe Dezernat 3		15,850			
05	Büro Dezernat 5	2,000			
05 00 000 060	Referent	1,000	II	1111100	
05 00 000 070	Referent	1,000	II	1111100	15/07
40	Schulverwaltungsamt	1,000			
40 00 000 010	Amtsleiter	1,000	Ia	2431009	51/10
40 11	Schulen (städt. Personal)	5,375			
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
40 12	Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche	0,361			
40 12 200 010	Abteilungsleiter	0,361	Vb/IVb	3153001	
47	Stadtarchiv	2,000			
47 00 100 070	MA Archiv	1,000	VII	1116300	
47 00 200 050	SB Öffentlichkeitsarbeit	1,000	IVb	2523000	
49	Kunstsammlungen Chemnitz	0,100			
49 01 000 030	SB Verwaltung, Haushalt	0,100	Vb	2522005	10/02
50	Sozialamt	3,500			
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
51	Amt für Jugend und Familie	6,100			
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	
52	Sportamt	5,080			
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.
53	Gesundheitsamt	0,950			
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
Summe Dezernat 5		26,466			
61	Stadtplanungsamt	1,000			
61 04 300 010	SB Öffentlichkeitsarbeit	1,000	IVb/IVa	5111000	61/01;61/02
62	Städtisches Vermessungsamt	3,200			
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
63	Baugenehmigungsamt	0,850			
63 01 000 020	SB IuK-Organisation	0,600	IVb/IVa	5211000	18/01
63 05 000 020	MA Abteilungsleiter	0,250	VII	5231000	
66	Tiefbauamt	2,000			
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
67	Grünflächenamt	1,200			
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
Summe Dezernat 6		8,250			
Summe alte KW Dezernate		63,316			
51 12	Kindertageseinrichtungen	8,475			
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
Summe KW alt		71,791			

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.
14	Rechnungsprüfungsamt	1,250				
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
15	Bürgermeisteramt	1,300				
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
Summe Zentralbereich		2,550			1,000	
11	Organisations- und Personalamt	1,000				
11 01 000 170	SB Arbeitszeitmodelle, PZE	1,000	Vb	1112100		11/06
17 10	Hausmeister, Handwerker	17,100				
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
20	Kämmereiamt	0,200				
20 02 200 090	SB Unternehmen, Beteiligungen, Eigenbetriebe	0,200	IVa	1113100		RP/M-18
21	Kassen- und Steueramt	1,000				
21 00 100 010	Koordinator Allg. Steuerverwaltung	1,000	III/II	1113200		RP/M-19
Summe Dezernat 1		19,300			0,000	
30	Rechtsamt	1,000				
30 01 000 020	Jurist	1,000	II	1112200		RP/M-23
32	Ordnungsamt	8,225				
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
33	Bürgeramt	2,000				
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
Summe Dezernat 3		11,225			0,000	

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.
49	Kunstsammlungen Chemnitz	3,000				
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
50	Sozialamt	1,250				
50 00 100 070	SB Verwaltung, Gleitzeitbeauftragte	0,350	Vlb	3518000		18/02
50 00 100 120	MA Sekretariat	0,900	VII	3518000		EII 50/20
51	Amt für Jugend und Familie	2,100				
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/Vlb	3635004		RP/M-40
52	Sportamt	2,000				
52 01 100 040	SB Verwaltung	1,000	Vlb	4211003		52/15
52 02 210 190	Kartenverkäufer	1,000	VIII	4242101		52/15
53	Gesundheitsamt	1,900				
53 01 000 040	SB Verwaltung	0,100	VII/Vlb	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
Summe Dezernat 5		10,250			0,000	
23	Liegenschaftsamt	0,500				
23 03 000 025	MA Sekretariat	0,500	Vlb	1113300	0,500	23/01
62	Städtisches Vermessungsamt	2,000				
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
67	Grünflächenamt	1,000				
67 03 230 010	Leiter	1,000	Vc/Vb	5511000		67/06
Summe Dezernat 6		3,500			0,500	
Summe alle Dezernate KW neu aus EKKo		46,825			1,500	
51 12	Kindertageseinrichtungen	0,525				
51 12 777 040	Näherin, Wäscherin	0,525	2 F1	3651000	0,525	51/01
Summe KW neu aus EKKo		47,350			2,025	
Summe KW gesamt (alt+neu)		119,141				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil F: KU-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR -alt-	KU in	PUG
15	Bürgermeisteramt				
15 00 100 030	Sekretärin OB	1,000	IVb	Vc	1111100
15 00 100 050	Sekretärin	1,000	Vc	VIb	1111100
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
17 10	Hausmeister, Handwerker				
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
18	Amt für Informationsverarbeitung				
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
31	Zentrale Verwaltungsdienste und Beschaffungsstelle				
31 00 210 010	SB Verwaltungsbibliothek	1,000	Vb/IVb	Vb	1116100
31 00 310 060	Kraftfahrer	1,000	5 F2	4 F3	1116100
32	Ordnungsamt				
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
33	Bürgeramt				
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
36	Umweltamt				
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
40 11	Schulen (städt. Personal)				
40 11 501 010	Verwaltungsleiter	1,000	Vc/Vb	Vc	2311000
40 11 502 010	Verwaltungsleiter	1,000	Vc/Vb	Vc	2311000
47	Stadtarchiv				
47 00 000 030	SB Haushalt, Verwaltung	1,000	Vc	VIb	1116300
48	Tierpark Chemnitz				
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 -alt-	KU in	PUG
50	Sozialamt				
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
50 10	Jobcenter				
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
51	Amt für Jugend und Familie				
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
52	Sportamt				
52 01 100 060	SB Sportförderung, Verwaltung	1,000	Vb/IVb	Vb	4211000
52 02 100 140	Handwerker, Bädertechnik	1,000	5 F3	5 F2	4242100
52 02 100 150	Handwerker, Bädertechnik	1,000	5 F3	5 F2	4242100
52 02 100 170	Handwerker, Bädertechnik	1,000	5 F3	5 F2	4242100
52 02 230 060	Schwimmmeistergehilfe	1,000	VIb	VIII/VII	4242200
53	Gesundheitsamt				
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/Ib	II	4141000
61	Stadtplanungsamt				
61 02 200 010	1. SB Freiraummanagement, Ausgleichsflächen	1,000	A12	III/II	5111000
62	Städt. Vermessungsamt				
62 01 000 100	SB Dokumentenmanagement	1,000	Vc/Vb	Vc	5121000
62 01 000 160	SB Vermessungsunterlagen	1,000	Vc/Vb	Vc	5121000
62 01 000 210	SB Vermessungsunterlagen	1,000	Vc/Vb	Vc	5121000
62 01 100 060	SB Überwachung Gebäudeeinemessungspflicht	1,000	Vc/Vb	Vc	5121000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil F: KU-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR -alt-	KU in	PUG
63	Baugenehmigungsamt				
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
66	Tiefbauamt				
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

AB	Anfangsbestand	EW	Einwohner
ABM	Arbeitsbeschaffungs- maßnahme	FAG	Finanzausgleichsgesetz
AE	Arbeitseinheit	FFW	Freiwillige Feuerwehr
AG	Aktiengesellschaft	FinHH	Finanzhaushalt
ALG II	Arbeitslosengeld II	FÖM	Fördermittel
ARGE	Arbeitsgemeinschaft	FBB	Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz
ASR	Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz	FBZ	Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH
AWVC	Abfallwirtschaftsverband Chemnitz	FS	Förderschule
BA	Bauabschnitt bzw. Be- schlussantrag	GA	Gemeinschaftsaufgabe
BG	Bedarfsgemeinschaft	GARST	Gebührenausgleichsrück- stellung
BgA	Betrieb gewerblicher Art	GBI	Gesetzblatt
B-Plan	Bebauungsplan	GesamtHH	Gesamthaushalt
BSZ	Berufsschulzentrum	GGG m.b.H.	Grundstücks- und Gebäu- dewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. Chemnitz
BuT	Bildungs- und Teilhabepa- ket	GMH	Gebäudemanagement und Hochbau
CVAG	Chemnitzer Verkehrs-AG	GS	Grundschule
CWE	Chemnitzer Wirtschaftsför- derungs- und Entwicklungs- gesellschaft	GTA	Ganztagsangebote
EB	Endbestand	GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzie- rungsgesetz
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung	GY	Gymnasium
EKKo	Entwicklungs- und Konsoli- dierungskonzept der Stadt Chemnitz	HAR	Haushaltsausgabereist
ErgHH	Ergebnishaushalt	HE	Hilfeempfänger
ESC	Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz	HER	Haushaltseinnahmerest
		HH-Rest	Haushaltsrest
		HH-Jahr	Haushaltsjahr
		HH-Mittel	Haushaltsmittel

