

# HAUSHALTSPLAN 2011 DER STADT CHEMNITZ

## Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund von § 74 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Chemnitz in der Sitzung am 9. Februar 2011 mit Beschluss-Nr. B-033/2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, 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	540.461.192 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	578.115.465 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Ordentliches Ergebnis) auf	-37.654.273 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	30.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	400.000 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-370.000 EUR
- Gesamtbetrag des ordentlichen Ergebnisses auf	-37.654.273 EUR
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf	- 370.000 EUR
- Gesamtergebnis auf	-38.024.273 EUR

im **Finanzhaushalt** mit dem

- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushaltes als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-5.444.304 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.366.365 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.090.191 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-19.723.826 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-25.168.130 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	34.219.125 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	25.727.512 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.491.613 EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf festgesetzt.	-16.676.517 EUR

#### Nachrichtlich:

Entnahme aus der Rücklage investive Schulbaumaßnahmen	1.800.000 EUR
Entnahme aus der Liquiditätsreserve	14.876.517 EUR

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 28.439.125 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.216.000 EUR festgesetzt.

## § 4

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

## § 5

Die Hebesätze sind wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	540 v. H.
für die Gewerbesteuer auf	450 v. H.

## § 6

### Weitere Festsetzungen

#### Abs. 1

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 79 Abs. 1 SächsGemO gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall 100.000 EUR übersteigen. Bis zu diesem Betrag ist der Stadtkämmerer ermächtigt zu entscheiden. Der Kämmereramtseiterin wird bis zu einem Betrag von 25 TEUR die Ermächtigung dazu erteilt.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss entscheidet zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 500.000 EUR im Einzelfall, bei höheren Beträgen entscheidet der Stadtrat.

Diese Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bei Einhaltung des im § 3 ausgewiesenen Gesamtbetrages.

Als Einzelfall gilt jeweils die Summe der über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie der eingesetzten Deckungsquellen je Produktsachkonto. Bei Investitionen zählt als Einzelfall jeweils die Summe der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen je Maßnahmennummer. Mittelbereitstellungen aus der Inanspruchnahme von Deckungskreisen bleiben bei der Berechnung außer Betracht.

#### Abs. 2

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für Maßnahmen des Konjunkturprogrammes II gelten einschließlich der Deckungsquellen generell als unerheblich.

#### Abs. 3

Als unerheblich gelten weiterhin nicht zahlungswirksame über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die im Rahmen des Haushaltsrechts erforderlich werden einschließlich der Jahresabschlussbuchungen.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen und Rücklagen gelten als unerheblich.

Soweit zur Erfüllung offener Verbindlichkeiten Auszahlungsermächtigungen oder verfügbare Mittel aus Vorjahren bestehen, gelten diese Auszahlungen ebenfalls als unerheblich.

## § 7

### Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes der Stadt Chemnitz „Das TIETZ“

Gemäß § 15 des Sächsischen Eigenbetriebesgesetzes und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Eigenbetriebes der Stadt Chemnitz „Das TIETZ“ wird der Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb der Stadt Chemnitz „Das TIETZ“ festgesetzt:

#### 1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	2.696.667 EUR
	mit Aufwendungen i. H. v.	10.953.933 EUR
	mit einem Jahresfehlbetrag von	8.257.266 EUR
im Liquiditätsplan mit einem Mittelzu- /Mittelabfluss		
	aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	- 7.768.446 EUR
	aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 769.162 EUR
	aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	7.987.051 EUR

#### 2. Kreditermächtigung

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

#### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2012 wird festgesetzt auf 0 EUR

#### 4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 EUR

Chemnitz, den 9. Februar 2011

---

Barbara Ludwig  
Oberbürgermeisterin

(Dienstsiegel)

Der Stadtrat der Stadt Chemnitz hat auf Basis § 76 Abs. 2 SächsGemO i. V. m. § 12 Abs. 4 SächsEigBG in seiner Sitzung am 15.12.2010 nachstehende Wirtschaftspläne für das Jahr 2011 beschlossen.

### **Wirtschaftsplan 2011 des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz**

Gemäß § 15 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ASR) wird der Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb „Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

#### 1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	32.278.416 EUR
	mit Aufwendungen i. H. v.	31.814.495 EUR
	mit einem Jahresüberschuss von	463.921 EUR
im Liquiditätsplan	mit einem Mittelzu- /Mittelabfluss	
	aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	2.896.931 EUR
	aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	-3.239.010 EUR
	aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	1.024.084 EUR.

#### 2. Kreditermächtigung

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

#### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2012 wird festgesetzt auf 1.020.000 EUR.

#### 4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

### **Wirtschaftsplan 2011 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ESC)**

Gemäß § 15 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird der Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb „Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

#### 1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	31.137.320 EUR
	mit Aufwendungen in Höhe von	23.911.420 EUR
	mit einem Jahresüberschuss von	7.225.900 EUR
im Liquiditätsplan	Mittelzu- /Mittelabfluss	
	aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von	16.799.350 EUR
	aus der Investitionstätigkeit in Höhe von	-21.732.900 EUR
	aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von	6.347.935 EUR.

2. **Kreditermächtigung**  
 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 18.989.700 EUR.
3. **Verpflichtungsermächtigungen**  
 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2012 wird festgesetzt auf 8.559.700 EUR.
4. **Kassenkredite**  
 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

**Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“**

Gemäß § 15 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes und § 11 Abs. 2 Punkt d) der Betriebssatzung des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird der Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

1. **Erfolgsplan**  
 Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt
- |                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| im Erfolgsplan     | mit Erträgen i. H. v.                         | 4.279.185 EUR |
|                    | mit Aufwendungen i. H. v.                     | 4.199.070 EUR |
|                    | mit einem Jahresüberschuss von                | 80.115 EUR    |
| im Liquiditätsplan | Mittelzu- /Mittelabfluss i. H. v.             | - 108.942 EUR |
|                    | aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v. | 545.297 EUR   |
|                    | aus der Investitionstätigkeit i. H. v.        | - 237.000 EUR |
|                    | aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.       | - 417.239 EUR |
2. **Kreditermächtigung**  
 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR.
3. **Verpflichtungsermächtigungen**  
 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2012 wird festgesetzt auf 0 EUR.
4. **Kassenkredite**  
 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 EUR.

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2012	2013	2014	
		(Planjahr)			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	<b>185.935,2</b>	<b>181.951,3</b>	<b>205.898,3</b>	<b>212.136,1</b>	<b>223.580,0</b>	<b>231.595,8</b>	
	darunter: Grundsteuer A und B	28.553,0	29.270,0	34.135,4	34.135,4	36.754,5	36.754,5	
	Gewerbesteuer	74.037,0	73.000,0	90.217,0	93.810,0	100.127,0	105.962,0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.975,1	36.071,6	40.559,4	43.503,2	45.711,1	47.591,9	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.027,6	14.300,0	14.400,0	14.800,0	15.100,0	15.400,0	
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	<b>235.682,9</b>	<b>246.525,9</b>	<b>243.651,2</b>	<b>227.625,6</b>	<b>223.634,3</b>	<b>217.953,2</b>	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	165.427,3	176.000,0	160.611,3	144.271,8	147.816,2	143.839,3	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	23.570,8	17.149,7	19.535,2	21.801,6	13.253,6	12.981,0	
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	1.768,1	2.074,7	3.284,4	3.250,4	
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>2.634,9</b>	<b>2.121,4</b>	<b>2.430,6</b>	<b>2.430,6</b>	<b>2.430,6</b>	<b>2.430,6</b>	
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.245,5</b>	<b>23.634,5</b>	<b>28.078,9</b>	<b>28.031,8</b>	<b>28.198,9</b>	<b>28.243,3</b>	
<b>5</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.838,2</b>	<b>10.509,1</b>	<b>10.974,6</b>	<b>10.266,6</b>	<b>10.496,2</b>	<b>10.617,2</b>	
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.779,0</b>	<b>17.936,8</b>	<b>18.057,5</b>	<b>17.969,9</b>	<b>17.851,5</b>	<b>18.078,6</b>	
<b>7</b>	<b>+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)</b>	<b>6.397,8</b>	<b>7.484,6</b>	<b>8.240,9</b>	<b>8.247,2</b>	<b>8.238,2</b>	<b>8.231,8</b>	
<b>8</b>	<b>+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>71,9</b>	<b>51,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	
<b>9</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>34.013,5</b>	<b>19.902,9</b>	<b>23.124,3</b>	<b>22.129,9</b>	<b>23.033,5</b>	<b>21.952,6</b>	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>513.599,0</b>	<b>510.118,4</b>	<b>540.461,2</b>	<b>528.842,6</b>	<b>537.468,1</b>	<b>539.108,0</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>170.807,0</b>	<b>176.561,0</b>	<b>176.309,1</b>	<b>173.372,0</b>	<b>175.483,2</b>	<b>177.295,2</b>	
	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,0	0,0	3.975,0	4.079,9	4.095,5	4.110,0	
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen							
<b>12</b>	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.321,1</b>	<b>68.019,3</b>	<b>81.211,6</b>	<b>75.542,7</b>	<b>74.909,1</b>	<b>73.023,4</b>	
<b>14</b>	<b>+ planmäßige Abschreibungen</b>	<b>3.536,2</b>	<b>4.351,5</b>	<b>48.358,9</b>	<b>49.768,7</b>	<b>50.692,8</b>	<b>50.475,7</b>	
<b>15</b>	<b>+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>14.532,4</b>	<b>14.064,8</b>	<b>14.271,7</b>	<b>14.909,3</b>	<b>15.349,8</b>	<b>15.646,6</b>	
<b>16</b>	<b>+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>157.119,7</b>	<b>168.369,5</b>	<b>178.568,9</b>	<b>179.991,5</b>	<b>180.098,6</b>	<b>179.969,5</b>	
	darunter: Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Sozialumlage	24.502,3	26.974,2	29.094,4	30.192,6	30.889,5	31.601,6	
<b>17</b>	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.086,8</b>	<b>78.708,1</b>	<b>79.395,2</b>	<b>76.823,3</b>	<b>75.400,3</b>	<b>73.749,6</b>	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	<b>482.403,3</b>	<b>510.074,2</b>	<b>578.115,4</b>	<b>570.407,6</b>	<b>571.933,8</b>	<b>570.160,0</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	<b>31.195,7</b>	<b>44,1</b>	<b>-37.654,2</b>	<b>-41.565,1</b>	<b>-34.465,8</b>	<b>-31.051,9</b>	
<b>20</b>	<b>Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren nach § 25 Abs. 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>21</b>	<b>= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 19 + Nr. 20)</b>	<b>31.195,7</b>	<b>44,1</b>	<b>-37.654,2</b>	<b>-41.565,1</b>	<b>-34.465,8</b>	<b>-31.051,9</b>	
<b>22</b>	<b>realisierbare außerordentliche Erträge</b>	<b>6.415,2</b>	<b>6.222,6</b>	<b>30,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>23</b>	<b>realisierbare außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	
<b>24</b>	<b>= veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 22 ./ Nr. 23)</b>	<b>6.415,2</b>	<b>6.222,6</b>	<b>-370,0</b>	<b>-390,0</b>	<b>-390,0</b>	<b>-400,0</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2012	2013	2014	
					(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
25	= veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 21 + Nr. 24)	37.610,9	6.266,8	-38.024,2	-41.955,1	-34.855,8	-31.451,9	
<b>Ergebnisabdeckung</b>								
26	Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses							
	gem. § 25 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik und gem. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf d. ordentl. Ergebnis der Folgejahre gem. § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2012	2013	2014	
					(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	Saldo des Ergebnishaushalts (veranschlagtes Gesamtergebnis)	37.610,9	6.266,8	-38.024,2	-41.955,1	-34.855,8	-31.451,9	
2	+ Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	- außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	6.415,2	6.222,6	-370,0	-390,0	-390,0	-400,0	
4	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.362,2	32.760,9	85.106,1	85.206,3	86.572,3	86.373,8	
5	- nicht zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.440,8	28.431,1	42.384,3	42.884,6	36.792,5	36.213,1	
6	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.520,7	0,0	129,2	128,6	128,1	127,5	
7	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.029,1	0,0	10.641,1	5.645,0	3.809,5	1.377,3	
8	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als</b>	<b>-97.391,3</b>	<b>4.374,0</b>	<b>-5.444,3</b>	<b>-4.759,7</b>	<b>11.632,6</b>	<b>17.858,9</b>	
	<b>Zahlungsmittelüberschuss o. Zahlungsmittelbedarf d. Ergebnishaushalts (Nr. 1 bis 7)</b>							
9	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.559,9	27.791,0	25.489,4	26.772,4	14.277,6	23.361,7	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	6.563,4	4.850,0	8.800,0	13.600,0	
10	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.642,3	1.149,3	3.361,9	3.563,1	3.176,1	676,1	
11	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	5.307,1	5.570,1	1.515,0	1.560,0	1.360,0	1.460,0	
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 9 bis 13)</b>	<b>43.509,3</b>	<b>34.510,3</b>	<b>30.366,4</b>	<b>31.895,5</b>	<b>18.813,7</b>	<b>25.497,8</b>	
15	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	470,8	4.001,3	1.085,0	170,0	195,0	330,0	
16	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.266,2	56.109,0	27.698,3	30.320,1	21.979,7	27.577,2	
17	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	7.429,0	6.563,0	6.415,9	5.275,3	4.818,4	5.742,2	
18	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.060,0	11.405,0	14.100,0	7.983,9	3.375,5	2.885,8	
20	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.178,4	1.545,7	791,0	301,7	758,0	846,0	
21	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 15 bis 20)</b>	<b>117.404,4</b>	<b>79.624,1</b>	<b>50.090,2</b>	<b>44.051,0</b>	<b>31.126,5</b>	<b>37.381,1</b>	
22	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 14 - Nr. 21)</b>	<b>-73.895,1</b>	<b>-45.113,7</b>	<b>-19.723,8</b>	<b>-12.155,5</b>	<b>-12.312,8</b>	<b>-11.883,3</b>	
23	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (Nr. 8 + Nr. 22)</b>	<b>-171.286,4</b>	<b>-40.739,8</b>	<b>-25.168,1</b>	<b>-16.915,1</b>	<b>-680,2</b>	<b>5.975,6</b>	
24	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	8.000,0	15.700,0	28.439,1	21.824,0	22.900,0	24.800,0	
25	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	17.567,7	17.854,6	19.947,5	21.824,0	23.691,9	25.656,7	
	nachrichtlich: Ein- und Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	37.440,0	9.090,0	5.780,0	9.600,0	43.440,0	13.306,0	
26	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr.24 - Nr. 25)</b>	<b>-9.567,7</b>	<b>-2.154,6</b>	<b>8.491,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-791,9</b>	<b>-856,7</b>	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2012	2013	2014
					(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>27</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 23 + Nr. 26)</b>	<b>-180.854,1</b>	<b>-42.894,4</b>	<b>-16.676,5</b>	<b>-16.915,1</b>	<b>-1.472,1</b>	<b>5.118,8</b>
28 a	+ Hinzurechnung der Entnahme aus investiver Rücklage Schulbaumaßnahmen			1.800,0	5.200,0	3.500,0	0,0
28 b	+ Hinzurechnung der Entnahme aus Liquiditätsreserve	180.854,1	42.894,4	14.876,5	11.715,1	0,0	0,0
29	- Verminderung um Zuführung an Liquiditätsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.027,9	-5.118,8
<b>30</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr.27 + Nr. 28 + Nr.29)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-125.508,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	Anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		TEUR				
		1	2	3	4	5
11	Innere Verwaltung	6.532,8	58.171,7		-51.638,9	-28.524,1
12	Sicherheit und Ordnung	15.925,7	40.629,9		-24.704,2	-29.119,3
21	Schulträgeraufgaben	2.055,6	23.811,3		-21.755,7	-23.117,7
22	Schulträgeraufgaben	414,1	4.709,6		-4.295,5	-4.631,5
23	Schulträgeraufgaben	1.760,7	8.685,2		-6.924,5	-7.379,6
24	Schulträgeraufgaben	1.084,2	6.293,3		-5.209,1	-5.738,5
25	Kultur und Wissenschaft	1.932,2	12.002,6		-10.070,4	-10.794,7
26	Kultur und Wissenschaft	792,3	27.488,1		-26.695,8	-26.822,9
27	Kultur und Wissenschaft	0,0	6.135,3		-6.135,3	-6.135,3
28	Kultur und Wissenschaft	11.106,7	2.417,3		8.689,5	8.612,9
31	Soziale Hilfen	46.625,5	96.427,0		-49.801,5	-50.798,2
33	Soziale Hilfen	724,7	3.227,5		-2.502,7	-2.521,6
34	Soziale Hilfen	3.623,5	5.668,1		-2.044,6	-2.153,2
35	Soziale Hilfen	6,8	33.006,9		-33.000,1	-34.432,7
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	38.714,3	107.871,1		-69.156,8	-75.325,0
41	Gesundheitsdienste	500,8	4.743,8		-4.243,0	-4.812,8
42	Sportförderung	5.422,5	19.044,8		-13.622,4	-14.757,4
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.767,0	11.267,1		-6.500,2	-7.503,1
52	Bau- und Grundstücksordnung	1.660,9	3.419,5		-1.758,6	-2.174,2
53	Ver- und Entsorgung	13.605,4	301,2		13.304,2	13.304,2
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.984,2	55.562,0		-45.577,8	-47.176,8
55	Natur- und Landschaftspflege	1.722,6	14.941,8		-13.219,1	-14.298,9
56	Umweltschutz	286,0	3.750,5		-3.464,5	-3.951,1
57	Wirtschaft und Tourismus	3.864,8	7.645,2		-3.780,3	-3.856,0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	367.348,0	20.894,8		346.453,2	346.453,2
75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	0,0	0,1		-0,1	-0,1
Gesamt		540.461,2	578.115,5		-37.654,3	-37.654,3