HKR-System	Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesensystem	MS	Mittelschule
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt	NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
HSK	Haushaltsstrukturkonzept	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
IuK bzw. IT	Informations- und Kommunikationstechnik	OG	Obergeschoss
JA	Jahresabschluss	OLG	Oberlandesgericht
JFE	Jugendfreizeiteinrichtung	OT	Ortsteil
JH	Jugendhilfe	PE	Planentwurf
JK	Jugendklub	PK	Personalkosten
JR	Jahresrechnung	PSK	Produktsachkonto
JT	Jugendtreff	PUG	Produktuntergruppe
KdU	Kosten der Unterkunft	RE	Rechnungsergebnis
Kita	Kindertagesstätte	RL	Rücklage
KJH	Kinder- und Jugendhaus	RPA	Rechnungsprüfungsamt
KJK	Kinder- und Jugendklub	SAB	Sächsische Aufbaubank
KJT	Kinder- und Jugendtreff	SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
KK	Kontenkreis	SächsEigBVO	Sächsische Eigenbetriebsverordnung
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung	SE	Selbstständige Einrichtung
KAR	Kassenausgabereist	SEKo	Städtebauliches Entwicklungskonzept
KER	Kasseneinnahmerest	SEP	Städtebauliches Erneuerungsprogramm
KRE	kostenrechnende Einrichtung	SG	Sanierungsgebiet
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen	SGB	Sozialgesetzbuch
LDS	Landesdirektion Sachsen	SH	Sozialhilfe
LG	Landgericht	ShV	Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge
LSA	Lichtsignalanlage	SMI	Sächsisches Staatsministerium des Innern
LOS	Lokales Kapital für soziale Zwecke		
MBA	Mehrbelastungsausgleich		

SMF	Sächsisches Staatsministerium für Finanzen	ZV	Zweckverband
SMS	Sächsisches Staatsministerium für Soziales	ZWB	Zuwendungsbescheid
SMWK	Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kultus		
SN	Sammelnachweis		
SoRL	Sonderrücklage		
SSP	Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“		
SSWA	Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit		
STR	Stadtrat		
StWENG	Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubaugebiete		
SVC	Stadtverwaltung Chemnitz		
SWC AG	Stadtwerke Chemnitz AG		
TGR	Gemeinnützige Regionale Aufbaugesellschaft mbH		
TCC	Technologie Centrum Chemnitz GmbH		
UA	Unterabschnitt		
UG	Umlegungsgebiet		
VE	Verpflichtungsermächtigung		
VermG	Vermögensgesetz		
Vj	Vorjahr		
VO	Verordnung		
VVHC	Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz		
VwV	Verwaltungsvorschrift		
VZOG	Vermögenszuordnungsgesetz		

Herausgeber: Stadt Chemnitz · Die Oberbürgermeisterin
Verantwortlich: Kämmereiamt
Druck: Hausdruckerei

HAUSHALTSPLAN 2014 DER STADT CHEMNITZ

BAND 2

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Wirtschaftspläne 2014

Eigengesellschaften:	C ³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE) Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC) Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH (FBZ) Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) Klinikum Chemnitz gGmbH Städtische Theater Chemnitz gGmbH TechnoPark Chemnitz GmbH Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH (WeTraC)
Eigenbetriebe:	Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) Entsorgungsbetrieb der Stadt (ESC) Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz (FBBC) „Das TIETZ“ Eigenbetrieb der Stadt Chemnitz
direkte Beteiligungen:	Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft (CVAG) Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungs GmbH Technologie Centrum Chemnitz GmbH (TCC) Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH wohnen in chemnitz GmbH

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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 ¹⁾
b) sonstige betriebliche Erträge	183.070	230.000	140.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	6.516.708	10.030.000	10.570.385
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
II. betriebliche Aufwendungen	9.587.218	9.830.000	9.860.803
III. Betriebsergebnis	-3.070.511	200.000	709.582
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
IV. Finanzergebnis	-420.405	-397.000	-519.753
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-3.490.916	-197.000	189.829
Außerordentliche Erträge	0	2.000	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	2.000	0
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
VII. Jahresergebnis	-3.593.017	-306.000	19.889

¹⁾ 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).

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	10.782.196	10.952.401	11.087.112
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
II. betriebliche Aufwendungen	9.891.316	10.041.800	10.089.239
III. Betriebsergebnis	890.880	910.601	997.873
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
IV. Finanzergebnis	-496.572	-468.416	-439.260
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	394.308	442.185	558.614
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	179.940	179.940	179.940
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	214.368	262.245	378.674

¹⁾ 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).

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.112.720	687.137	1.451.633
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-539.871	-625.000	-6.355.800
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	3.245.000	0	0 ¹⁾
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
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.669.041	-307.300	5.281.993
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.961.566	1.716.403	2.094.229

¹⁾ 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 2015	Plan 2016	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.646.346	1.599.223	1.750.652
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-744.200	-1.750.000	-900.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-671.106	-718.007	-737.988
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-671.106	-718.007	-737.988
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.325.269	1.456.485	1.569.149

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
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 2012	Plan 2013	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	806.193	2.290.000	2.135.000
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
II. betriebliche Aufwendungen	2.184.711	2.290.000	2.135.000
III. Betriebsergebnis	-1.378.518	0	0
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
IV. Finanzergebnis	8.678	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-1.369.840	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	-98.254	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-1.271.586	0	0

¹⁾ 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 2015	Plan 2016	Plan 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 ¹⁾
b) sonstige betriebliche Erträge	620.000	620.000	620.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.140.000	2.140.000	2.145.000
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
II. betriebliche Aufwendungen	2.140.000	2.140.000	2.145.000
III. Betriebsergebnis	0	0	0
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
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

¹⁾ 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 2012	Plan 2013	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.240.963	-115.862	35.000
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-22.143	-35.000	-35.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.350.000	0	0 ¹⁾
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.350.000	0	0
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	448.862	298.000	298.000

¹⁾ 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 2015	Plan 2016	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	35.000	35.000	35.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-35.000	-35.000	-35.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	-35.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	298.000	298.000	298.000

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beschäftigte	18	18	16
Auszubildende	3	3	3

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.092.537	3.110.000	3.150.000
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
II. betriebliche Aufwendungen	3.169.762	3.100.000	3.140.000
III. Betriebsergebnis	-1.077.224	10.000	10.000
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
IV. Finanzergebnis	945	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-1.076.279	10.000	10.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	-2.051	10.000	10.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellscha	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-1.074.229	0	0

¹⁾ 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 2015	Plan 2016	Plan 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 ¹⁾
b) sonstige betriebliche Erträge	200.000	200.000	200.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	3.150.000	3.150.000	3.150.000
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
II. betriebliche Aufwendungen	3.140.000	3.140.000	3.140.000
III. Betriebsergebnis	10.000	10.000	10.000
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
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	10.000	10.000	10.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

¹⁾ 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 2012	Plan 2013	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-918.282	270.000	220.000
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-269.831	-250.000	-250.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.150.000	0	0 ¹⁾
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.150.000	0	0
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	740.144	760.144	730.144

¹⁾ 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 2015	Plan 2016	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	220.000	220.000	220.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-250.000	-250.000	-250.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	-250.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	700.144	670.144	640.144

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beschäftigte	37	38	38
Auszubildende	0	0	0

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	846.363	1.073.131	1.139.144
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
II. betriebliche Aufwendungen	1.250.778	1.162.340	1.142.702
III. Betriebsergebnis	-404.416	-89.209	-3.558
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
IV. Finanzergebnis	2.822	5.000	5.000
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-401.594	-84.209	1.442
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	1.008	1.442	1.442
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-402.602	-85.651	0

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.139.144	1.139.144	1.139.144
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
II. betriebliche Aufwendungen	1.131.768	1.130.054	1.117.533
III. Betriebsergebnis	7.376	9.090	21.611
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
IV. Finanzergebnis	5.000	5.000	5.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	12.376	14.090	26.611
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	1.442	1.442	1.442
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	10.934	12.648	25.169

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-407.708	121.409	197.315
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-551.824	-53.668	-50.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	246.817	314.248	461.563

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	197.315	197.315	197.315
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
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	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
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	608.878	756.193	903.508

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beschäftigte	33	21	21
Auszubildende	0	0	0

Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	111.950.419	111.383.743	108.597.532
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
II. betriebliche Aufwendungen	83.952.045	85.204.758	84.371.073
III. Betriebsergebnis	27.998.374	26.178.985	24.226.459
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
IV. Finanzergebnis	-21.024.342	-19.871.871	-20.180.491
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	6.974.032	6.307.114	4.045.968
Außerordentliche Erträge	0	129.563	0
Außerordentliche Aufwendungen	468.192	518.253	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	-468.192	-388.690	0
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
VII. Jahresergebnis	6.170.570	5.615.024	3.717.568

Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	109.517.416	109.818.093	110.088.605
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
II. betriebliche Aufwendungen	89.552.731	89.216.282	88.109.263
III. Betriebsergebnis	19.964.685	20.601.811	21.979.342
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
IV. Finanzergebnis	-17.436.927	-17.152.738	-17.347.876
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	2.527.758	3.449.073	4.631.466
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	328.400	328.400	328.400
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	2.199.358	3.120.673	4.303.066

Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	19.534.482	26.868.256	23.954.447
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-11.879.563	-13.264.005	-11.494.580
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
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-8.326.968	-18.121.354	-17.033.035
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	34.068.859	31.773.043	18.371.424

Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	25.676.727	26.660.213	27.471.145
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-10.688.297	-9.353.863	-9.046.984
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
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-15.061.778	-16.725.761	-18.453.213
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	18.298.076	18.878.666	18.849.613

Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beschäftigte	181	169	172
Auszubildende	12	13	15

Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	326.242.432	329.184.000	340.747.000
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
II. betriebliche Aufwendungen	327.755.043	328.541.000	339.775.000
III. Betriebsergebnis	-1.512.611	643.000	972.000
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
IV. Finanzergebnis	398.796	291.000	401.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-1.113.815	934.000	1.373.000
Außerordentliche Erträge	2.873.113	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	113.640	114.000	114.000
VI. Außerordentliches Ergebnis	2.759.473	-114.000	-114.000
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
VII. Jahresergebnis	196.691	220.000	659.000

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	344.966.000	349.709.000	354.059.000
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
II. betriebliche Aufwendungen	344.005.000	348.643.000	352.703.000
III. Betriebsergebnis	961.000	1.066.000	1.356.000
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
IV. Finanzergebnis	517.000	536.000	636.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	1.478.000	1.602.000	1.992.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	114.000	114.000	114.000
VI. Außerordentliches Ergebnis	-114.000	-114.000	-114.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	600.000	600.000	600.000
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	764.000	888.000	1.278.000

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	6.679.985	13.135.000	12.560.000
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.504.000	-12.521.000	-11.858.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	900.000	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-191.000	-188.000	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	709.000	-188.000	0
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	8.870.985	5.696.000	9.297.000

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	11.324.000	11.374.000	11.624.000
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
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-12.486.000	-14.320.000	-12.800.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-1.162.000	-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
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	8.135.000	5.189.000	4.013.000

Klinikum Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beschäftigte	2.349	2.412	2.366
Auszubildende	29	29	29

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	28.787.945	28.303.000	29.462.000
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
II. betriebliche Aufwendungen	29.217.754	29.347.000	29.439.000
III. Betriebsergebnis	-429.809	-1.044.000	23.000
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
IV. Finanzergebnis	-2.008	10.000	4.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-431.817	-1.034.000	27.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	22.191	16.000	27.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-454.009	-1.050.000	0

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 2015	Plan 2016	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	29.333.500	29.834.500	29.935.500
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
II. betriebliche Aufwendungen	29.327.500	29.828.500	29.929.500
III. Betriebsergebnis	6.000	6.000	6.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	10.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	10.000	10.000	10.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	16.000	16.000	16.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

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 2012	Plan 2013	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	488.151	450.000	440.000
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-414.583	-450.000	-440.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	335.550	337.080	250.000

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	438.000	428.000	437.500
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-438.000	-428.000	-437.500
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	250.000	250.000	250.000

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beschäftigte	448	446	428
Auszubildende	10	10	10

TechnoPark Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	506.133	491.528	498.001
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
II. betriebliche Aufwendungen	493.226	472.433	489.680
III. Betriebsergebnis	12.908	19.095	8.322
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
IV. Finanzergebnis	1.562	500	990
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	14.470	19.595	9.312
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	7.485	7.485	8.040
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	6.984	12.110	1.272

TechnoPark Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	498.236	500.405	500.303
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
II. betriebliche Aufwendungen	490.494	491.333	492.125
III. Betriebsergebnis	7.743	9.072	8.178
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
IV. Finanzergebnis	990	990	990
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	8.733	10.062	9.168
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	8.040	8.040	8.040
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	693	2.022	1.128

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-10.173	6.986	-2.913
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-363	-500	-250
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	261.968	268.454	265.291

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.178	1.995	-1.082
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-250	-250	-250
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	266.219	267.964	266.632

TechnoPark Chemnitz GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beschäftigte	3	1	1
Auszubildende	0	0	0

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	183.938	125.000	125.000
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
II. betriebliche Aufwendungen	894.311	839.100	828.100
III. Betriebsergebnis	-710.373	-714.100	-703.100
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
IV. Finanzergebnis	-362.275	-726.000	219.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-1.072.648	-1.440.100	-484.100
Außerordentliche Erträge	990.332	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	990.332	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	433.000	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-515.316	-1.440.100	-484.100

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	125.000	125.000	125.000
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
II. betriebliche Aufwendungen	840.900	853.900	867.500
III. Betriebsergebnis	-715.900	-728.900	-742.500
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
IV. Finanzergebnis	-1.063.800	-352.400	-1.561.000
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-1.779.700	-1.081.300	-2.303.500
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-1.779.700	-1.081.300	-2.303.500

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	8.074.421	-5.992.100	1.759.900
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	12.896	-1.000.000	-1.000.000
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
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.789.976	0	-1.000.000
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	9.201.029	2.208.987	3.989.900

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 2015	Plan 2016	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	675.300	-876.300	-1.629.500
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-575.000	-575.000	-575.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.090.200	2.638.900	434.400

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beschäftigte	8	8	8
Auszubildende	1	1	1

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	311.781	756.020	836.271
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
II. betriebliche Aufwendungen	316.069	730.865	828.337
III. Betriebsergebnis	-4.288	25.155	7.934
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
IV. Finanzergebnis	1.733	2.600	1.250
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-2.555	27.755	9.184
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
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
VII. Jahresergebnis	-3.482	21.755	5.479

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	856.592	409.489	409.512
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
II. betriebliche Aufwendungen	848.097	361.082	367.968
III. Betriebsergebnis	8.495	48.407	41.544
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
IV. Finanzergebnis	1.250	1.500	1.500
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	9.745	49.907	43.044
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
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
VII. Jahresergebnis	5.871	33.935	29.131

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-20.539	2.470	9.242
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	242.118	272.726	281.968

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.478	5.872	33.935
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	287.446	293.318	327.254

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
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. €) wider¹.

¹ 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 2012	Plan 2013	Plan 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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	32.306.811	30.380.572	31.027.904
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>
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	31.749.573	30.236.343	30.814.350
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
16. Finanzergebnis	814.095	490.414	412.461
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.371.333	634.643	626.015
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	117.685	26.000	6.200
22. sonstige Steuern	49.487	42.333	46.202
23. Jahresüberschuss	1.204.161	566.310	573.613
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
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 2012	Plan 2013	Plan 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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	19.807.795	18.053.227	18.328.213
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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	19.803.292	18.020.511	18.264.844
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
16. Finanzergebnis	846.766	386.414	335.461
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	851.269	419.130	398.830
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	23.272	24.530	24.530
23. Jahresüberschuss	827.998	394.600	374.300
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
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 2012	Plan 2013	Plan 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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	7.464.225	6.749.625	7.203.780
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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	7.308.279	6.563.275	7.042.660
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
16. Finanzergebnis	145	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	156.092	186.350	161.120
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	12.276	6.070	9.890
23. Jahresüberschuss	143.816	180.280	151.230
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
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 2012	Plan 2013	Plan 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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	4.651.500	4.466.470	4.978.280
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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.498.624	4.346.300	4.819.760
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
16. Finanzergebnis	145	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	153.022	120.170	158.520
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	9.206	4.170	7.290
23. Jahresüberschuss	143.816	116.000	151.230
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
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 2012	Plan 2013	Plan 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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	2.640.453	2.021.300	2.225.500
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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	2.637.556	2.019.700	2.222.900
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.897	1.600	2.600
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.897	1.600	2.600
23. Jahresüberschuss	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0

1.2.3 Erfolgsplan Papierkorbentleerung

Angaben in €

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	172.272	197.575	0
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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	172.099	197.275	0
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	173	300	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	173	300	0
23. Jahresüberschuss	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0