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte		Zahlungsmittel-saldo aus Verwal-tungstätigkeit	Anteilige Einzah-lungen aus Investi-tionstätigkeit	Anteilige Auszah-lungen aus Investi-tionstätigkeit	Zahlungsmittelsal-do aus Investitions-tätigkeit	Finanzierungs-mittelüber-schuss/ Finanzie-rungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-47.053,0	1.505,0	4.222,8	-2.717,8	-49.770,8	0,0
12	Sicherheit und Ordnung	-23.827,3	228,1	1.020,4	-792,3	-24.619,6	0,0
21	Schulträgeraufgaben	-18.085,5	3.199,8	7.929,8	-4.730,0	-22.815,5	2.000,0
22	Schulträgeraufgaben	-3.409,8	0,0	425,5	-425,5	-3.835,3	0,0
23	Schulträgeraufgaben	-4.965,0	0,0	52,5	-52,5	-5.017,5	0,0
24	Schulträgeraufgaben	-5.193,3	0,0	32,0	-32,0	-5.225,3	0,0
25	Kultur und Wissenschaft	-9.073,8	2.393,4	9.189,3	-6.795,9	-15.869,8	0,0
26	Kultur und Wissenschaft	-26.117,4	162,5	266,8	-104,3	-26.221,7	0,0
27	Kultur und Wissenschaft	-6.135,3	0,0	0,0	0,0	-6.135,3	0,0
28	Kultur und Wissenschaft	8.658,1	0,0	0,0	0,0	8.658,1	0,0
31	Soziale Hilfen	-50.025,1	0,0	268,0	-268,0	-50.293,1	0,0
33	Soziale Hilfen	-2.500,9	0,0	35,0	-35,0	-2.535,9	0,0
34	Soziale Hilfen	-2.066,2	0,0	0,0	0,0	-2.066,2	0,0
35	Soziale Hilfen	-33.182,6	0,0	310,2	-310,2	-33.492,8	0,0
36	Kinder-, Jugend- und Fami-lienhilfe (SGB VIII)	-67.406,0	229,9	2.461,4	-2.231,5	-69.637,5	0,0
41	Gesundheitsdienste	-4.410,7	0,0	309,4	-309,4	-4.720,1	0,0
42	Sportförderung	-11.628,9	254,1	1.453,4	-1.199,3	-12.828,2	0,0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-6.901,0	2.547,8	3.358,7	-810,9	-7.711,8	0,0
52	Bau- und Grundstücksord-nung	-1.929,2	0,0	9,2	-9,2	-1.938,4	0,0
53	Ver- und Entsorgung	13.304,2	0,0	0,0	0,0	13.304,2	0,0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-27.906,4	4.997,5	10.847,5	-5.850,0	-33.756,4	2.212,0
55	Natur- und Landschaftspfle-ge	-8.678,3	336,6	2.085,9	-1.749,3	-10.427,6	4,0
56	Umweltschutz	-3.718,1	1.380,4	1.705,4	-325,0	-4.043,1	0,0
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.618,8	3.583,9	4.107,1	-523,2	-3.142,0	0,0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	339.426,0	9.547,3	0,0	9.547,3	348.973,3	0,0
75	Besondere Schadensereig-nisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamt	-5.444,3	30.366,4	50.090,2	-19.723,8	-25.168,1	4.216,0

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2012	2013	2014
2008	1.876		
2009	9.964	6.036	
2010	347	4.133	0
2011	4.214	2	1
<b>Summe</b>	<b>16.401</b>	<b>10.170</b>	<b>1</b>

Die VE 2010 sind in ihrer ursprünglichen Gesamtgröße geblieben. Die Übersicht stellt jedoch die bereits bekannten Änderungen bei den voraussichtlichen Fälligkeiten dar.

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	21.824	22.900	24.800
---	--------	--------	--------

Verpflichtungsermächtigungen einschl. Änderungen der Verwaltung

- in EUR -

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Maßnahmenr.	Bezeichnung	VE
2171000	Gymnasien, Kollegs	78510200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2171000952013	Kepler GY Zweifeldsporthalle	2.000.000
5411000	Gemeindestraßen	78520100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000942003	Stadtumbau SEP, Gemeinestr. Vorplatz Kaufhaus Schocken	512.000
5421000	Kreisstraßen	78520100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5421000222003	Wittgensdorfer Str. zw. Leipziger Str. und Bornaer Str.	1.700.000
5511000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	78520100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000922001	Grünzug Kappelbach	4.000
					Gesamt:	4.216.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich			11				
Produktgruppe				111			
Produktuntergruppe					11111	11112	11121
Bezeichnung		Summe Ergebnis- haushalt	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung und -service	Gemeinde- organe	Jahr der Wissenschaft 2011	Personal- angelegen- heiten
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	205.898.252	0	0	0	0	0
2	<b>+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	243.651.162	1.389.950	1.389.950	5.000	65.000	387.824
3	+ sonstige Transfererträge	2.430.571	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.078.910	143.200	143.200	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.974.552	2.278.607	2.278.607	16.500	0	30.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.057.542	1.204.819	1.204.819	0	0	423.251
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	8.240.872	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	23.124.331	1.511.214	1.511.214	0	0	289.149
10	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	540.461.192	6.532.790	6.532.790	21.500	65.000	1.130.824
11	Personalaufwendungen	176.309.146	35.834.564	35.834.564	2.869.660	0	9.071.133
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.211.615	16.047.352	16.047.352	176.779	140.000	218.015
14	+ planmäßige Abschreibungen	48.358.952	2.778.401	2.778.401	38.085	394	42.178
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.271.670	31.800	31.800	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	178.568.929	308.429	308.429	91.790	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79.395.153	3.171.159	3.171.159	1.052.370	10.000	130.471
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	578.115.465	58.171.705	58.171.705	4.228.684	150.394	9.461.797
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-37.654.273	-51.638.915	-51.638.915	-4.207.184	-85.394	-8.330.973

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		11122	11123	11124	11125	11126	11131
Bezeichnung		Allgemeine Rechtsan- gelegenheiten	Gleichstellungs- und Frauen- beauftragte	Öffentlichkeits- arbeit	Personalrat	Organisations- angelegen- heiten	Kämmereiamt
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.478	25.260	200	220	100	550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.798	0	0	0	2.000	52.187
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	125.576	25.260	200	220	2.100	52.737
11	Personalaufwendungen	985.329	92.374	448.665	387.139	1.675.987	1.815.425
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.008	20.720	41.440	12.302	320.282	20.046
14	+ planmäßige Abschreibungen	5.279	672	22.380	1.037	0	27.579
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	0	89.264	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	462.039	2.131	36.281	13.502	13.323	156.691
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	1.518.655	205.161	548.766	413.980	2.009.592	2.019.741
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-1.393.079	-179.901	-548.566	-413.760	-2.007.492	-1.967.004



**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
<b>1</b> Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
<b>2</b> + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	932.126	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100	1.500	0	40.000	5.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	1.050.743	2.600	300	1.005.916	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.364	0	0	11.000	546.562	32.000
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	523.500	698.565	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>592.964</b>	<b>1.750.808</b>	<b>2.600</b>	<b>51.300</b>	<b>2.489.904</b>	<b>32.500</b>
11 Personalaufwendungen	3.985.905	1.928.572	2.527.834	1.038.911	3.216.466	1.014.528
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.450	609.860	17.615	9.100	12.931.397	22.310
14 + planmäßige Abschreibungen	22.137	318.411	52.435	21.773	1.375.023	23.392
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800	31.000	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	0	75.000	13.495	0	38.880	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	329.601	186.193	151.143	67.195	76.289	17.928
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	<b>4.403.893</b>	<b>3.149.036</b>	<b>2.762.522</b>	<b>1.136.979</b>	<b>17.638.055</b>	<b>1.078.158</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	<b>-3.810.929</b>	<b>-1.398.228</b>	<b>-2.759.922</b>	<b>-1.085.679</b>	<b>-15.148.151</b>	<b>-1.045.658</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich						12	
Produktgruppe							121
Produktuntergruppe		11161	11162	11163	11164		
Bezeichnung		Zentrale Verwaltungs- dienste	Datenverarbei- tung und -kommunikation	Zentrale Altregistratur	Zentrale Vergabepfung	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	0	0	0	0	183.434	40.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	80.000	6.579.040	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.600	2.770	150	120	77.657	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.357	33.300	0	0	3.081.746	242.000
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	6.003.800	0
10	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	70.957	36.070	2.150	80.120	15.925.677	285.500
11	Personalaufwendungen	2.007.903	1.773.277	435.531	559.925	32.656.463	630.862
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.218	690.620	6.060	3.130	4.699.751	8.100
14	+ planmäßige Abschreibungen	165.999	632.826	25.334	3.467	1.970.256	3.081
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	0	0	0	0	190.000	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	338.553	98.110	4.108	25.231	1.113.380	75.615
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	3.188.673	3.194.833	471.033	591.753	40.629.850	717.658
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-3.117.716	-3.158.763	-468.883	-511.633	-24.704.173	-432.158

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich						
Produktgruppe			122			
Produktuntergruppe	12110	12120		12211	12212	12213
Bezeichnung	Statistik	Wahlen	Ordnungsan- gelegenheiten	Ordnungs- aufgaben Amt 32	Ordnungs- aufgaben Amt 33	Veterinär- wesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegen- ständeüber- wachung
<b>1</b> Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
<b>2</b> + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	40.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.365.670	602.000	4.484.920	891.750
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.370	130	19.430	1.100	2.100	350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.000	0	4.600	0	4.000	600
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.003.800	6.001.000	0	2.800
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	285.370	130	12.393.500	6.604.100	4.491.020	895.500
11 Personalaufwendungen	534.078	96.784	14.189.741	6.197.482	4.159.954	1.823.223
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	2.000	2.729.614	724.102	1.759.099	95.004
14 + planmäßige Abschreibungen	281	2.800	282.281	174.303	72.296	14.612
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	0	0	104.000	94.000	0	10.000
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	66.082	9.533	816.409	353.333	367.206	47.283
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	606.541	111.117	18.122.045	7.543.220	6.358.555	1.990.122
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-321.171	-110.987	-5.728.545	-939.120	-1.867.535	-1.094.622

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich						
Produktgruppe			126		127	
Produktuntergruppe	12221	12222		12610		12710
Bezeichnung	Melde- und Personen- standwesen Amt 32	Melde- und Personen- standwesen Amt 33	Brandschutz	Brandschutz	Rettungs- dienst	Rettungs- dienst
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2 + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	0	0	121.927	121.927	7.106	7.106
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.000	300.000	213.200	213.200	170	170
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	300	15.580	54.027	54.027	680	680
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	57.900	57.900	2.777.246	2.777.246
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	87.300	315.580	447.054	447.054	2.785.202	2.785.202
11 Personalaufwendungen	1.012.948	996.134	13.408.211	13.408.211	4.084.812	4.084.812
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.750	86.659	1.441.971	1.441.971	435.458	435.458
14 + planmäßige Abschreibungen	4.000	17.070	1.628.336	1.628.336	39.693	39.693
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	0	0	0	0	86.000	86.000
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.557	20.030	184.727	184.727	32.311	32.311
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	1.110.255	1.119.893	16.663.245	16.663.245	4.678.274	4.678.274
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 18)</b>	-1.022.955	-804.313	-16.216.191	-16.216.191	-1.893.072	-1.893.072

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich				21			
Produktgruppe		128		211		215	
Produktuntergruppe		12810		21110			
Bezeichnung		Katastrophen- schutz	Katastrophen- schutz	Schulträger- aufgaben	Grundschulen	Grundschulen	Mittelschulen
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	14.401	14.401	882.609	215.970	215.970	96.582
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	612.097	357.798	357.798	184.152
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	271.445	149.273	149.273	60.995
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	289.419	264.037	264.037	7.050
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	14.421	14.421	2.055.570	987.078	987.078	348.779
11	Personalaufwendungen	342.837	342.837	5.780.277	2.855.691	2.855.691	1.506.646
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.608	84.608	12.655.741	6.309.810	6.309.810	3.248.372
14	+ planmäßige Abschreibungen	16.865	16.865	4.857.033	2.035.598	2.035.598	1.184.500
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	0	0	114.429	77.930	77.930	27.849
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.318	4.318	403.770	177.842	177.842	115.257
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	448.628	448.628	23.811.250	11.456.871	11.456.871	6.082.624
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-434.207	-434.207	-21.755.680	-10.469.793	-10.469.793	-5.733.845

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich			217			
Produktgruppe						218
Produktuntergruppe	21510	21530		21710	21730	
Bezeichnung	Mittelschulen	Abendmittel- schulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs	Abendgymnasi- um	Gemein- schafts- schulen, sonstige Alternativ- modelle
<b>1</b> Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
<b>2</b> + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	95.514	1.068	570.057	566.222	3.835	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.152	0	54.645	54.645	0	15.502
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	60.495	500	59.177	56.367	2.810	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.050	0	8.343	8.042	301	9.989
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	347.211	1.568	692.222	685.276	6.946	27.491
11 Personalaufwendungen	1.445.043	61.603	1.327.204	1.278.811	48.393	90.736
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234.079	14.293	2.901.662	2.749.096	152.566	195.897
14 + planmäßige Abschreibungen	1.182.566	1.934	1.636.935	1.534.559	102.376	0
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	27.849	0	8.650	8.650	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	113.696	1.561	104.871	102.811	2.060	5.800
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	6.003.233	79.391	5.979.322	5.673.927	305.395	292.433
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 18)</b>	-5.656.022	-77.823	-5.287.100	-4.988.651	-298.449	-264.942

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich		22					
Produktgruppe		221					
Produktuntergruppe		21810			22120	22130	22140
Bezeichnung		Gemeinschafts- schulen, sonstige Alternativ- modelle	Schulträger- aufgaben	Förderschulen	Förderschulen für Hörgeschädigte	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körper- behinderte
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	0	32.547	32.547	287	5.747	1.932
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.502	127.021	127.021	12.571	50	4.050
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	49.181	49.181	1.215	7.578	8.612
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.989	205.321	205.321	9.948	16.564	124.610
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	27.491	414.070	414.070	24.021	29.939	139.204
11	Personalaufwendungen	90.736	1.583.951	1.583.951	72.945	250.119	610.714
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.897	1.895.790	1.895.790	116.026	273.248	468.545
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	1.072.392	1.072.392	76.970	124.805	293.119
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	0	27.862	27.862	0	5.480	5.725
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	129.618	129.618	1.827	43.782	53.905
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	292.433	4.709.613	4.709.613	267.768	697.434	1.432.008
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-264.942	-4.295.543	-4.295.543	-243.747	-667.495	-1.292.804

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich						23	
Produktgruppe							231
Produktuntergruppe		22150	22160	22170	22180		
Bezeichnung		Förderschulen für Lernförderung	Sprachheil-schulen	Förderschulen für Erziehungshilfe	Klinik- und Krankenhaus-schulen	Schulträger-aufgaben	Berufliche Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	5.660	4.980	2.247	11.694	1.565.382	1.565.382
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.418	56.860	15.072	0	107.065	107.065
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.547	7.589	1.625	15	79.505	79.505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.193	24.264	3.742	0	8.758	8.758
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	92.818	93.693	22.686	11.709	1.760.710	1.760.710
11	Personalaufwendungen	365.576	163.609	109.403	11.585	1.809.286	1.809.286
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.026	342.825	166.332	37.788	4.242.963	4.242.963
14	+ planmäßige Abschreibungen	80.680	265.227	215.536	16.055	2.575.167	2.575.167
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	9.325	7.332	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.099	5.565	12.829	1.611	57.827	57.827
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	956.706	784.558	504.100	67.039	8.685.243	8.685.243
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-863.888	-690.865	-481.414	-55.330	-6.924.533	-6.924.533



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich		24					
Produktgruppe				241		243	
Produktuntergruppe		23110				24110	
Produktuntergruppe						24310	
Bezeichnung		Berufliche Schulen	Schulträgeraufgaben	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	1.565.382	127.785	0	0	127.785	127.785
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.065	660.479	300	300	660.179	660.179
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.505	76.983	500	500	76.483	76.483
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.758	218.924	218.924	218.924	0	0
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	1.760.710	1.084.171	219.724	219.724	864.447	864.447
11	Personalaufwendungen	1.809.286	2.901.124	171.794	171.794	2.729.330	2.729.330
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242.963	2.922.637	2.591.039	2.591.039	331.598	331.598
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.575.167	235.803	2.112	2.112	233.691	233.691
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	0	46.899	0	0	46.899	46.899
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.827	186.821	3.750	3.750	183.071	183.071
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	8.685.243	6.293.284	2.768.695	2.768.695	3.524.589	3.524.589
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-6.924.533	-5.209.113	-2.548.971	-2.548.971	-2.660.142	-2.660.142

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich	25					
Produktgruppe		252				
Produktuntergruppe			25210	25220	25230	25240
Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schlossberg- museum, Stadtarchiv)	Kunstsammlungen Chemnitz	Historisches Archiv	Landes- Museums- einrichtungen
<b>1</b> Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
<b>2</b> + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	33.713	31.192	0	31.192	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590.315	790.315	0	767.315	23.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	276.045	251.600	0	247.100	4.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100	19.400	0	19.400	0	0
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	1.932.173	1.092.507	0	1.065.007	27.500	0
11 Personalaufwendungen	4.183.479	2.243.990	0	1.844.753	399.237	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025.944	2.284.039	9.796	2.165.963	108.280	0
14 + planmäßige Abschreibungen	1.138.961	659.042	374.496	284.546	0	0
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	2.966.146	2.921.819	2.902.183	19.636	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	688.044	612.978	0	600.380	12.598	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	12.002.574	8.721.868	3.286.475	4.915.278	520.115	0
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-10.070.401	-7.629.361	-3.286.475	-3.850.271	-492.615	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich					26			
Produktgruppe		253					261	
Produktuntergruppe		25310			25320		26110	
Bezeichnung		Zoologische und Botanische Gärten	Botanische Gärten	Tierparks	Kultur und Wissenschaft	Theater	Beteiligung an Theatern	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0	
2	<b>+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	2.521	824	1.697	109.320	0	0	
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.000	0	800.000	655.070	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.445	500	23.945	23.455	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	10.700	2.000	4.500	0	0	
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0	
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	839.666	12.024	827.642	792.345	0	0	
11	Personalaufwendungen	1.939.489	567.583	1.371.906	1.388.093	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.905	123.063	618.842	201.045	0	0	
14	+ planmäßige Abschreibungen	479.919	196.929	282.990	578.669	554.414	554.414	
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	44.327	19.277	25.050	25.298.000	25.298.000	25.298.000	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.066	25.932	49.134	22.330	0	0	
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	3.280.706	932.784	2.347.922	27.488.137	25.852.414	25.852.414	
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-2.441.040	-920.760	-1.520.280	-26.695.792	-25.852.414	-25.852.414	

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich				27			
Produktgruppe		263				271	
Produktuntergruppe				26310		27110	
Bezeichnung		Musikschulen	Musikschule	Kultur und Wissenschaft	Volkshochschulen	Volkshochschule Chemnitz (im TIETZ)	Bibliotheken
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	109.320	109.320	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.070	655.070	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.455	23.455	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	792.345	792.345	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.388.093	1.388.093	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.045	201.045	0	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen	24.255	24.255	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	0	0	6.135.268	1.340.519	1.340.519	4.794.749
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.330	22.330	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	1.635.723	1.635.723	6.135.268	1.340.519	1.340.519	4.794.749
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 18)</b>	-843.378	-843.378	-6.135.268	-1.340.519	-1.340.519	-4.794.749

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich			28			31	
Produktgruppe				281			311
Produktuntergruppe		27210			28110		
Bezeichnung		Stadtbibliothek (im TIETZ)	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen	Grundversor- gung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetz- buches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehin- derteneigen- schaften nach SGB IX
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	24.789.362	0
2	<b>+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	0	10.971.184	10.971.184	10.971.184	14.473.619	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.113.500	1.038.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	184.394	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	125.758	125.758	125.758	9.661	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.800	9.800	9.800	6.054.996	801.000
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	0	11.106.742	11.106.742	11.106.742	46.625.532	1.839.500
11	Personalaufwendungen	0	380.260	380.260	380.260	9.592.243	3.308.817
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	163.467	163.467	163.467	417.974	0
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	59.124	59.124	59.124	212.828	10.418
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	4.794.749	1.787.829	1.787.829	1.787.829	22.918.822	21.342.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.585	26.585	26.585	63.285.165	384.000
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	4.794.749	2.417.265	2.417.265	2.417.265	96.427.032	25.037.235
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-4.794.749	8.689.477	8.689.477	8.689.477	-49.801.500	-23.197.735

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich						
Produktgruppe						
Produktuntergruppe	31110	31120	31131	31132	31140	31150
Bezeichnung	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, Ausweisung	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>1</b> Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
<b>2</b> + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	239.100	254.000	405.000	0	1.200	9.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	500	0
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	239.600	254.000	405.000	0	1.700	9.200
11 Personalaufwendungen	251.640	542.295	617.714	754.634	48.393	711.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + planmäßige Abschreibungen	391	1.425	1.616	4.113	184	2.131
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	2.435.000	3.337.500	5.667.500	0	2.040.000	832.000
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	384.000	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	2.687.031	3.881.220	6.286.830	1.142.747	2.088.577	1.545.231
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-2.447.431	-3.627.220	-5.881.830	-1.142.747	-2.086.877	-1.536.031

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich						
Produktgruppe		312				
Produktuntergruppe	31170		31210	31220	31230	31260
Bezeichnung	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	Grundsicherung für Arbeits- suchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz- buch (SGB II)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungs- leistungen	Einmalige Leistungen	Verwaltung Jobcenter SGB II kommunaler Anteil
<b>1</b> Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	24.789.362	24.789.362	0	0	0
<b>2</b> + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	14.431.725	14.431.725	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	130.000	42.000	0	0	42.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.000	3.359.433	1.991.675	1.173.491	0	194.267
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	930.000	42.622.520	41.212.762	1.173.491	42.000	194.267
11 Personalaufwendungen	375.041	4.251.626	2.645.666	1.446.265	0	159.695
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	0	0	0	6.000
14 + planmäßige Abschreibungen	558	1.089	333	158	0	598
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	7.030.000	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	62.852.750	58.335.000	285.000	1.330.000	2.902.750
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	7.405.599	67.111.465	60.980.999	1.731.423	1.330.000	3.069.043
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-6.475.599	-24.488.945	-19.768.237	-557.932	-1.288.000	-2.874.776