1.3 Erfolgsplan mobile Abwasserentsorgung

Angaben in €

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.553.549	1.287.718	1.323.064
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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	1.511.318	1.269.900	1.298.764
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	42.231	17.818	24.300
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	6.099	4.533	4.582
23. Jahresüberschuss	36.132	13.285	19.718
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	36.132	13.285	19.718
Zuführung Rücklage	0	0	0

1.4 Erfolgsplan Gullyreinigung

Angaben in €

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	558.827	481.700	482.000
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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	556.923	480.200	480.500
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.904	1.500	1.500
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	1.904	1.500	1.500
23. Jahresüberschuss	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0

1.5 Erfolgsplan Verwaltung

Angaben in €

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	419.253	443.000	447.752
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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	367.430	530.700	515.452
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
16. Finanzergebnis	-49.440	90.000	70.000
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.383	2.300	2.300
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.383	2.300	2.300
23. Jahresüberschuss	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0

1.6 Erfolgsplan Technik

Angaben in €

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	5.882.835	6.211.120	6.110.000
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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	5.863.674	6.200.800	6.087.360
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
16. Finanzergebnis	-176	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.985	10.320	22.640
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.019	500	1.200
22. sonstige Steuern	957	900	900
23. Jahresüberschuss	17.009	8.920	20.540
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0

1.7 Erfolgsplan BgA Wertstoffe

Angaben in €

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.242.001	1.819.300	1.970.800
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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	960.331	1.771.795	1.962.475
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
16. Finanzergebnis	16.799	14.000	7.000
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	298.469	61.505	15.325
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	116.666	25.500	5.000
22. sonstige Steuern	2.597	2.500	2.500
23. Jahresüberschuss	179.206	33.505	7.825
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0

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
5. betriebliche Erträge/Leistungen	30.380.572	31.027.904	31.663.530	31.355.814	31.636.636
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
davon Zuführung GARST	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	30.236.343	30.814.350	31.405.100	31.031.511	31.292.959
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
16. Finanzergebnis	490.414	412.461	360.257	274.500	232.833
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	634.643	626.015	618.687	598.803	576.510
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	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
23. Jahresüberschuss	566.310	573.613	566.931	548.103	528.410
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
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
5. betriebliche Erträge/Leistungen	18.053.227	18.328.213	18.725.413	19.174.107	19.343.450
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
10. betriebliche Aufwendungen	18.020.511	18.264.844	18.599.340	18.992.607	19.115.284
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
16. Finanzergebnis	386.414	335.461	282.457	192.500	145.833
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	419.130	398.830	408.530	374.000	374.000
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	24.530	24.530	24.530	24.000	24.000
23. Jahresüberschuss	394.600	374.300	384.000	350.000	350.000
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
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>	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	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
5. betriebliche Erträge/Leistungen	6.685.345	7.203.780	7.270.200	7.417.700	7.552.200
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
10. betriebliche Aufwendungen	6.563.275	7.042.660	7.110.300	7.257.800	7.392.300
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	122.070	161.120	159.900	159.900	159.900
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	6.070	9.890	9.900	9.900	9.900
23. Jahresüberschuss	116.000	151.230	150.000	150.000	150.000
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
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
5. betriebliche Erträge/Leistungen	4.466.470	4.978.280	5.042.700	5.089.200	5.122.700
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
10. betriebliche Aufwendungen	4.346.300	4.819.760	4.885.400	4.931.900	4.965.400
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	120.170	158.520	157.300	157.300	157.300
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	4.170	7.290	7.300	7.300	7.300
23. Jahresüberschuss	116.000	151.230	150.000	150.000	150.000
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
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
5. betriebliche Erträge/Leistungen	2.021.300	2.225.500	2.227.500	2.328.500	2.429.500
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
10. betriebliche Aufwendungen	2.019.700	2.222.900	2.224.900	2.325.900	2.426.900
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0	0	0

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
5. betriebliche Erträge/Leistungen	197.575	0	0	0	0
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
10. betriebliche Aufwendungen	197.275	0	0	0	0
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	300	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	300	0			
23. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0	0	0

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
5. betriebliche Erträge/Leistungen	1.287.718	1.323.064	1.314.750	1.249.200	1.249.200
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
10. betriebliche Aufwendungen	1.269.900	1.298.764	1.295.185	1.224.200	1.224.200
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.818	24.300	19.565	25.000	25.000
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	4.533	4.582	4.626	5.000	5.000
23. Jahresüberschuss	13.285	19.718	14.939	20.000	20.000
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
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
5. betriebliche Erträge/Leistungen	481.700	482.000	482.000	482.000	482.000
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
10. betriebliche Aufwendungen	480.200	480.500	480.500	480.500	480.500
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0	0	0

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
5. betriebliche Erträge/Leistungen	443.000	447.752	449.976	413.807	408.886
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
10. betriebliche Aufwendungen	530.700	515.452	515.676	481.507	481.586
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
16. Finanzergebnis	90.000	70.000	68.000	70.000	75.000
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
23. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

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
5. betriebliche Erträge/Leistungen	6.211.120	6.110.000	6.322.300	6.254.500	6.267.000
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
10. betriebliche Aufwendungen	6.200.800	6.087.360	6.305.056	6.239.237	6.262.890
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.320	22.640	17.244	15.263	4.110
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	500	1.200	900	800	200
22. sonstige Steuern	900	900	900	900	900
23. Jahresüberschuss	8.920	20.540	15.444	13.563	3.010
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

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
5. betriebliche Erträge/Leistungen	1.819.300	1.970.800	1.994.800	1.112.200	1.114.600
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
10. betriebliche Aufwendungen	1.771.795	1.962.475	1.994.952	1.103.360	1.116.900
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
16. Finanzergebnis	14.000	7.000	9.800	12.000	12.000
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	61.505	15.325	9.648	20.840	9.700
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.500	5.000	4.600	3.800	1.800
22. sonstige Steuern	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23. Jahresüberschuss	33.505	7.825	2.548	14.540	5.400
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

3. Erfolgsplan nach Leistungszweigen

		Entsorgung	Stadt- reinigung	Technik	mobile Abw.entsorgung	Gully- reinigung	BgA Wertstoffe	Verwaltung	2014 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
5.	betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	18.328.213	7.203.780	6.110.000	1.323.064	482.000	1.970.800	447.752	31.027.904
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
10.	betriebliche Aufwendungen gesamt	18.264.844	7.042.660	6.087.360	1.298.764	480.500	1.962.475	515.452	30.814.350
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
16.	Finanzergebnis	335.461	0	0	0	0	7.000	70.000	412.461
17.	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	398.830	161.120	22.640	24.300	1.500	15.325	2.300	626.015
18.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
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
21.	Jahresüberschuss	374.300	151.230	20.540	19.718	0	7.825	0	573.613
22.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
AKTIVA						
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
Summe Aktiva	38.827.543,95	33.328.200	32.747.425	29.491.700	25.477.801	20.700.775
PASSIVA						
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
Summe Passiva	38.827.543,95	33.328.200	32.747.425	29.491.700	25.477.801	20.700.775

4. Liquiditätsplan

Angaben in €

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
10. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.415.349	2.399.330	3.373.492
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
21. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.634.944	-3.239.010	-4.407.000
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
26. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	630.531	145.324	825.599
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	13.691.356	12.997.000	12.789.091

4. Liquiditätsplan (mittelfristig)

Angaben in €

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
10. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	233.371	-641.109	-1.476.178
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
21. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.935.000	-2.840.000	-2.790.000
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
26. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	804.236	800.545	829.484
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	10.891.698	8.211.134	4.774.441

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 €		
Summe	4.407.000 €	2.935.000 €	2.840.000 €	2.790.000 €

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 €		
Summe Entsorgung	2.321.300 €	1.745.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €

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 €		
Summe Straßenreinigung	485.500 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
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 €		
Summe Winterdienst	382.000 €	220.000 €	200.000 €	200.000 €
Investitionen Papierkorbentleerung	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2014	2015	2016	2017
Bauleistungen	0 €			
Fahrzeuge	0 €			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €			
EDV	0 €			
GWG	0 €			
Summe Papierkorbentleerung	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Stadtreinigung	867.500 €	670.000 €	650.000 €	650.000 €

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 €		
Summe Gullyreinigung	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €

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 €			
Summe Mobile Abwasserentsorgung	302.000 €	0 €	200.000 €	0 €

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 €		
Summe Verwaltung	782.400 €	220.000 €	140.000 €	140.000 €

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 €			
Summe Technik	60.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €

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 €			
Summe BgA Wertstoffe	73.800 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €

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
Gesamt	302	290	294

Summe kw-Stellen zum 01.01.2014: **0**

Summe ku-Stellen zum 01.01.2014: **15**

Summe Projektstellen: **1**

6. Stellenübersicht

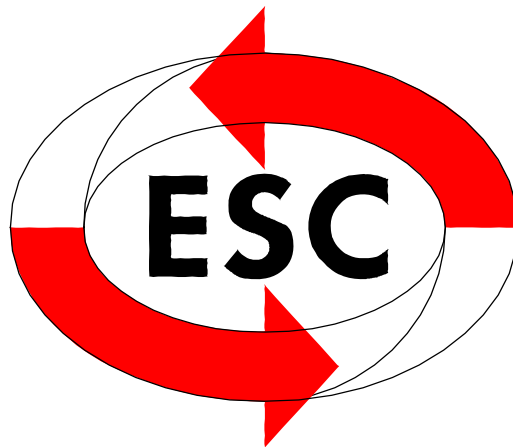
Anzahl Stellen

Entgeltgruppe (Verg.-/Lohn- gruppe)	Ist 30.06.2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2014 nach der Organisationsstruktur				
				Entsorgung	Stadt- reinigung	Winter- dienst	Technik	Verwaltung
AT	1	1	1					1
15 Ü	0	0	0					
15 (Ia)	0	0	0					
14 (Ib)	0	0	0					
13 (II)	0	0	0					
12 (III/II)	4	4	4	1	1		1	1
11 (III)	3	3	3	1			2	
10 (IVa)	15	15	15	3	2		4	6
9 (IVb, Vb, 9)	18	18	19	5	3		4	7
8 (Vc, 8, 8a)	17	14	15	1			6	8
7 (7, 7a)	8	3	3				3	
6 (VIb, 6, 6a)	22	30	30		1		18	11
5 (VII, 5, 5a)	91	91	94	45	31	10	5	3
4 (3, 4, 4a)	29	28	26	25	0		1	
3 (2, 3, 3a)	63	64	62	31	27		3	1
2 Ü (2, 2a)	3	3	3				3	
2 (1, 1a)	3	1	1				1	
1	0	2	2				2	
Summe	277	277	278	112	65	10 *	53	38

* 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
Einnahmen für den Haushalt					
Verwaltungskostenerstattung	58.820 €	11.270 €		99.576 €	169.666 €
EK-Verzinsung	374.300 €	151.230 €		19.718 €	545.248 €
Einnahmen gesamt					714.914 €
Ausgaben aus dem Haushalt					
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 €
Ausgaben gesamt					4.403.548 €



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-Liebkecht-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-Liebkecht-Straße zwischen Untere Aktien- und Elisenstraße
Im Zuge der Planungen für das energetische Quartierskonzept Brühl werden Eingriffe in Fahrbahn- und Gehwegflächen der Karl-Liebkecht-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

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Umsatzerlöse	27.055.341	28.562.800	28.341.600
davon Inanspruchnahme 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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	30.298.691	30.895.100	30.412.438
6. Materialaufwand	1.572.573	1.493.400	1.488.100
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	16.373.452	16.313.130	15.468.370
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 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.297.928	7.303.000	7.427.300
15. Finanzergebnis	-6.133.532	-7.283.500	-7.405.300
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.791.707	7.298.470	7.538.768
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	117	120	120
22. Jahresüberschuss	7.791.590	7.298.350	7.538.648
<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

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Umsatzerlöse	25.433.840	26.928.400	26.743.600
davon Inanspruchnahme 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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	28.636.936	29.216.400	28.789.200
6. Materialaufwand	220.231	220.000	180.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	14.688.442	14.594.200	13.794.250
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 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.297.928	7.289.100	7.408.300
15. Finanzergebnis	-6.201.695	-7.269.600	-7.386.300
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.746.800	7.352.600	7.608.650
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	0
22. Jahresüberschuss	7.746.800	7.352.600	7.608.650
<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 Gebührenaussgleichsrückstellung	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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.643.989	1.670.100	1.623.238
6. Materialaufwand	1.349.764	1.270.900	1.305.600
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 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 Gebührenaussgleichsrückstellung	136.297	139.500	90.890
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	1.664.237	1.710.450	1.674.240
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	65.038	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	13.900	19.000
15. Finanzergebnis	65.038	-13.900	-19.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	44.791	-54.250	-70.002
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	0
22. Jahresüberschuss	44.791	-54.250	-70.002
<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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	17.766	8.600	0
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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	20.773	8.480	-120
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
15. Finanzergebnis	3.125	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	117	120	120
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	117	120	120
22. Jahresüberschuss	0	0	0
<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 Abwasserbeseitigung	dezentrale Abwasserbeseitigung	Verwaltung ESC	Gesamt
1. Umsatzerlöse	26.743.600	1.598.000	0	28.341.600
davon Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	28.789.200	1.623.238	0	30.412.438
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 Gebührenaufgleichsrückstellung	0	90.890	0	90.890
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	13.794.250	1.674.240	-120	15.468.370
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
15. Finanzergebnis	-7.386.300	-19.000	0	-7.405.300
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.608.650	-70.002	120	7.538.768
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	120	120
22. Jahresüberschuss	7.608.650	-70.002	0	7.538.648
<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

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
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
10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	14.488.133	15.389.880	14.789.533
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
21. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-12.156.940	-19.323.200	-23.764.000
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
26. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	422.220	5.594.320	8.085.755
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.846.701	6.507.701	5.618.989

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3. Finanzplanung 3.1 mittelfristiger Erfolgsplan Gesamtbetrieb

Angaben in Euro

	Plan 2013	Plan 2014	2015	Planansatz 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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	30.895.100	30.412.438	31.970.107	29.430.814	28.962.200
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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	16.313.130	15.468.370	16.293.413	17.588.805	18.387.080
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
15. Finanzergebnis	-7.283.500	-7.405.300	-8.262.300	-9.072.300	-9.853.500
16. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	7.298.470	7.538.768	7.414.394	2.769.709	721.620
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	120	120	120	120	120
22. Jahresüberschuss	7.298.350	7.538.648	7.414.274	2.769.589	721.500
<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 2013	Plan 2014	2015	Planansatz 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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	29.216.400	28.789.200	30.386.050	27.701.400	27.258.200
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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	14.594.200	13.794.250	14.644.250	15.807.000	16.642.350
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
15. Finanzergebnis	-7.269.600	-7.386.300	-8.239.900	-9.045.700	-9.822.700
16. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	7.352.600	7.608.650	7.501.900	2.848.700	793.150
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresüberschuss	7.352.600	7.608.650	7.501.900	2.848.700	793.150
<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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.670.100	1.623.238	1.584.057	1.729.414	1.704.000
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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	1.710.450	1.674.240	1.649.283	1.781.925	1.744.850
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
15. Finanzergebnis	-13.900	-19.000	-22.400	-26.600	-30.800
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-54.250	-70.002	-87.626	-79.111	-71.650
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresüberschuss	-54.250	-70.002	-87.626	-79.111	-71.650
<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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	8.600	0	0	0	0
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			
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	8.480	-120	-120	-120	-120
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
16. Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	120	120	120	120	120
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	120	120	120	120	120
22. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
<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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	15.389.880	14.789.533	13.889.710	13.131.385	12.329.849
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
21. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-19.323.200	-23.764.000	-28.174.500	-23.850.500	-21.490.500
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
26. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	5.594.320	8.085.755	13.451.989	9.280.452	7.832.725
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.507.701	5.618.989	4.786.188	3.347.525	2.019.599

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>
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt (ohne Anteil eins - Abwasserentsorgung)	1)	<u>4.867.270 €</u>
Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Niederschlagswasser)		
Anteil Anlagennutzung	1)	469.350 €
Anteil Abwasserentsorgung	2)	178.800 €
Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Schmutzwasser)		
Anteil Anlagennutzung	1)	377.500 €
Anteil Abwasserentsorgung	2)	287.500 €
Straßenentwässerungskostenanteil ESC	1)	4.020.420 €
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
Summe:	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
A Abwasserbeseitigungskonzept					
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
Fortführung aus Vorjahren					
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 2*	2.410.000	890.000		
Summe: ABK		48.280.000	890.000	6.915.000	34.700.000
B Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben					
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-Liebnecht-Straße und Brühl	90.000		90.000	
21.	Elisenstraße, zw. Str. der Nationen und Karl-Liebnecht-Str.	180.000		180.000	
22.	Brühl, zw. Untere Aktienstraße und Elisenstraße	20.000		20.000	
23.	Karl-Liebnecht-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	
Verpflichtungsermächtigungen					
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
Fortführung aus Vorjahren					
1.	Chemnitzer Modell, Mauer-, Georg-, Bahnhofstraße*	300.000	40.000		
2.	Wittgensdorfer Straße, 2. BA*	560.000	200.000		
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		15.560.300	765.000	8.745.000	4.300.000