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich						33
Produktgruppe	313		315			
Produktuntergruppe		31310		31530	31540	
Bezeichnung	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer (inklusive Bewirtschaftung)	Soziale Hilfen
<b>1</b> Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
<b>2</b> + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	41.894	29.283	12.611	86.761
3 + sonstige Transfererträge	33.000	33.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	184.394	0	184.394	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.661	370	9.291	637.781
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.000	793.000	1.101.563	980.930	120.633	100
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	100
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	826.000	826.000	1.337.512	1.010.583	326.929	724.742
11 Personalaufwendungen	83.659	83.659	1.956.141	1.128.894	827.247	135.498
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	411.974	188.281	223.693	0
14 + planmäßige Abschreibungen	336	336	200.985	148.791	52.194	1.790
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	1.375.500	1.375.500	201.322	6.000	195.322	3.090.173
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	48.415	45.215	3.200	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	1.459.495	1.459.495	2.818.837	1.517.181	1.301.656	3.227.461
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-633.495	-633.495	-1.481.325	-506.598	-974.727	-2.502.719



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich			34			
Produktgruppe	331			341		343
Produktuntergruppe		33110			34110	
Bezeichnung	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	Soziale Hilfen	Unterhalts-vorschuss-leistungen	Unterhalts-vorschuss-leistungen	Betreuungs-leistungen
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2 + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	86.761	86.761	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	540.000	540.000	540.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.300	0	0	1.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	637.781	637.781	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	3.081.667	3.081.667	3.081.667	0
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	100	100	500	500	500	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	724.742	724.742	3.623.467	3.622.167	3.622.167	1.300
11 Personalaufwendungen	135.498	135.498	791.079	519.189	519.189	271.890
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	0	0	1.500
14 + planmäßige Abschreibungen	1.790	1.790	987	0	0	987
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	3.090.173	3.090.173	4.650.000	4.650.000	4.650.000	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	224.485	221.900	221.900	2.585
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	3.227.461	3.227.461	5.668.051	5.391.089	5.391.089	276.962
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-2.502.719	-2.502.719	-2.044.584	-1.768.922	-1.768.922	-275.662

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich		35				
Produktgruppe			351			
Produktuntergruppe	34310			35140	35150	35161
Bezeichnung	Betreuungsleistungen	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
<b>1</b> Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
<b>2</b> + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	500	500	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.885	1.885	0	0	65
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.350	1.350	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	2.800	0	0	0
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	0	0	200
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	1.300	6.835	6.835	0	0	265
11 Personalaufwendungen	271.890	3.137.834	3.137.834	0	1.387.803	193.570
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	389.729	389.729	0	0	0
14 + planmäßige Abschreibungen	987	88.007	88.007	0	4.044	0
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	0	29.129.552	29.129.552	29.094.432	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.585	261.772	261.772	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	276.962	33.006.894	33.006.894	29.094.432	1.391.847	193.570
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-275.662	-33.000.059	-33.000.059	-29.094.432	-1.391.847	-193.305

**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
<b>1</b> Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
<b>2</b> + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	500	23.305.434	0	0	659.311
3 + sonstige Transfererträge	0	0	777.071	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.820	7.696.764	355.868	355.868	800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.350	3.488.665	0	0	475.080
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	3.441.347	0	0	0
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	5.000	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	0	6.570	38.714.281	355.868	355.868	1.135.191
11 Personalaufwendungen	123.401	1.433.060	41.566.129	452.650	452.650	422.975
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	389.729	5.807.475	0	0	77.198
14 + planmäßige Abschreibungen	573	83.390	3.146.267	0	0	0
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.000	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	0	35.120	56.513.359	6.555.412	6.555.412	4.753.270
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	261.772	836.849	0	0	7.200
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	123.974	2.203.071	107.871.079	7.008.062	7.008.062	5.260.643
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-123.974	-2.196.501	-69.156.798	-6.652.194	-6.652.194	-4.125.452

**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
<b>1</b>	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	659.311	199.000	0	0	159.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	777.071	0	0	777.071
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	2.250	0	0	250
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	475.080	224.750	17.404	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.183.179	0	0	988.851
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0	0	5.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	1.135.191	2.391.250	17.404	0	1.930.172
11	Personalaufwendungen	422.975	5.590.109	383.987	0	2.433.282
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.198	225.987	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	191.559	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	4.753.270	20.984.650	2.928.115	1.504.743	12.230.572
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	219.946	10.575	0	9.937
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	5.260.643	27.212.251	3.322.677	1.504.743	14.673.791
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-4.125.452	-24.821.001	-3.305.273	-1.504.743	-12.743.619

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich							
Produktgruppe			365			366	
Produktuntergruppe	36350	36360		36510	36520		
Bezeichnung	Adoptions- vermittlung, Beistandschaft, Ampflegschaft und -vormund- schaft, Gerichtshilfen	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	Tageseinrich- tungen für Kinder	Eigene Einrichtungen Kindertages- pflege	Förderung von Kindertages- einrichtungen freier Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	0	0	22.438.646	11.941.137	10.497.509	8.477
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	7.311.006	7.311.006	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	207.246	2.688.651	978.202	1.710.449	360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.258.168	2.180.168	78.000	0
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	2.100	207.246	34.696.471	22.410.513	12.285.958	8.837
11	Personalaufwendungen	1.247.265	1.428.791	34.707.777	34.610.993	96.784	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	221.687	5.414.235	4.649.253	764.982	17.775
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	191.559	2.706.203	1.588.798	1.117.405	186.773
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	0	0
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	439.586	34.101	24.183.770	658.818	23.524.952	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	183.774	602.172	562.139	40.033	200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	1.698.651	2.059.912	67.615.157	42.071.001	25.544.156	204.748
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-1.696.551	-1.852.666	-32.918.686	-19.660.488	-13.258.198	-195.911

**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 Familienberatungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	Gesundheitsdienste	Gesundheits-einrichtungen	Gesundheits-einrichtungen
<b>1</b> Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
<b>2</b> + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.477	0	0	178.234	989	989
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.840	26.840	250.135	1.135	1.135
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	360	99.824	99.824	22.432	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	50.000	0	0
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	8.837	126.664	126.664	500.801	2.124	2.124
11 Personalaufwendungen	0	392.618	392.618	3.763.671	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.775	72.280	72.280	167.650	0	0
14 + planmäßige Abschreibungen	186.773	61.732	61.732	53.309	1.135	1.135
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	0	36.257	36.257	629.567	1.135	1.135
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	200	7.331	7.331	129.597	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	204.748	570.218	570.218	4.743.794	2.270	2.270
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-195.911	-443.554	-443.554	-4.242.993	-146	-146

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich				42			
Produktgruppe		414				421	
Produktuntergruppe				41410			
Bezeichnung		Gesundheits- pflege	Gesundheits- pflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	Beteiligung an Sport- und Freizeit- unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	177.245	177.245	158.255	925	595	330
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.000	249.000	4.139.525	1.407.486	1.407.486	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.432	22.432	416.539	244.709	244.709	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	185.043	2.700	2.700	0
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	523.095	435	435	0
10	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	498.677	498.677	5.422.457	1.656.255	1.655.925	330
11	Personalaufwendungen	3.763.671	3.763.671	6.148.453	682.091	682.091	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.650	167.650	4.189.283	73.864	73.864	0
14	+ planmäßige Abschreibungen	52.174	52.174	2.853.424	358.662	9.678	348.984
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	628.432	628.432	5.188.276	5.188.276	4.088.276	1.100.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	129.597	129.597	665.411	13.825	13.825	0
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	4.741.524	4.741.524	19.044.847	6.316.718	4.867.734	1.448.984
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-4.242.847	-4.242.847	-13.622.390	-4.660.463	-3.211.809	-1.448.654

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich						51	
Produktgruppe		424					511
Produktuntergruppe			42410	42421	42422		
Bezeichnung		Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrich- tungen	Hallenbäder	Freibäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	157.330	131.140	26.190	0	2.886.888	2.886.656
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.732.039	888.738	1.608.311	234.990	519.500	74.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	171.830	113.130	50.430	8.270	38.840	1.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.343	178.643	1.000	2.700	8.628	0
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	522.660	419.970	102.690	0	1.313.100	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	3.766.202	1.731.621	1.788.621	245.960	4.766.956	2.962.936
11	Personalaufwendungen	5.466.362	2.313.935	2.729.588	422.839	5.443.484	3.363.349
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.115.419	1.879.540	1.671.030	564.849	487.039	350.515
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.494.762	1.516.293	719.054	259.415	170.427	115.605
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	50.000	50.000
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	0	0	0	0	3.326.140	3.326.140
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	651.586	514.635	130.405	6.546	1.790.058	311.160
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	12.728.129	6.224.403	5.250.077	1.253.649	11.267.148	7.516.769
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 18)</b>	-8.961.927	-4.492.782	-3.461.456	-1.007.689	-6.500.192	-4.553.833



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich					52	
Produktgruppe			512			521
Produktuntergruppe	51110	51120		51210		
Bezeichnung	Orts- und Regionalplanung	Städtebau	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Flurneuordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung
<b>1</b> Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
<b>2</b> + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	21.917	2.864.739	232	232	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	72.000	445.000	445.000	1.050.000	1.005.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	480	37.060	37.060	300.850	300.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.628	8.628	0	0
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	300.000	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.313.100	1.313.100	10.000	10.000
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	25.717	2.937.219	1.804.020	1.804.020	1.660.850	1.316.200
11 Personalaufwendungen	1.987.595	1.375.754	2.080.135	2.080.135	2.875.089	2.151.325
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600	310.915	136.524	136.524	328.333	320.350
14 + planmäßige Abschreibungen	20.576	95.029	54.822	54.822	45.010	39.970
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	51.000	3.275.140	0	0	103.785	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	276.465	34.695	1.478.898	1.478.898	67.277	61.629
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	2.375.236	5.141.533	3.750.379	3.750.379	3.419.494	2.573.274
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-2.349.519	-2.204.314	-1.946.359	-1.946.359	-1.758.644	-1.257.074

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich		522			523	
Produktgruppe						
Produktuntergruppe	52110		52210	52220		52310
Bezeichnung	Bauordnung	Wohnbau- förderung	Wohnungsbau- förderung	Beteiligungen an Wohnungsbau- gesellschaften	Denkmal- schutz und -pflege	Denkmal- schutz und -pflege
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2 + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.500	0	0	0	44.500	44.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	300.700	100	100	0	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	300.000	0	300.000	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.316.200</b>	<b>300.100</b>	<b>100</b>	<b>300.000</b>	<b>44.550</b>	<b>44.550</b>
11 Personalaufwendungen	2.151.325	278.256	278.256	0	445.508	445.508
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.350	1.200	1.200	0	6.783	6.783
14 + planmäßige Abschreibungen	39.970	833	833	0	4.207	4.207
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	0	0	0	0	103.785	103.785
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	61.629	2.900	2.900	0	2.748	2.748
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	<b>2.573.274</b>	<b>283.189</b>	<b>283.189</b>	<b>0</b>	<b>563.031</b>	<b>563.031</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	<b>-1.257.074</b>	<b>16.911</b>	<b>-283.089</b>	<b>300.000</b>	<b>-518.481</b>	<b>-518.481</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich	53					
Produktgruppe		531		532		533
Produktuntergruppe			53110		53210	
Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen	Gasversorgung	Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen	Beteiligung an Wasserversorgungsunternehmen
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2 + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	1.325.000	310.000	310.000	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	12.280.000	710.000	710.000	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>13.605.400</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.000	0	0	260.000	260.000	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	38.000	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	<b>301.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	<b>13.304.200</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich						
Produktgruppe		535		537		
Produktuntergruppe	53310		53510		53710	53720
Bezeichnung	Beteiligung an Wasserversorgungsunternehmen	Kombinierte Versorgung	Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung	Abfallwirtschaft	Tierkörperbeseitigung	Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), 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	0	0	0	400	400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	1.000.000	1.000.000	15.000	0	15.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	11.570.000	11.570.000	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	0	12.570.000	12.570.000	15.400	400	15.000
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	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	0	0	0	38.000	38.000	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.200	3.200	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	0	0	0	41.200	41.200	0
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	0	12.570.000	12.570.000	-25.800	-40.800	15.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich		54					
Produktgruppe			541			542	
Produktuntergruppe				54110	54120		54210
Bezeichnung		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeinde- straßen	Gemeinde- straßen	Gemeinde- straßen Verkehrsgrün	Kreisstraßen	Kreisstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	6.972.297	3.108.264	3.108.264	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559.500	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	436.770	431.520	431.500	20	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.604	15.184	15.184	0	0	0
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	9.984.171	3.554.968	3.554.948	20	0	0
11	Personalaufwendungen	6.267.642	2.136.266	2.039.482	96.784	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.948.192	12.385.492	11.639.292	746.200	247.000	247.000
14	+ planmäßige Abschreibungen	20.519.407	15.237.534	15.237.534	0	813.867	813.867
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.000	51.000	51.000	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	4.025.060	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750.719	4.925.443	4.925.410	33	0	0
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	55.562.020	34.735.735	33.892.718	843.017	1.060.867	1.060.867
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-45.577.849	-31.180.767	-30.337.770	-842.997	-1.060.867	-1.060.867

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich						
Produktgruppe	543		544		545	
Produktuntergruppe		54310		54410		54510
Bezeichnung	Staatsstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2 + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	0	0	468	468	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	0	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	0	0	468	468	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.000	246.000	1.427.000	1.427.000	3.411.698	1.361.698
14 + planmäßige Abschreibungen	1.022.928	1.022.928	2.600.148	2.600.148	0	0
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	117.214	117.214	129.586	129.586	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	1.386.142	1.386.142	4.156.734	4.156.734	3.411.698	1.361.698
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-1.386.142	-1.386.142	-4.156.266	-4.156.266	-3.409.698	-1.359.698

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich						
Produktgruppe		546			547	
Produktuntergruppe	54520		54610	54620		54710
Bezeichnung	Winterdienst an Gemeinde- straßen, Wegen und Plätzen	Parkeinrich- tungen	Parkeinrich- tungen	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	ÖPNV	ÖPNV Ausbildungs- verkehr
<b>1</b> <b>Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2</b> <b>+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	0	79.365	0	79.365	3.784.200	3.784.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.751.000	1.500.000	251.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	420	0	420	0	0
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	0	1.830.785	1.500.000	330.785	3.784.200	3.784.200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	96.784	96.784
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050.000	207.439	58.000	149.439	0	0
14 + planmäßige Abschreibungen	0	597.294	334.018	263.276	0	0
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	0	0	0	0	3.784.200	3.784.200
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.266	29.150	2.116	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	2.050.000	835.999	421.168	414.831	3.880.984	3.880.984
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-2.050.000	994.786	1.078.832	-84.046	-96.784	-96.784

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich					55	
Produktgruppe	548		549			551
Produktuntergruppe		54810		54910		
Bezeichnung	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2 + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	0	0	0	0	101.500	92.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	808.500	808.500	45.220	28.120
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.250	3.250	1.464.105	1.082.945
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	111.800	110.800
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	0	0	811.750	811.750	1.722.625	1.314.365
11 Personalaufwendungen	0	0	4.034.592	4.034.592	6.582.248	5.996.739
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.023.563	1.023.563	3.227.362	2.626.320
14 + planmäßige Abschreibungen	0	0	247.636	247.636	4.759.338	4.622.017
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	229.204	229.204	11.656	11.656	30.419	27.420
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	547.210	547.210	342.385	233.569
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	229.204	229.204	5.864.657	5.864.657	14.941.752	13.506.065
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 18)</b>	-229.204	-229.204	-5.052.907	-5.052.907	-13.219.127	-12.191.700



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich						
Produktgruppe			552		553	
Produktuntergruppe	55110	55120		55210		55310
Bezeichnung	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Campingplatz und Bungalow-siedlung	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	Friedhofs- und Bestattungs-wesen
<b>1</b> Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
<b>2</b> + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	92.500	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.120	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066.900	16.045	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.800	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	1.298.320	16.045	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.996.739	0	338.747	338.747	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626.320	0	400.000	400.000	0	0
14 + planmäßige Abschreibungen	4.605.242	16.775	71.661	71.661	600	600
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	14.500	12.920	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	233.569	0	115	115	62.470	62.470
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	13.476.370	29.695	810.523	810.523	63.070	63.070
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-12.178.050	-13.650	-810.523	-810.523	-63.070	-63.070

**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 nach Arten	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	9.000	9.000	20.227	20.227	20.227	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.100	17.100	192.500	192.500	192.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	381.160	381.160	23.120	23.120	14.090	9.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	50.170	50.170	50.000	170
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	408.260	408.260	286.017	286.017	276.817	9.200
11	Personalaufwendungen	246.762	246.762	3.216.121	3.216.121	3.119.337	96.784
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.042	201.042	204.466	204.466	186.060	18.406
14	+ planmäßige Abschreibungen	65.060	65.060	55.729	55.729	54.638	1.091
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	2.999	2.999	54.164	54.164	46.594	7.570
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.231	46.231	220.049	220.049	206.885	13.164
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	562.094	562.094	3.750.529	3.750.529	3.613.514	137.015
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-153.834	-153.834	-3.464.512	-3.464.512	-3.336.697	-127.815

**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 nach Arten	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	25.015	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.500	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	875.803	671.291	0	0	11.650	659.641
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	2.000.000	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 (Nr. 1 bis 9)	3.864.818	671.291	0	0	11.650	659.641
11 Personalaufwendungen	272.158	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.922	590.891	0	0	38.800	552.091
14 + planmäßige Abschreibungen	1.186.570	929.536	614.220	0	315.316	0
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	4.979.850	1.361.661	1.321.661	40.000	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.652	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	7.645.152	2.882.088	1.935.881	40.000	354.116	552.091
19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-3.780.334	-2.210.797	-1.935.881	-40.000	-342.466	107.550

**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
<b>1</b> Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
<b>2</b> + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	25.015	0	25.015	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.500	0	963.500	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	204.512	46.380	200	0	157.932	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.193.527</b>	<b>46.380</b>	<b>989.215</b>	<b>0</b>	<b>157.932</b>	<b>2.000.000</b>
11 Personalaufwendungen	272.158	0	272.158	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.031	25.803	490.658	0	80.570	0
14 + planmäßige Abschreibungen	257.034	0	66.461	0	190.573	0
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	3.618.189	0	0	3.618.189	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.652	0	18.652	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	<b>4.763.064</b>	<b>25.803</b>	<b>847.929</b>	<b>3.618.189</b>	<b>271.143</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	<b>-1.569.537</b>	<b>20.577</b>	<b>141.286</b>	<b>-3.618.189</b>	<b>-113.211</b>	<b>2.000.000</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich	61					
Produktgruppe		611			612	
Produktuntergruppe			61110	61120		61210
Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern und steuerähnliche Einnahmen	Allgemeine Finanzaufwendungen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Amt 20
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	181.108.890	181.108.890	181.108.890	0	0	0
<b>2 + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	180.146.508	180.146.508	0	180.146.508	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	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	4.615.872	0	0	0	4.615.872	4.615.872
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	1.476.722	1.473.000	1.473.000	0	3.722	3.722
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>367.347.992</b>	<b>362.728.398</b>	<b>182.581.890</b>	<b>180.146.508</b>	<b>4.619.594</b>	<b>4.619.594</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.877.870	707.000	707.000	0	13.170.870	12.970.870
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	7.016.900	7.016.900	7.016.900	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	<b>20.894.770</b>	<b>7.723.900</b>	<b>7.723.900</b>	<b>0</b>	<b>13.170.870</b>	<b>12.970.870</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	<b>346.453.222</b>	<b>355.004.498</b>	<b>174.857.990</b>	<b>180.146.508</b>	<b>-8.551.276</b>	<b>-8.351.276</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich		75				
Produktgruppe			752			
Produktuntergruppe	61220			75210		
Bezeichnung	Sonstiger Schuldendienst	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Bau- und Grundstück-sordnung	Bauen und Wohnen		
<b>1</b> Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0		
<b>2</b> + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0		
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0		
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0		
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0		
<b>10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	0	0	0	0		
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0		
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0		
14 + planmäßige Abschreibungen	0	53	53	53		
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	0	0	0		
16 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen	0	0	0	0		
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	200.000	53	53	53		
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	-200.000	-53	-53	-53		

## Vorbericht

### Inhaltsverzeichnis

#### 1. Wesentliche Ziele und Strategien/Änderungen zum Vorjahr

- 1.1 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre
- 1.2 Rahmenbedingungen für aktuelle Planung
- 1.3 Umstellung des Rechnungsstils

#### 2. Schwerpunkte Ergebnishaushalt

- 2.1 Ergebnishaushalt – Erträge
  - 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
  - 2.1.2 Allgemeine Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen
  - 2.1.3 Leistungsbeteiligung Bund/Land Hartz IV
  - 2.1.4 Transfererträge
  - 2.1.5 Erträge aus Gebühren und Entgelten
  - 2.1.6 Zuweisungen und Zuschüsse
  - 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, Sozialumlage, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
  - 2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
  - 2.2.6 Zinsen u. ä. Aufwendungen
  - 2.2.7 Abschreibungen
- 2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

- 3.1 Gesamtergebnis, Rücklagen und Fehlbeträge im Finanzplan, HSK
- 3.2 Modellrechnung für kamerale HH-Ausgleich

#### 4. Investitionsmaßnahmen

- 4.1 Investive Einzahlungen
  - 4.1.1 Investive Schlüsselzuweisungen
  - 4.1.2 Erhaltene Zuschüsse für Investitionen
  - 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 Zahlungsmittel-/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/Änderungen zum Vorjahr

### 1.1 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Am 17.12.2008 bestätigte der Stadtrat mit dem Beschluss B-358/2008 die Haushaltssatzung für das Jahr 2009. Während der Haushaltsausgleich für das Jahr 2009 unter Nutzung einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 13,6 Mio. € noch erreicht wurde, zeigte die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2013 Defizite auf.

Dies veranlasste die Landesdirektion Chemnitz den Genehmigungsbescheid zur Haushaltssatzung 2009 vom 03.02.2009 mit einer Auflage zu verbinden. Demnach waren Haushaltsüberschüsse des Jahres 2008 der allgemeinen Rücklage zuzuführen und dort zum Ausgleich der mittelfristigen Finanzplanung 2010 bis 2012 vorzuhalten. Dem ist die Stadt Chemnitz nachgekommen.

Ausnahmsweise war eine Rücklagenentnahme zur Komplementärfinanzierung des staatlichen Konjunkturprogrammes als zulässig erachtet worden, wenn keine Finanzierungsalternativen zur Verfügung stehen und damit eine zusätzliche Kreditaufnahme vermieden werden kann. Diese Möglichkeit hat die Stadt Chemnitz gemäß Stadtratsbeschluss B-135/2009 vom 11.03.2009 genutzt und in diesem Zusammenhang ca. 7,4 Mio. € Eigenmittel für zusätzliche investive Maßnahmen bereitgestellt. Insgesamt erhöhte sich damit das planmäßig vorgesehene Investitionsvolumen 2009 und 2010 um ca. 37 Mio. €.

Der dritte Teil der Auflage zum Genehmigungsbescheid bezog sich auf ein mögliches Haushaltsdefizit im Rahmen der Haushaltsplanung 2010 und verwies in diesem Fall auf die Notwendigkeit eines erneuten Haushaltssicherungskonzeptes.

In der Haushaltsdurchführung 2009 zeigte sich, dass die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise den Haushalt der Stadt Chemnitz differenziert trafen. Während sich die kommunalen Steuereinnahmen aus der Gewerbesteuer 2009 noch weitgehend planmäßig entwickelten waren beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mindereinnahmen von ca. 4,9 Mio. € zu verzeichnen.

Insgesamt weist das Jahresergebnis 2009 einen ausgeglichenen Haushalt aus. Insbesondere durch Einsparungen bei den Personalausgaben sowie dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand konnte trotz der o. g. Mindereinnahmen auf die Rücklagenentnahme zu Gunsten des Verwaltungshaushaltes verzichtet und ein Überschuss erzielt werden.

Im Vermögenshaushalt wurde neben der überplanmäßigen Rücklagenentnahme zur Eigenmittelbereitstellung für das Konjunkturprogramm II entschieden, den Überschuss des Verwaltungshaushaltes zum Großteil für eine weitere Entschuldung zu nutzen. Daraus ergab sich eine Zuführung an die allgemeine Rücklage (ohne Betrachtung des Konjunkturprogrammes II) von 1,3 Mio. € sowie eine Nichtinanspruchnahme der Kreditermächtigung von 8,2 Mio. €.

Die Entscheidung zur Entschuldung wurde nicht zuletzt in Kenntnis der Probleme bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2010 getroffen. Unter erheblichen Anstrengungen gelang der Haushaltsausgleich zwar für das Jahr 2010, der Finanzplan weist jedoch bis zum Jahr 2013 erhebliche Defizite auf.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2010 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 27.01.2010 mit Beschluss B-019/2010 bestätigt. Mit Bescheid vom 11.03.2010 genehmigte die Landesdirektion Chemnitz die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung unter Auflagen. Demnach sollten Überschüsse des Haushaltsjahres 2009 der allgemeinen Rücklage zugeführt und zum Ausgleich der Haushaltsfehlbeträge der Finanzplanjahre bis 2013 vorgehalten werden. Ein Einsatz dieser Mittel ist nur ausnahmsweise zur Finanzierung von unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Ausgaben zulässig, sofern dadurch eine zusätzliche Kreditaufnahme vermieden werden kann und keine weiteren Deckungsquellen zur Verfügung stehen.

Als weitere wesentliche Auflage wurde die Stadt aufgefordert, spätestens bis 31.10.2010 ein durch den Stadtrat beschlossenes und den Anforderungen der KomHVO genügendes Haushaltssicherungskonzept vorzulegen, welches als Ziel die Wiedererlangung des Haushaltsausgleiches innerhalb der vorgesehenen Fristen verfolgt.

In Kenntnis der prognostizierten Defizite hatte die Verwaltung bereits sehr frühzeitig im IV. Quartal 2009 mit den Vorbereitungen für ein Haushaltssicherungskonzept begonnen. Unter Federführung des Dezernates 1 wurden mit externer Unterstützung die Konsolidierungsanforderungen formuliert und die von allen Bereichen entwickelten Vorschläge zusammengestellt. Im August 2010 intensivierte sich mit Ausreichung der Maßnahmeblätter die politische Diskussion. Seitdem wurde u. a. in den Ausschüssen des Stadtrates die Möglichkeit der Vorberatung genutzt. Die Beschlussfassung zum Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept (EKKo) erfolgte in zwei Stufen. Beim ersten Beschluss B-339/2010 vom 24.11.2010 bestätigte der Stadtrat ein Konsolidierungspotential von insgesamt 33.993 T€ und folgte damit weitestgehend den Vorschlägen der Verwaltung. Auf dieser Basis genehmigte die Landesdirektion Chemnitz eine Fristverlängerung für die Vorlage eines durch den Stadtrat beschlossenen und den Anforderungen von § 26 KomHVO genügenden Haushaltssicherungskonzeptes bis zum 31.01.2011. Am 26.01.2011 fand die zweite Beratung des Stadtrates zum EKKo statt und führte zum Beschluss eines weiteren Konsolidierungspotentials von 11.511 T€. Insgesamt konnte somit ein Konsolidierungspotential von 45.505 T€ im Jahr 2015 erschlossen werden.