* 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
C	vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen				
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	100.000		100.000	
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		100.000	0	100.000	0
D	operatives Geschäft				
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	
Summe: operatives Geschäft		1.426.000	0	1.426.000	0
E	Planungen Vorhaben 2015 ff.				
1.	Planungen für Vorhaben 2015 ff.	0		300.000	
Summe: Planungen für Vorhaben 2015 ff.		0	0	300.000	0
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		65.366.300	1.655.000	17.486.000	39.000.000

Kläranlagen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Fortführung aus 2013	Plan 2014	Verpflichtungsermächtigung
A	Bauvorhaben	580.000	100.000	480.000	
1.	Hochwasserschutzmaßnahmen*	580.000	100.000	480.000	
B	Ausrüstungen	3.100.000		2.900.000	
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	
C	Mess- und Analysetechnik	40.000		40.000	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	40.000		40.000	
D	Arbeitsmittel	20.000		20.000	
1.	Werkzeuge und Geräte	10.000		10.000	
2.	Arbeitsschutzausrüstungen	10.000		10.000	
E	Fahrzeuge/Ausstattungen	30.000		30.000	
1.	Nutzfahrzeug PKW	30.000		30.000	
F	EDV	4.975.000		535.000	4.030.000
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
G	GWG	10.000		10.000	
1.	Betriebsausstattung	10.000		10.000	
H	Planungsleistungen für Folgejahre			200.000	
Summe: Kläranlagen		8.755.000	100.000	4.215.000	4.030.000

* 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
A	Fahrzeuge/Ausstattung	560.000		60.000	500.000
1.	Fahrzeugtechnik PKW	60.000		60.000	
2.	Fahrzeugtechnik LKW	500.000			500.000
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.000		118.000	
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	
Summe: Kanalnetz		678.000	0	178.000	500.000

Entschädigungszahlungen nach GBBerG - Entwässerung Anlagennutzung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Fortführung aus 2013	Plan 2014	Verpflichtungsermächtigung
A	Entschädigungszahlungen				
1.	Sicherung von Leitungsrechten			100.000	
		0	0	100.000	
Gesamt: Investitionen Abwasserbeseitigung		74.799.300	1.755.000	21.979.000	43.530.000

Verwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Fortführung aus 2013	Plan 2014	Verpflichtungsermächtigung
1.	Fahrzeug/Ersatz PKW	30.000		30.000	
		30.000		30.000	0
Gesamt: Investitionen		74.829.300	1.755.000	22.009.000	43.530.000

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: Finanzierung von Investitionen des Bauplanes 2013		1.755.000	
Summe:	74.829.300	22.009.000	43.530.000

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
Gesamt Abwassertechnische Bauvorhaben	79.084.000	17.486.000	24.396.000	19.405.000	17.797.000
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
Gesamt Kläranlagen, Kanalnetz, Ausrüstungen...	16.494.000	4.493.000	3.777.000	4.444.000	3.692.000
Vorhaben	Anschaffungswert	Planansatz			
		2014	2015	2016	2017
Verwaltung ESC	34.500	30.000	1.500	1.500	1.500
Gesamt mittelfristig	95.612.500	22.009.000	28.174.500	23.850.500	21.490.500

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

5. Stellenübersicht

	nachrichtlich 2009	nachrichtlich 2010	nachrichtlich 2011	nachrichtlich 2012	per 30.06.2013 besetzte Stellen	Anzahl der Stellen Plan 2014
Beschäftigte	5*	4	4	5	12	13
Auszubildende	0	0	0	0	0	0
gesamt	5*	4	4	5	12	13

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Verg.-Gruppe)	Plan 2013 ESC	besetzte Stellen 30.06.2013	Plan 2014 ESC
AT	1	1	1
12 (II)	---	---	---
11 (III)	2	2	2
10 (IVa/IV b)	2	5	6***
9 (IV b/V b)	0	2	2
8 (V c/V b)	1	1	1
6 (VII/VI b)	1	0	0
K**	1	0	0
I**	2	0	0
H**	2	0	0
Summe	13	12	13

* inkl. befristet angestellte Beschäftigte

** Tarifvertrag über die Tabellenvergütungen für die Arbeitnehmer und Auszubildenden der Tarifgruppe Energie, Versorgung, Umwelt des Arbeitgeberverbandes energie- und versorgungswirtschaftlicher Unternehmen e. V. (AVEU)

*** 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	152.756 EURO
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:

Jahr	Zinsen (EURO)	Tilgung (EURO)	Gesamtraten (EURO)
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.

	Ist 2012	Plan 2013	Plan- entwurf 2014	Planansatz 2015 - 2018
Einäscherungen	4.261	4.200	4.200	4.200
Urnen- beisetzungen	2.278	2.355	2.355	2.355
Erdbestattungen	42	40	40	40
übertragene Fälle 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

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Umsatzerlöse	3.887.081	4.060.296	4.060.032
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- 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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	4.539.425	4.402.578	4.384.813
6. Materialaufwand	841.199	829.766	807.049
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	3.890.518	3.824.596	3.833.413
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 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	458.596	430.853	404.080
16. Finanzergebnis	-425.704	-422.997	-396.224
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	223.203	154.985	155.176
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.302	2.260	2.420
23. Jahresgewinn	220.901	152.725	152.756
24. Jahresverlust	0	0	0
davon zur Abführung an den Haushalt 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 2013				Plan 2014			
	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH	FBB gesamt	Friedhof	Krema- 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 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
5. betriebl. Erträge/Leistungen gesamt	4.402.578	3.072.170	537.884	792.524	4.384.813	3.036.283	528.364	820.166
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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	3.824.596	2.495.499	537.362	791.735	3.833.413	2.486.557	527.580	819.276
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
16. Finanzergebnis	-422.997	-423.293	210	86	-396.224	-396.520	210	86
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	154.985	153.378	732	875	155.176	153.206	994	976
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.260	2.110	0	150	2.420	2.200	0	220
23. Jahresgewinn	152.725	151.268	732	725	152.756	151.006	994	756
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0
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- 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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	4.384.813	4.390.941	4.410.028	4.368.743	4.376.515
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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	3.833.413	3.867.935	3.918.061	3.909.331	3.952.268
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
16. Finanzergebnis	-396.224	-367.592	-336.871	-304.225	-269.204
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	155.176	155.414	155.096	155.187	155.043
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
23. Jahresgewinn	152.756	152.994	152.676	152.767	152.623
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0
davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon zur Tilgung des Verlustvortrages	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 2012	Plan 2013	Plan 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
10.	Mittelu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	397.562	611.682	398.697
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
21.	Mittelu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-213.103	-198.000	-293.000
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
26.	Mittelu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-440.648	-465.683	-452.341
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
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	764.264	712.263	460.619

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
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	506.230	500.384	574.419	557.270
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
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-128.000	-128.000	-50.000	-50.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-440.974	-471.594	-504.341	-539.361
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-480.974	-511.594	-544.341	-579.361
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
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	357.875	218.665	198.743	126.652

3. Stellenübersicht

3.1 Stellenübersicht *gesamt*

Anzahl Stellen

	Ergebnis	Plan	Plan
	2012	2013	2014
Beschäftigte	52	52	52
Auszubildende	0	1	1
gesamt	52	53	53

Anzahl Stellen

	Planansatz			
	2015	2016	2017	2018
Beschäftigte	52	52	52	52
Auszubildende	1	1	1	1
gesamt	53	53	53	53

3.2. Stellenübersicht *nach Entgeltgruppen*

Anzahl Stellen

Entgelt- gruppe	Besetzte Stellen 30.06.2013	Plan 2013 gesamt	Plan 2014			
			gesamt	Friedhof	Krematorium	KBH
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	-	-	-	-	-	-
Summe	48	52	52	37,5	4,5	10

3.3. kw-Vermerke zu streichende Stellen / Stellenanteile

3.3.1. kw-Vermerke zu streichende Stellen

Bereich	Lfd.Nr.	Stellenbezeichnung	Tarif	Entgelt- gruppe TVÜ-VKA	Stufe	AE
Friedhof	0	0				
Krematorium	0	0				
KBH	0	0				
Gesamt	0	0				