Ungeachtet dessen, dass sich die Stadt im Jahr 2010 nicht mehr im Konsolidierungszeitraum des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes befindet, wurde in Kenntnis der unsicheren Entwicklung durch die Finanz- und Wirtschaftskrise auch im Haushaltsjahr 2010 eine genaue Überwachung des Haushaltsverlaufes für erforderlich erachtet. Demnach wurde der vierteljährliche Zeitraum für das Finanzcontrolling beibehalten, um frühzeitige Steuerungsmöglichkeiten bei unplanmäßigem Haushaltsverlauf zu besitzen.

Mit dem Finanzcontrolling per 31.03.2010 wurde im Verwaltungshaushalt ein Fehlbetrag eingeschätzt. Zur Gegensteuerung entschied sich die Verwaltung zu der Zielsetzung, dass jeder Dezernatsbereich 2 % seines Budgets einspart, um den Haushaltsausgleich im Jahr 2010 wieder herzustellen. Die ersten Ergebnisse dieser Anstrengungen waren mit dem Finanzcontrolling per 30.06.2010 erkennbar. Das voraussichtliche Defizit im Verwaltungshaushalt reduzierte sich bereits.

Mit Voranschreiten des Haushaltsjahres konkretisieren sich sowohl der Mittelbedarf als auch die Höhe der Einnahmeerfüllung. Nachdem für mehrere über- und außerplanmäßige Ausgaben Deckungsmittel aus dem laufenden Haushalt bereitgestellt werden konnten, wird vom Haushaltsausgleich mit der Jahresrechnung 2010 ausgegangen. Ungünstig wirken sich jedoch die überplanmäßigen Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage aus (vor allem im Zusammenhang mit der Vermögenszuordnung zum Altenheim Grüna). Zum Zeitpunkt dieses Mittelbedarfs war noch kein Mindebedarf an anderer Stelle absehbar und es bestand eine kurze Zahlungsfrist. Darüber hinaus wurde davon ausgegangen, dass zeitnah eine Rückzahlung vom Landkreis Chemnitzer Land erfolgt und die Rücklage wieder aufgefüllt werden kann. Allerdings wird diese Rückzahlung aktuell noch vom Landkreis verweigert.

## 1.2 Rahmenbedingungen für aktuelle Planung

Basis für die Haushaltsplanung 2011 war der Finanzplan aus dem Jahr 2010. Zum Zeitpunkt des Aufstellungserlasses vom 28.04.2010 lagen für die allgemeinen Deckungsmittel noch keine belastbaren neuen Erkenntnisse vor. Somit galten für die dezentrale Haushaltsplanung im konsumtiven Bereich die Vorgaben des Finanzplanes.

Zur Veranschlagung der Investitionen waren die Ausführungen der Landesdirektion Chemnitz im Genehmigungsbescheid zur Haushaltssatzung 2010 maßgebend. Zur Genehmigungsfähigkeit eines unausgeglichenen Haushalts- und Finanzplanes bemerkte die Landesdirektion:

„Sollte die in der gegenwärtigen Finanzplanung avisierte Entwicklung eintreten und seitens der Stadt kein wirksames und Erfolg versprechendes Konzept zur mittelfristigen Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit aufgestellt werden können, wird die rechtsaufsichtliche Genehmigung von Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2011 nicht mehr möglich sein und auch die Feststellung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzungen ab 2011 muss dann mit der Folge einer länger andauernden vorläufigen Haushaltsführung in Frage gestellt werden.“

Im Zusammenhang mit den nach den aktuellen Erwartungen zu hoch im Finanzplan veranschlagten investiven Schlüsselzuweisungen verständigte sich die Verwaltung auf eine systematische Überprüfung aller im Finanzplan enthaltenen Investitionen.

Die Einordnung der investiven Maßnahmen wurde nach folgenden Prioritäten vorgenommen. Eine Absicherung der Investitionen, die auf in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre beruhen, ist unstrittig vorzunehmen. Des Weiteren sind die bestehenden Fortsetzungsmaßnahmen weiterzuführen, um wirtschaftliche Nachteile für die Stadt zu vermeiden. Die dritte Priorität lag auf Investitionen, bei denen im Rahmen des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes Einsparungen im konsumtiven Bereich erzielt werden sollen. Schließlich wurden neue Investitionen vorgeschlagen und intensiv diskutiert, um die dafür notwendige Kreditaufnahme in einem vertretbaren Umfang zu belassen.

Im Bereich der laufenden Verwaltung, der bisher im Verwaltungshaushalt und zukünftig im Ergebnishaushalt abgebildet wird, lagen differenzierte Rückläufe vor. Während in den Fachbereichen an mehreren Stellen Mehrbedarf eingeordnet werden musste, konnten auf der Grundlage erster Informationen des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) Erhöhungen bei den Ansätzen für Steuern und allgemeine Schlüsselzuweisungen eingeordnet werden.

Eine zusätzliche Unsicherheit stellten die laufenden Konsolidierungen auf Bundes- und Landesebene dar. Die Stadt Chemnitz ist finanziell nicht in der Lage, alle Kürzungen bei Fördermitteln und sonstigen finanziellen Leistungen zu kompensieren.

Nach erheblichen Anstrengungen zur Reduzierung der aus der Finanzplanung übernommenen Fehlbeträge und langen Diskussionen war es der Verwaltung gelungen, im Planentwurf für den Ergebnishaushalt 2011 das Haushaltsdefizit soweit zu begrenzen, dass bei vollständigem Beschluss des Entwicklungs- und Konsolidierungsprogrammes der Haushaltsausgleich im Jahr 2015 wieder erreichbar wäre.

Der Ergebnishaushalt wies zum Planentwurf 2011 mit dem Finanzplan bis 2014 folgende Resultate auf:

					in T€
Jahr	2011	2012	2013	2014	Summe
Erträge (ordentlich und außerordentlich)	536.823	523.730	526.591	528.503	2.115.647
Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich)	586.156	584.805	592.241	593.240	2.356.442
Gesamtergebnis	-49.333	-61.075	-65.650	-64.737	-240.795

Nach Einbringung des Planentwurfes in den Stadtrat am 24.11.2010 konkretisierten sich die Informationen zur Haushaltsplanung des Freistaates Sachsen einerseits hinsichtlich des kommunalen Finanzausgleichs, andererseits zu dessen eigenen Konsolidierungsmaßnahmen mit Auswirkungen auf die kommunale Ebene.

In die daraufhin von der Verwaltung erstellten Änderungslisten fand insbesondere die Umschichtung der Schlüsselzuweisungen von allgemeinen in investive Mittel Eingang. Ohne dass die Stadt Chemnitz damit insgesamt weniger Gelder zur Verfügung hat, vergrößerte sich dadurch das Defizit im Ergebnishaushalt. Die zusätzlichen investiven Schlüsselzuweisungen wurden außerdem ergänzt um eine Infrastrukturpauschale, für welche jedoch enge Zweckbindungen vorgesehen sind.

Um die unvorhergesehene Mehrbelastung des Ergebnishaushaltes einzudämmen, schlug die Verwaltung den Einsatz eines Teils der investiven Mehreinzahlungen zur Reduzierung der Kreditermächtigung vor. Mit den restlichen Mehreinzahlungen konnten weitere Investitionen in den Haushaltsplan eingeordnet werden.

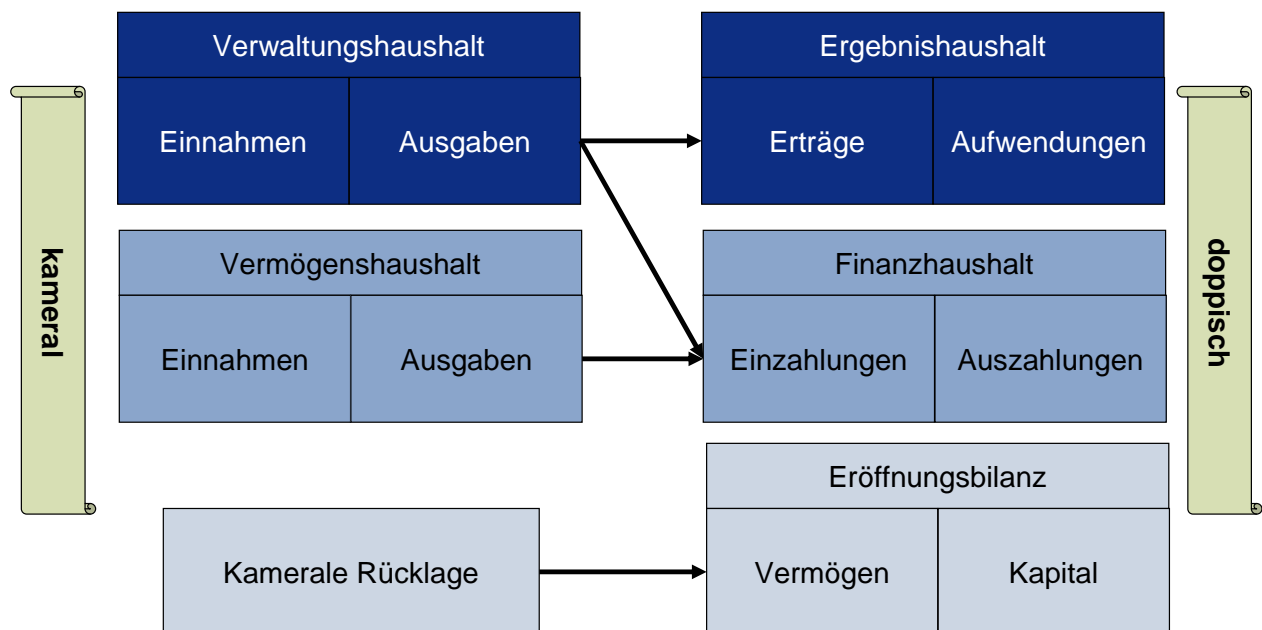
In seiner Sitzung am 09.02.2011 beschloss der Stadtrat der Stadt Chemnitz die Haushaltssatzung 2011 mit weiteren Änderungen. Hervorzuheben ist hier die Einordnung der Eigenmittel für die Baumaßnahme Zschopauer Straße (B 174), wofür die Neuverschuldung im Jahr 2011 gegenüber dem Vorschlag der Verwaltung wieder um 1,5 Mio. € angehoben wurde.

### 1.3 Umstellung des Rechnungswesens

Die Stadt Chemnitz stellt mit dem Planentwurf 2011 ihren ersten Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) vor. Als wesentliche Ziele benennt das NKR die Generationengerechtigkeit und den Vermögenserhalt. Mit Hilfe des NKR soll der Weg hin zu einem nachhaltigen und verantwortungsbewussten Wirtschaften beschritten werden. Die bisherige Einnahmen-Ausgaben-Rechnung wird durch Darstellung des Ressourcenverbrauchs abgelöst. Dies bringt eine Einführung neuer Rechnungsgrößen, Erträge und Aufwendungen, mit sich. Dies dient der Dokumentation der Vollständigkeit und Kostentransparenz der Kommune.

Das neue Erscheinungsbild des Haushaltsplanes soll den Stadtrat in seiner neuen Rolle als strategischen Partner der Verwaltung unterstützen.

Die Überleitung des Haushaltes in seinen Grundzügen verdeutlicht das nachstehende Schaubild:



Das NKR bildet den Ressourcenverbrauch durch eine Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen ab. Erträge und Aufwendungen beinhalten dabei alle zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Größen, die Einfluss auf das Vermögen der Stadt nehmen. Dabei werden die bisherigen Einnahmen und Ausgaben nicht nur durch **Erträge und Aufwendungen** sowie **Einzahlungen und Auszahlungen** ersetzt, sondern auch durch neue Planungselemente wie

- Abschreibungen (§ 44 SächsKomHVO-Doppik)
- Bildung und Auflösung von Sonderposten (§ 40 SächsKomHVO-Doppik) sowie
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen (§ 41 SächsKomHVO-Doppik)

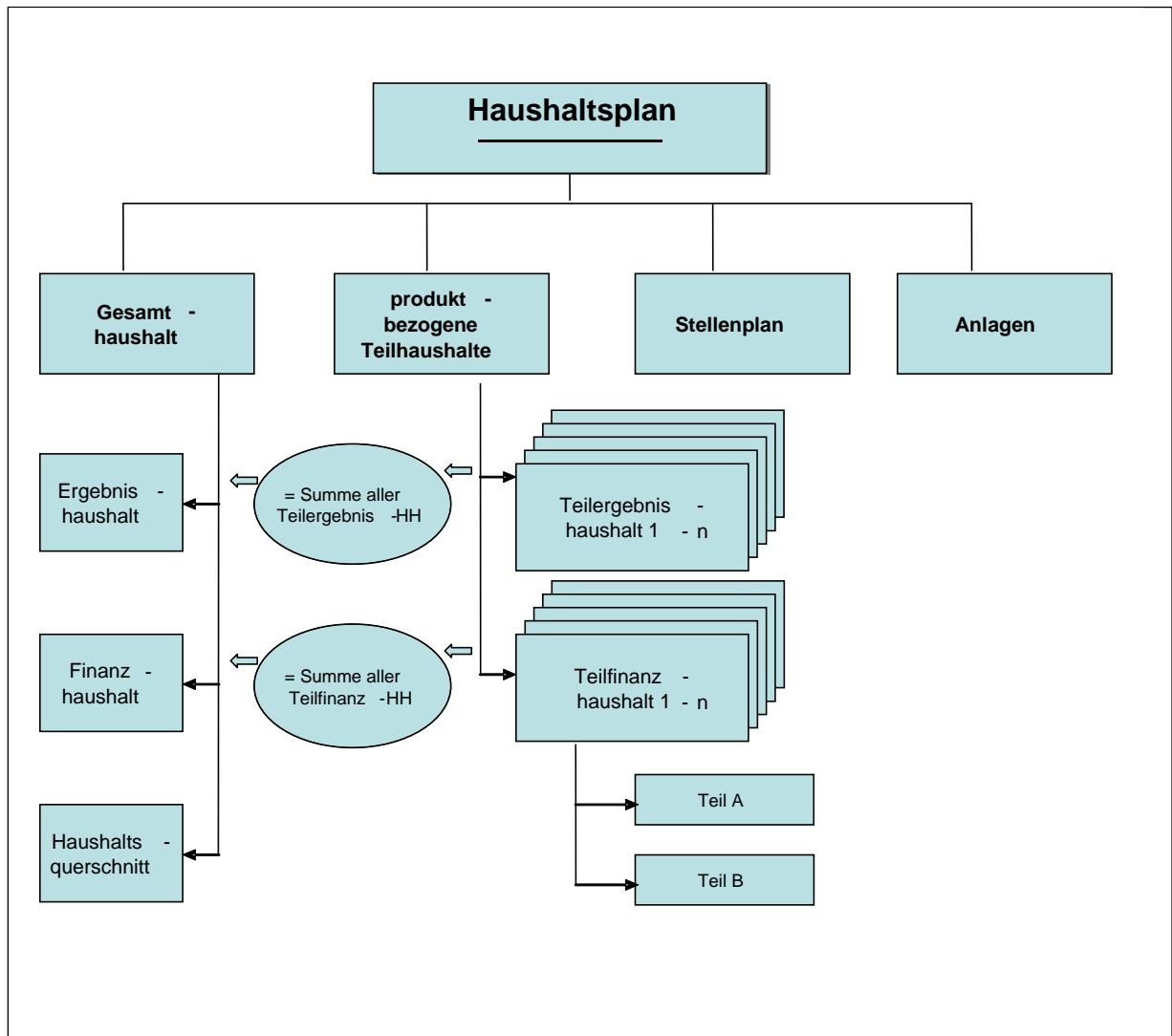
ergänzt.

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

Die folgende Tabelle stellt noch einmal die wichtigsten Unterschiede zwischen Kameralistik und Doppik in Bezug auf die Planung vergleichend dar.

Kriterien	Kameralistik	Doppik
<b>Worauf bezieht sich die Planung? Wo wird sie abgebildet?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltungshaushalt</li> <li>▪ Vermögenshaushalt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesamt- und Teilergebnisplan</li> <li>▪ Gesamt- und Teilfinanzplan</li> </ul>
<b>Auf welche Rechnungsgrößen bezieht sich die Planung?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ausgaben, Einnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufwendungen, Erträge</li> <li>▪ Auszahlungen, Einzahlungen</li> <li>▪ Ziele, Kennzahlen, Mengen, etc.</li> </ul>
<b>Welches Verständnis liegt der Periodisierung zugrunde?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kassenwirksamkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verursachungsprinzip in Bezug auf den Ergebnishaushalt</li> <li>▪ Kassenwirksamkeitsprinzip in Bezug auf den Finanzhaushalt</li> </ul>
<b>Welche Struktur bildet den Rahmen für die Planung?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gliederung (aufgabenbezogen)</li> <li>▪ Gruppierung (Ausgabe- und Einnahmearten)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ämter, Produktbereiche (ggf. freiwillige, weitere Untergliederung: Produkte, Leistungen)</li> <li>▪ Aufwendungen/ Erträge, Auszahlungen/ Einzahlungen (Konten)</li> </ul>
<b>An welchen Vorlagen orientiert sich die Planung?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Input der vergangenen Jahre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ziele und Produkte (Output)</li> <li>▪ Zukünftige Jahre</li> <li>▪ Vergangenheit als Orientierungsgrundlage möglich</li> </ul>
<b>Wo liegt die Hauptverantwortung für die Planung?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ auf Basis zentraler Vorgaben dezentrale Umsetzung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tendenziell dezentral mit zentraler Abstimmung</li> <li>▪ Zentrale Vorgaben und Endabstimmung</li> </ul>

Als Übersicht zu den Bestandteilen des neuen Haushaltsplanes dient das folgende Schaubild.



Die verstärkte Blickrichtung auf die von der Stadt angebotenen Leistungen begründet auch die neue Haushaltsstruktur. Die Gliederung des Haushaltes erfolgt zukünftig nach Produkten. Seitens des Gesetzgebers ist eine Gliederung nach folgenden Produktbereichen (= Teilhaushalten) vorgesehen:

- |         |   |
|---------|---|
| 11      | Innere Verwaltung                             |
| 12      | Sicherheit und Ordnung                        |
| 21 – 24 | Schulträgeraufgaben                           |
| 25 – 29 | Kultur und Wissenschaft                       |
| 31 – 35 | Soziale Hilfen                                |
| 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| 41      | Gesundheitsdienste                            |
| 42      | Sportförderung                                |
| 51      | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| 52      | Bau- und Grundstücksordnung                   |

53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produktbereiche 71 – 76 werden nur bei Bedarf für besondere Schadensereignisse gebildet.

Da diese Gliederung nur sehr grobe Auskünfte zum städtischen Haushalt erlaubt und eine tiefere Untersetzung gesetzlich nicht ausgeschlossen ist, hat sich die Verwaltung zu einer weiteren Aufteilung dieser Produktbereiche nach Produktuntergruppen entschlossen. Dies entspricht im Wesentlichen der bisherigen Gliederungstiefe nach Unterabschnitten. Auf Basis der Produktuntergruppen war es zudem möglich, die verwaltungsinternen Verantwortungsbereiche abzugrenzen.

Die Gliederung nach Unterabschnitten wird somit durch die Gliederung nach Produkten ersetzt. Die sachliche Aufteilung wurde bisher in der Gruppierung vorgenommen. Neu erfolgt diese Strukturierung nach Konten.

<b>Kameralistik</b>	<b>Doppik</b>
<b>Gliederung</b>	<b>Produktplan</b>
Einzelpläne Abschnitte Unterabschnitte	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen Produkte Leistungen
<b>Gruppierung</b>	<b>Kontenplan</b>
Hauptgruppen Gruppen Untergruppen	Kontenklasse Kontengruppe Kontenart Konto Unterkonto

Der sächsische Kontenplan ist wie folgt aufgeteilt:

	Kontenklasse		Bezeichnung
<b>Bilanz "AKTIVA"</b>	Bestandskonten	0	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen
		1	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung
<b>Bilanz "PASSIVA"</b>		2	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellung und passive Rechnungsabgrenzung
<b>Ergebnisrechnung/ -plan</b>	Ergebniskonten	3	Ordentliche Erträge
		4	Ordentliche Aufwendungen
		5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
<b>Finanzrechnung/ -plan</b>	Finanzkonten	6	Einzahlungen
		7	Auszahlungen
<b>Abschluss</b>		8	Abschlusskonten
<b>KLR</b>		9	Kosten- und Leistungsrechnung

Die Summierung der einzelnen Konten zum jeweiligen Teilhaushalt erfolgt nach den Vorgaben des Freistaates Sachsen. Zum besseren Verständnis der Teilhaushalte ist dem Vorbericht zusätzlich eine Aufstellung beigefügt, aus der die wesentlichen Inhalte der einzelnen Positionen des Teilhaushaltes aufgeführt sind.



## 2. Schwerpunkte Ergebnishaushalt

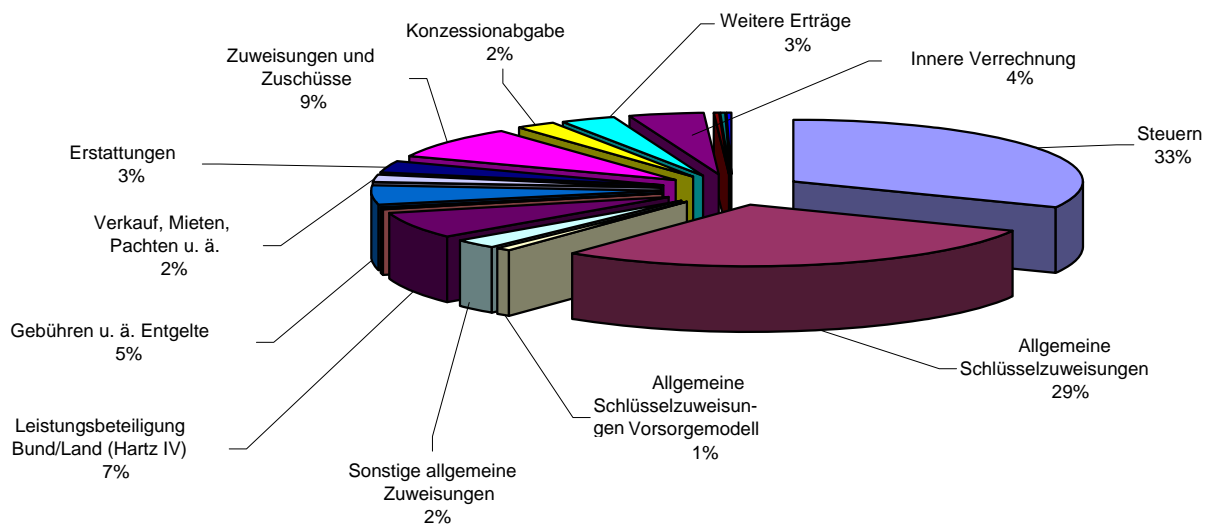
Der Ergebnishaushalt ist derzeit weder im ordentlichen Ergebnis noch im Gesamtergebnis ausgeglichen. Diese bereits aus der ursprünglichen Finanzplanung erkennbare Entwicklung konnte trotz des Anpassens ausgewählter Ansätze sowie der allgemeinen Schlüsselzuweisungen nicht kompensiert werden, da gegenüber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

### 2.1 Ergebnishaushalt – Erträge

Die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes zeigt folgende Tabelle. Die Vergleichsangaben zu den Vorjahren sind unter Vorbehalt zu sehen, da aus sachlichen Erwägungen nicht alle kameralen Positionen in den doppischen Haushalt übergeleitet werden konnten. Die Abweichung zum Gesamtergebnishaushalt ist der Einbeziehung der inneren Verrechnung in die nachfolgende Übersicht geschuldet.

in T€

	Konten	RE 2009	Plan 2010	<b>Plan 2011</b>	Fi-Plan 2012	Fi-Plan 2013	Fi-Plan 2014
Steuern	301 - 304	157.514	154.342	<b>181.109</b>	188.466	199.910	207.925
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3111	165.427	176.000	<b>160.611</b>	144.272	147.816	143.839
Allg. Schlüsselzuweis. Vorsorgemodell FAG	31315	9.200	2.810	<b>5.533</b>	8.299	0	0
Sonst. allgemeine Zuweisungen	313 ohne 31315	14.371	14.340	<b>14.003</b>	13.503	13.254	12.981
Leistungsbeteiligung Bund/Land Hartz IV	305, 319	43.440	41.616	<b>39.221</b>	38.102	38.102	38.102
Transfererträge	32	2.635	2.121	<b>2.431</b>	2.431	2.431	2.431
Gebühren u. ä. Entgelte	331 - 336	21.246	23.635	<b>28.079</b>	27.973	28.099	28.103
Verkauf, Mieten, Pachten u. ä.	341 - 346	9.838	10.509	<b>10.975</b>	10.267	10.496	10.617
Erstattungen	348	17.779	17.937	<b>18.058</b>	17.970	17.852	18.079
Zuweis. u. Zuschüsse	314	31.666	39.370	<b>47.305</b>	45.046	44.848	43.451
Konzessionsabgabe	351	25.946	12.283	<b>12.280</b>	12.280	12.280	12.280
Weitere Erträge	356, 36	14.426	15.104	<b>16.276</b>	16.532	16.843	16.766
innere Verrechnung	38	21.240	23.441	<b>24.415</b>	23.014	23.439	23.892
Auflösung von Sonderposten	3151, 337	0	0	<b>1.768</b>	2.133	3.385	3.391
Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	358	0	0	<b>973</b>	942	1.526	902
aktivierte Eigenleistungen	371	72	52	<b>5</b>	5	5	5
Sonstige Erträge		38	1	<b>1.834</b>	621	621	236
Sonstiges (kameral)		24.678	29.694				
<b>Gesamt</b>		<b>559.516</b>	<b>563.255</b>	<b>564.876</b>	<b>551.856</b>	<b>560.907</b>	<b>563.000</b>



### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

in T€

	RE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Fi-Plan 2012	Fi-Plan 2013	Fi-Plan 2014
Grundsteuer A	137	140	<b>163</b>	163	163	163
Grundsteuer B	28.416	29.130	<b>33.972</b>	33.972	36.592	36.592
Gewerbesteuer	74.037	73.000	<b>90.217</b>	93.810	100.127	105.962
Gemeindeanteil Einkommensteuer	39.975	36.072	<b>40.559</b>	43.503	45.711	47.592
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.028	14.300	<b>14.400</b>	14.800	15.100	15.400
Vergnügungsteuer	68	800	<b>800</b>	800	800	800
Hundesteuer	601	650	<b>782</b>	782	782	782
Zweitwohnungsteuer	241	120	<b>100</b>	100	100	100
Fremdenverkehrsabgabe	0	0	<b>0</b>	420	420	420
Spielbankabgabe	12	130	<b>115</b>	115	115	115
<b>Gesamt</b>	157.514	154.342	<b>181.109</b>	188.466	199.910	207.925

Die **Grundsteuer A** beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Die Entwicklung des Steueraufkommens wird beeinflusst von der Hebesatzerhöhung auf 350 v. H. gemäß der Entscheidung im Rahmen des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes.