3.3.2. Übersicht Teilzeit-Stellen

Bereich	Lfd.Nr.	Stellenbezeichnung	Tarif	Entgelt- gruppe TVÜ-VKA	Stufe	AE
Friedhof	1	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,75
KBH	2	MA Annahme	TVöD	5	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 Friedhof	74.000	74.000	0	0	Multicar (Ersatzinvestition)
	14.000	14.000	0	0	Kleingeräte und Ausstattung (Ersatzinvestitionen)
	3.000	3.000	0	0	Hard- und Software (Ersatzinvestitionen)
	91.000	91.000	0	0	
BgA Krematorium	2.000	2.000	0	0	Kleingeräte (Ersatzinvestitionen)
	5.000	5.000	0	0	Hard- und Software Anlagentechnik (Ersatzinvestition)
	95.000	95.000	0	0	Erneuerung der Prozesssteuerung für Kremationsofen 3 (aus Investitionsplan 2013)
	95.000	95.000	0	0	Erneuerung der Prozesssteuerung für Kremationsofen 4
	197.000	197.000	0	0	
BgA Kommunales Bestattungshaus	2.000	2.000	0	0	Kleingeräte (Ersatzinvestitionen)
	3.000	3.000	0	0	Hard- und Software (Ersatzinvestitionen)
	5.000	5.000	0	0	
FBB gesamt	293.000	293.000	0	0	

Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt / Haushaltsplan der Stadt Chemnitz für das Planjahr 2014

Angaben in EURO

- Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen			0
- Höchstbetrag des Kassenkredites			250.000
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb			0
- Verwaltungskostenerstattung	an Amt 14	0	
	an Amt 20	5.684	
	an Amt 21	1.012	
	an Amt 30	1.143	7.839
		<hr/>	
- Einnahmen für den Haushalt der Stadt			7.839
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt			
	von Amt 67	30.000	30.000
		<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/m² 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.

	Maßnahmen	Konsolidierungs- betrag 2014 [in TEUR]
	<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
	Zwischenergebnis Stadtbibliothek	164
	<u>Volkshochschule</u>	
5	Ausgrabungsführungen als Kursangebote VHS	2
	Zwischenergebnis Volkshochschule	2
	<u>Museum für Naturkunde</u>	
6	Reduzierung Öffnungszeiten MfN	8
	Zwischenergebnis Museum für Naturkunde	8
	<u>Zentrale Verwaltung</u>	
7	Schließung Infotresen	71
8	Einstellung Monatsflyer	18
9	Reduzierung Vermietungsgeschäft	24
10	Reduzierung Mietflächen (Café)	29
	Zwischenergebnis Zentrale Verwaltung	142
11	Reduzierung Investition Gesamtbetrieb	40
	Summe TIETZ	356

Eigenbetrieb "Das TIETZ"

1. Erfolgsplan - Gesamt

Angaben in Euro

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	3.010.257	2.298.142	2.238.041
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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	11.075.114	10.877.217	10.926.734
11. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	11.118	1.000	1.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.706	0	0
13. Finanzergebnis	-6.588	1.000	1.000
<i>Ergebnis der gewöhnlichen</i>	<i>-8.071.446</i>	<i>-8.578.076</i>	<i>-8.687.693</i>
14. Geschäftstätigkeit			
15. außerordentliche Erträge	0	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
19. sonstige Steuern	2.331	2.370	674
20. Jahresüberschuss	0	0	0
21. Jahresfehlbetrag	-8.073.777	-8.580.446	-8.688.367

Nachrichtlich:

22. Entnahme aus der Kapitalrücklage ¹⁾	7.944.411	7.797.832	7.694.896
23. Gewinn-/Verlustvortrag			
24. Bilanzergebnis	-129.366	-782.614	-993.471

¹⁾ 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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	2.238.041	507.346	1.247.983	113.530	369.182
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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	10.926.734	5.215.591	2.544.591	1.621.547	1.545.005
11. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	0	0	0	1.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	
13. Finanzergebnis	1.000	0	0	0	1.000
<i>Ergebnis der gewöhnlichen</i>					
14. Geschäftstätigkeit	-8.687.693	-4.708.245	-1.296.608	-1.508.017	-1.174.823
15. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen (UNESCO)	0	0	0	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
19. sonstige Steuern	674	304	0	370	0
20. Jahresüberschuss	0	0	0	0	
21. Jahresfehlbetrag	-8.688.367	-4.708.549	-1.296.608	-1.508.387	-1.174.823
Nachrichtlich:					
22. Entnahme aus der Kapitalrücklage ¹⁾	7.694.896	4.170.150	1.148.347	1.335.911	1.040.488
23. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0	0	0
24. Bilanzergebnis	-993.471	-538.399	-148.261	-172.476	-134.335

¹⁾ Zur Höhe der Zuführung zur Kapitalrücklage durch die Stadt siehe Finanzplan Ziffer 2.2

1.2 Erfolgsplan, mittelfristig

	Plan 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
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	2.238.041	2.293.555	2.328.555	2.333.555
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
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	10.926.734	10.889.430	10.900.601	10.863.825
11. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	500	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
13. Finanzergebnis	1.000	500	0	0
<i>Ergebnis der gewöhnlichen</i>				
14. Geschäftstätigkeit	-8.687.693	-8.595.375	-8.572.046	-8.530.270
15. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
19. sonstige Steuern	674	674	674	674
20. Jahresüberschuss	0	0	0	0
21. Jahresfehlbetrag	-8.688.367	-8.596.049	-8.572.720	-8.530.944
Nachrichtlich:				
22. Entnahme aus der Kapitalrücklage ¹⁾	7.694.896	8.629.466	8.649.466	8.722.466
23. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0	0
24. Bilanzergebnis	-993.471	33.417	76.746	191.522

¹⁾ Zur Höhe der Zuführung zur Kapitalrücklage durch die Stadt siehe Finanzplan Ziffer 2.2

2. Vermögensplan

1. Finanzbedarf	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
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
1.8 Summe Finanzbedarf	8.835.270	9.085.614	9.370.716

2. Finanzierungsquellen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
2.1 Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
2.2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen darunter Zuführung zur Kapitalrücklage durch die Stadt zum Verlustausgleich	7.944.411	7.797.832	7.694.896
2.3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-206.133	0	0
2.4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil 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 Kapitalzuschüsse	0	0	0
2.7 Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen 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
2.12 Summe Finanzierungsquellen	8.380.058	9.085.614	9.370.716
2.13 Überfinanzierung		0	0
2.14 Unterfinanzierung	-455.212	0	0

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
10. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-7.800.974,20	-7.994.686,00	-7.986.442,00
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
21. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-667.048,10	-505.168,00	-651.199,00
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
26. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	7.944.411,00	7.797.832,00	7.694.896,00
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.662.775,82	960.753,82	18.008,82

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
10. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-7.891.049,00	-7.867.720,00	-7.825.944,00
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
21. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-737.908,00	-780.870,00	-895.245,00
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
26. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	8.629.466,00	8.649.466,00	8.722.466,00
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	18.517,82	19.393,82	20.670,82

Eigenbetrieb "Das TIETZ"

Zahl der Stellen
AE

3. Stellenübersicht (AE)

	Plan 2013	Plan 2014				Gesamt
		Betriebsleitung und Verwaltungs- abteilung	Stadt- bibliothek	Volkshoch- schule	Museum für 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
gesamt	99,070	11,150	61,375	15,000	10,600	98,125

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 und Verwaltungs- abteilung	Stadt- bibliothek	Volkshoch- schule	Museum für 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
gesamt	99,070	12,550	61,875	15,000	9,600	99,025

4. Finanzplan

1. Finanzbedarf	Plan 2013	Plan 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
1.8 Summe Finanzbedarf	9.085.614	9.370.716	9.333.957	9.353.590	9.426.189

2. Finanzierungsquellen	Plan 2013	Plan 2014	Planansatz		
			2015	2016	2017
2.1 Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.2 Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen darunter Zuführung zur Kapitalrücklage durch 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 abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
2.4 Zuführungen zu Sonderposten mit 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 Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
2.7 Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
2.8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
2.9 Kredite von der Gemeinde/Dritten					
2.10 Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
2.11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	702.022	942.745	0	0	0
2.12 Summe Finanzierungsquellen	9.085.614	9.370.716	9.334.466	9.354.466	9.427.466
2.13 Überfinanzierung			509	876	1.277
2.14 Unterfinanzierung	0	0	0	0	0

5. Investitionsplan 2014

Investition	Betrag 2014 (Euro)	Bemerkung
Museum für Naturkunde	3.100	Sammlungsgüter
	23.250	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Drittmittel 11.950 €)
	900	Ersatzbeschaffung IT
	24.000	Erneuerung Dauerausstellung (Drittmittel 19.200€)
Summe	51.250	
Volkshochschule	50.000	PC-Kabinett
	132.129	Ersatz Erstausrüstung
	1.800	Ersatzbeschaffung IT
	12.000	GWG
Summe	195.929	
Stadtbibliothek	36.720	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	15.600	Ersatzbeschaffung IT
	361.000	Medienbestand
Summe	413.320	
Zentrale Verwaltung	2.500	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatz IT)
	19.350	Ersatzbeschaffung IT
Summe	21.850	
Summe gesamt	682.349	
davon Finanzierung durch Drittmittel	31.150	
davon Finanzierung durch TIETZ	651.199	

Eigenbetrieb "Das TIETZ"

5.1. Mittelfristige Investitionsplanung

		Investitionen	2014 Betrag (EURO)	2015 Betrag (EURO)	2016 Betrag (EURO)	2017 Betrag (EURO)
Museum für Naturkunde		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
Volkshochschule		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
Stadtbibliothek		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
Zentrale Verwaltung		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
Summe gesamt			682.349	737.908	780.870	895.245

Eigenbetrieb "Das TIETZ"

6. Stellenübersicht nach Entgeltgruppen WP 2014

Entgeltgruppe	Plan 2013	Plan 2014				
	gesamt	gesamt	Betriebsleitung und Zentrale Verwaltung	Stadtbibliothek	Volkshoch- schule	Museum für 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
Summe	96,070	95,125	11,150	58,375	15,000	10,600

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	31.142.326	28.672.000	30.472.000
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
II. betriebliche Aufwendungen	47.894.768	46.464.000	48.520.000
III. Betriebsergebnis	-16.752.442	-17.792.000	-18.048.000
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
IV. Finanzergebnis	672.839	768.000	600.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-16.079.604	-17.024.000	-17.448.000
Außerordentliche Erträge	985.604	1.000.000	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	985.604	1.000.000	1.000.000
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
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	30.376.000	30.539.000	31.074.000
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
II. betriebliche Aufwendungen	48.918.000	50.031.000	51.257.000
III. Betriebsergebnis	-18.542.000	-19.492.000	-20.183.000
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
IV. Finanzergebnis	516.000	0	-276.000
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-18.026.000	-19.492.000	-20.459.000
Außerordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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
VII. Jahresergebnis	0	0	0

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.716.000	4.025.000	3.400.000
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.011.000	-7.623.000	-8.817.000
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
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-4.268.000	217.000	-305.000
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	32.841.000	29.460.000	24.826.000

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.200.000	4.050.000	5.250.000
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-10.649.000	-16.767.000	-6.158.000
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
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-50.000	5.400.000	-3.975.000
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	19.327.000	12.010.000	7.127.000

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beschäftigte	469	480	488
Auszubildende	20	25	32

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	21.091.887	21.917.188	23.327.979
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
II. betriebliche Aufwendungen	20.708.996	21.424.463	22.841.222
III. Betriebsergebnis	382.891	492.725	486.757
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
IV. Finanzergebnis	-154.807	-153.262	-151.660
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	228.085	339.463	335.097
Außerordentliche Erträge	299.113	134.000	134.000
Außerordentliche Aufwendungen	211.689	29.000	30.900
VI. Außerordentliches Ergebnis	87.424	105.000	103.100
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	315.509	444.463	438.197

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	344.966.000	349.709.000	354.059.000
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
II. betriebliche Aufwendungen	344.005.000	348.643.000	352.703.000
III. Betriebsergebnis	961.000	1.066.000	1.356.000
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
IV. Finanzergebnis	517.000	536.000	636.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	1.478.000	1.602.000	1.992.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	114.000	114.000	114.000
VI. Außerordentliches Ergebnis	-114.000	-114.000	-114.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	600.000	600.000	600.000
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	764.000	888.000	1.278.000

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-140.062	1.230.284	1.109.959
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.059.437	-863.395	-2.240.762
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
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.616.993	-174.492	1.410.054
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.140.353	2.332.750	2.612.001

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	11.324.000	11.374.000	11.624.000
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
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-12.486.000	-14.320.000	-12.800.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-1.162.000	-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
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	8.135.000	5.189.000	4.013.000

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beschäftigte	468	459	509
Auszubildende	7	10	10

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	7.975.022	8.072.447	7.725.103
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
II. betriebliche Aufwendungen	7.041.898	7.158.782	6.905.897
III. Betriebsergebnis	933.123	913.665	819.206
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
IV. Finanzergebnis	-742.223	-743.269	-737.771
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	190.901	170.396	81.435
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	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
VII. Jahresergebnis	31.506	144.896	0

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	7.836.274	7.934.053	8.022.500
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
II. betriebliche Aufwendungen	6.921.780	6.977.114	7.050.458
III. Betriebsergebnis	914.494	956.939	972.042
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
IV. Finanzergebnis	-808.130	-800.251	-771.503
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	106.364	156.688	200.539
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	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
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	180.777	615.990	272.418
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-44.901	-85.000	-85.000
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
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-134.780	-533.550	-187.418
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.560	0	0

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	348.475	399.397	452.586
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-85.000	-85.000	-85.000
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
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-263.475	-314.397	-367.586
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0	0	0

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beschäftigte	164	167	155
Auszubildende	0	0	0

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.342.877	1.263.470	1.413.170
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
II. betriebliche Aufwendungen	1.318.575	1.265.290	1.349.190
III. Betriebsergebnis	24.302	-1.820	63.980
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
IV. Finanzergebnis	-3.253	-2.300	-4.130
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	21.049	-4.120	59.850
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
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
VII. Jahresergebnis	5.770	-11.920	-2.500

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.389.300	1.404.300	1.389.300
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
II. betriebliche Aufwendungen	1.322.300	1.342.200	1.326.400
III. Betriebsergebnis	67.000	62.100	62.900
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
IV. Finanzergebnis	-4.000	-3.900	-3.700
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	63.000	58.200	59.200
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	60.400	60.300	60.300
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	2.600	-2.100	-1.100

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	72.110	31.960	42.480
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-34.062	-42.000	-37.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-2.048	-3.100	-3.200
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.048	-3.100	-3.200
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	258.494	245.354	247.634

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	44.000	41.400	44.400
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-42.000	-42.000	-42.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-42.000	-42.000	-42.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-2.300	-2.400	-2.600
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.300	-2.400	-2.600
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	247.334	244.334	244.134

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beschäftigte	8	9	9
Auszubildende	0	0	0

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
b) sonstige betriebliche Erträge	615.286	599.000	604.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	686.878	906.600	917.800
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
II. betriebliche Aufwendungen	937.372	905.800	916.900
III. Betriebsergebnis	-250.494	800	900
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
IV. Finanzergebnis	-626	200	100
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-251.120	1.000	1.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	0	0
Sonstige Steuern	320	1.000	1.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-251.439	0	0

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 2015	Plan 2016	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	922.000	926.000	930.000
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
II. betriebliche Aufwendungen	921.600	925.600	929.600
III. Betriebsergebnis	400	400	400
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
IV. Finanzergebnis	100	100	100
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	500	500	500
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	500	500	500
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-304.781	-5.000	-4.500
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-31.473	0	-20.000
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
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	300.425	0	0
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	780	-4.220	500

1) Zuschuss der Gesellschafter für Investitionen

2) Als Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 2014 wurde der voraussichtliche Istbestand eingesetzt.

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.000	-4.000	-4.000
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	1.000	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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.500	2.500	3.500

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beschäftigte	4	4	4
Auszubildende	0	0	0

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.570.455	1.334.468	1.261.545
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
II. betriebliche Aufwendungen	1.442.051	1.228.951	1.153.068
III. Betriebsergebnis	128.404	105.517	108.477
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
IV. Finanzergebnis	-104.196	-91.860	-93.272
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	24.208	13.657	15.205
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	6.237	6.605	6.605
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	17.971	7.052	8.600

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.260.732	1.261.732	1.262.732
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
II. betriebliche Aufwendungen	1.154.251	1.155.196	1.156.215
III. Betriebsergebnis	106.481	106.536	106.517
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
IV. Finanzergebnis	-91.376	-89.153	-78.954
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	15.105	17.383	27.563
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	6.605	6.605	6.605
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	8.500	10.778	20.958

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	104.258	94.063	180.939
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	34.897	39.050	-1.600
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
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-204.113	-188.688	-189.581
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	136.081	80.506	70.264

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 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
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	189.043	196.738	207.458
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
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.600	-1.600	-1.600
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
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-200.817	-197.411	-209.377
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
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	56.889	54.616	51.096

wohnen in chemnitz gmbh

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beschäftigte	16	16	16
Auszubildende	0	0	0