Zur Erhöhung der Steuererträge aus **Grundsteuer B** wurde ausgehend vom Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept eine Hebesatzänderung auf 540 v. H. ab dem Jahr 2011 und auf 580 v. H. ab dem Jahr 2013 beschlossen. Dadurch erhöht sich der Ertrag 2011 gegenüber der ursprünglichen Planung um 4,5 Mio. €. Ab dem Jahr 2013 wird ein Konsolidierungsbetrag aus der Anhebung des Hebesatzes von 7,1 Mio. € prognostiziert.

Weiterhin wirken sich die Aktivitäten zum Abriss bzw. Rückbau von Gebäuden sowie die zurückhaltende Entwicklung im Bausektor weiterhin negativ auf die Höhe des Aufkommens an Grundsteuer B aus. Aufgrund einer Gesetzesänderung sind die Anträge auf Erlass gemäß § 33 Grundsteuergesetz zurückgegangen.

Auf der Grundlage der Steuerschätzung sowie der aktuellen Orientierungsdaten des SMI wird bei der **Gewerbsteuer** mit einem Anstieg gerechnet. Analog der Mai-Steuerschätzung wird auch durch die aktuellen Orientierungsdaten des SMI bei der **Gewerbsteuer** ein Anstieg prognostiziert. Die tatsächlichen Auswirkungen können jedoch örtlich sehr unterschiedlich sein. Für Chemnitz wird von einer vertretbar optimistischen Plangröße auf Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010 ausgegangen, womit die Fortsetzung des sich abzeichnenden positiven Trends unterstellt ist. Dabei wird sich vor allem auf das breite Spektrum der mittelständischen Wirtschaft gestützt. Des Weiteren beinhaltet die Prognose die positiven Veränderungen der Gewerbesteuererträge aus der Fusion der Stadtwerke Chemnitz und der Erdgas Südsachsen AG.

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

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit der Haushaltsplanung 2010 in der mittelfristigen Finanzplanung aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise und der Steuerschätzung auf einem niedrigen Niveau geplant. Auf der Grundlage der aktuellen Orientierungsdaten des SMI für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2011 bis 2014 wird wieder eine Steigerung prognostiziert. Für den gesamten mittelfristigen Zeitraum ist eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung zu erwarten.

Das vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen (SMF) geschätzte Landesaufkommen auf der Basis der Novembersteuerschätzung 2010 liegt bei 622 Mio. €. Die Steigerung gegenüber dem Finanzplan für das Jahr 2011 liegt im Rahmen der o. g. Prognosen.

Neben der positiven Wirtschaftsentwicklung wirken sich auch Steuerrechtsänderungen, wie z. B. aus dem Bürgerentlastungsgesetz – Anrechnung der Krankenversicherungsbeiträge sowie die Veränderungen in Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes zur Pendlerpauschale aus. Der aufkommenstabilisierende Effekt des Auslaufens der Eigenheimzulage wurde ebenfalls berücksichtigt.

Das Umsatzsteueraufkommen wird voraussichtlich in den kommenden Jahren gering, aber stetig wachsen. Im Jahr 2010 kommt es u. a. infolge der Absenkung des Steuersatzes für Beherbergungsbetriebe zu Mindereinnahmen. Die Entwicklung wird überwiegend durch den privaten Konsum bestimmt. Die Konjunkturkrise hat sich nicht nur wegen einer relativ stabilen Binnennachfrage, sondern auch wegen eines verringerten Investitionsvolumens und damit eines verringerten Vorsteuerabzugs nur geringfügig bemerkbar gemacht. Des Weiteren wird sich die schrittweise Einführung eines bundesweit einheitlichen, fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssels positiv auf den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** auswirken. Die Prognose dieses Gemeindeanteils erfolgt nach dem geschätzten Landesaufkommen, dass nach den Orientierungsdaten des SMF bei 175 Mio. € liegt.

In Umsetzung eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts war 2006 der Erlass einer rückwirkenden Änderungssatzung zu der bestehenden **Vergnügungsteuersatzung** geboten. Daraus ergab sich für die Stadt Chemnitz die Pflicht, alle Steueranmeldungen für Spielgeräte mit und ohne Gewinnmöglichkeit rückwirkend seit 2002 nach der o. g. Änderungssatzung zu veranlagern. Neben Forderungsausfällen durch Insolvenzen sowie anderen objektiven Vollstreckungshindernissen führte die rückwirkende Veranlagung teilweise zu beträchtlichen Erstattungen. Die aufgezeigten Sachverhalte waren Ursache dafür, dass bis 2009 die Einnahmen in der Vergnügungsteuer stark hinter den Planansätzen zurückblieben. Die rückwirkenden Festsetzungen wurden in 2009 abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2011 und die Folgejahre wird somit von Erträgen in voller Höhe des Ansatzes ausgegangen. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis des Jahres 2010 bestätigt diese Prognose.

Der Planansatz der **Hundesteuer** wurde gegenüber 2010 auf Basis der Festlegungen aus dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept erhöht. Demnach sind die Anhebung des Steuersatzes für das Halten eines Hundes auf 100 € und der Wegfall von Ermäßigungen bzw. die zeitliche Kürzung von Befreiungen in die Planung aufgenommen worden. Darüber hinaus soll die Anzahl der steuerlich registrierten Hunde mit einer Bestandsaufnahme in den nächsten fünf überprüft werden. Mit diesen Maßnahmen sollen die Erträge der Hundesteuer jeweils in den Jahren 2011 bis 2014 um 132.000 € erhöht werden.

Bei der **Zweitwohnungsteuer** wird eingeschätzt, dass die Zielstellung der Einführung dieser Steuer erreicht wurde, in dem sich Personen mit bisheriger Nebenwohnung für einen Hauptwohnsitz in Chemnitz entschieden haben, was letztlich eine positive Wirkung auf die Schlüsselzuweisungen hat. Der Ansatz wurde jedoch nach unten korrigiert, da die bisherigen Veranlagungen häufig rückwirkend mehrere Jahre betrafen. Künftig wird sich die Besteuerung in der Regel auf das laufende Jahr beziehen.

Zur Erschließung weiterer eigener Erträge beinhaltet das Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept den Auftrag an die Verwaltung, die Voraussetzungen für die Einführung einer **Fremdenverkehrsabgabe** zu schaffen. Neben den Erträgen wurden auch die notwendigen Personal- und Sachkosten in die Finanzplanung ab dem Jahr 2012 integriert.

Die positive Entwicklung des Aufkommens beim **Gemeindeanteil an der Spielbankabgabe** setzt sich seit dem Jahr 2009 nicht fort. Gründe für diese Tendenz sind die Restriktionen des seit 01.01.2008 geltenden Glücksspielstaatsvertrages, insbesondere hinsichtlich Werbung, das seit 01.02.2008 (bis 31.12.2009) geltende allgemeine Rauchverbot, der Wettbewerb gegenüber dem gewerblichen Geldspiel, das Spielbankangebot in Tschechien sowie illegale Internetangebote. Inwiefern durch die teilweise Aufhebung des Rauchverbotes wieder Gäste zurück gewonnen werden, bleibt abzuwarten. Aus vorgenannten Gründen wurden die Ansätze für das Jahr 2011 und Folgejahre gegenüber dem Vorjahr um jeweils 15.000 € verringert.

#### 2.1.2 Allgemeine 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 Landes, da die Fülle von Aufgaben mit eigenen Steuereinnahmen nicht finanziert werden kann. Die Finanzausgleichsgesetze des Freistaates sind für die Kommune die wichtigste Einnahmequelle. 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.

Die Verhandlungen der entsprechenden Gremien zum Finanzausgleich in den Jahren 2011/2012 standen insbesondere im Zeichen der Bewältigung der Einnahmeausfälle durch die Wirtschafts- und Finanzkrise sowie der Sicherung der Finanzierungsfähigkeit der kommunalen Haushalte. Unter Beachtung der Mai-Steuerschätzung 2010 wurde die Stabilisierung der allgemeinen Deckungsmittel erreicht. Dies war allerdings nur möglich durch die vollständige Auflösung der zentralen und dezentralen Vorsorgemittel in den Jahren 2011 und 2012 sowie durch einen massiven Rückgang der investiven Bindung innerhalb des FAG (investive Zweckzuweisung und investive Schlüsselzuweisungen). So wurden ursprünglich die investiven Schlüsselzuweisungen im Jahr 2011 von 192 Mio. € auf 55 Mio. € und im Jahr 2012 von 180 Mio. € auf nur noch 32,5 Mio. € reduziert. Dies führte in der Stadt Chemnitz dazu, dass im Jahr 2011 Einnahmeausfälle bei den investiven Schlüsselzuweisungen gegenüber der Finanzplanung von 21,8 Mio. € zu verkraften waren. Die kommunalen Spitzenverbände haben als Ausgleich für den Rückgang der investiven Zuweisungen eine Infrastrukturpauschale gefordert. Dieser Forderung wurde seitens des Landes nachgekommen und per Gesetz die Gewährung einer Investitionspauschale in den Jahren 2011

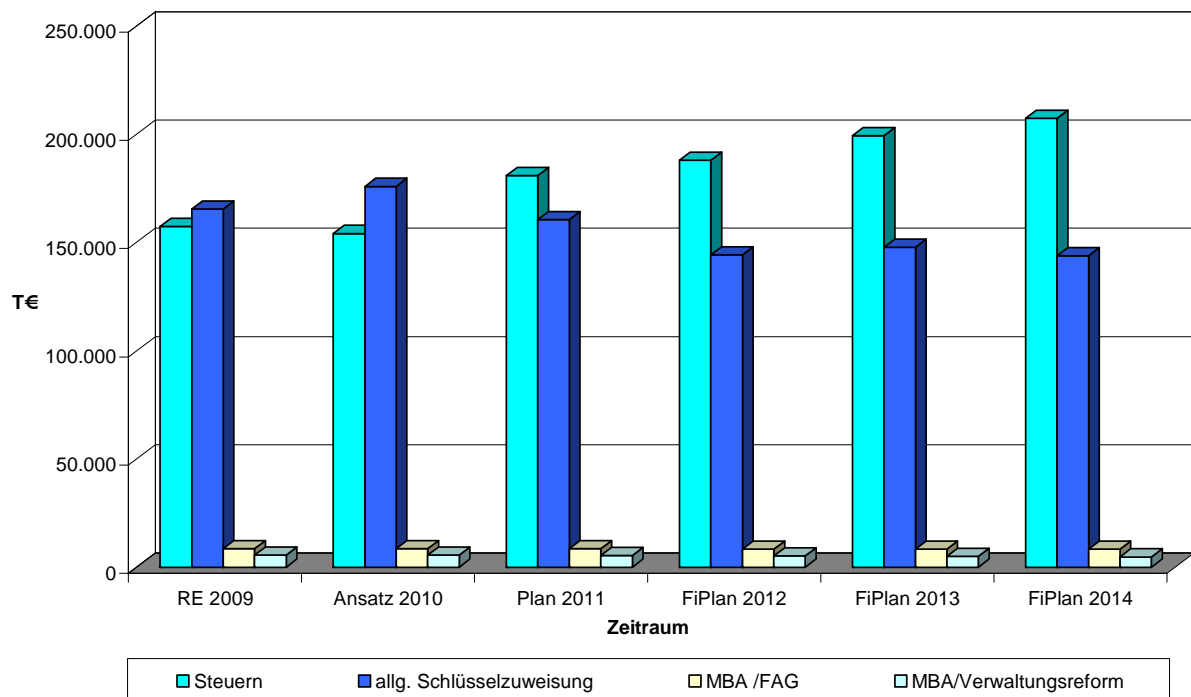
und 2012 in Höhe von 51 Mio. € festgeschrieben. Die Höhe der Zuweisung bemisst sich nach dem Anteil der Einwohner der jeweiligen Kommune an der Gesamt Einwohnerzahl. Die Stadt Chemnitz erhält demnach 2,9 Mio. €. Von dieser Summe sind mindestens 10 % für den Bau, die Sanierung und Ausstattung von Krankenhäusern zu verwenden.

Nach der Novembersteuerschätzung wurde eine Anpassung des Finanzausgleichs 2011/2012 vorgenommen. Es erfolgte eine Verschiebung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen in die investiven Schlüsselzuweisungen. In der Säule der Kreisfreien Städte wurde ein Betrag von 18,5 Mio. € umgeschichtet.

Durch die Umschichtung wurde die allgemeine Schlüsselmasse der Kreisfreien Städte von 863,4 Mio. € auf 844,9 Mio. € reduziert und die investive Schlüsselmasse von 16,1 Mio. € auf 34,7 Mio. € erhöht. Die Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministerium des Finanzen vom 13.12.2010 dokumentieren diese Veränderung und weisen für die Stadt Chemnitz allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 160,6 Mio. € und investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6,6 Mio. € aus. Diese wurden in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuereinnahmen, Mehrbelastungsausgleich (MBA) nach § 16 FAG sowie den allgemeinen Schlüsselzuweisungen stellt sich 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 ab dem Jahr 2011 je Einwohner 34,96 €.

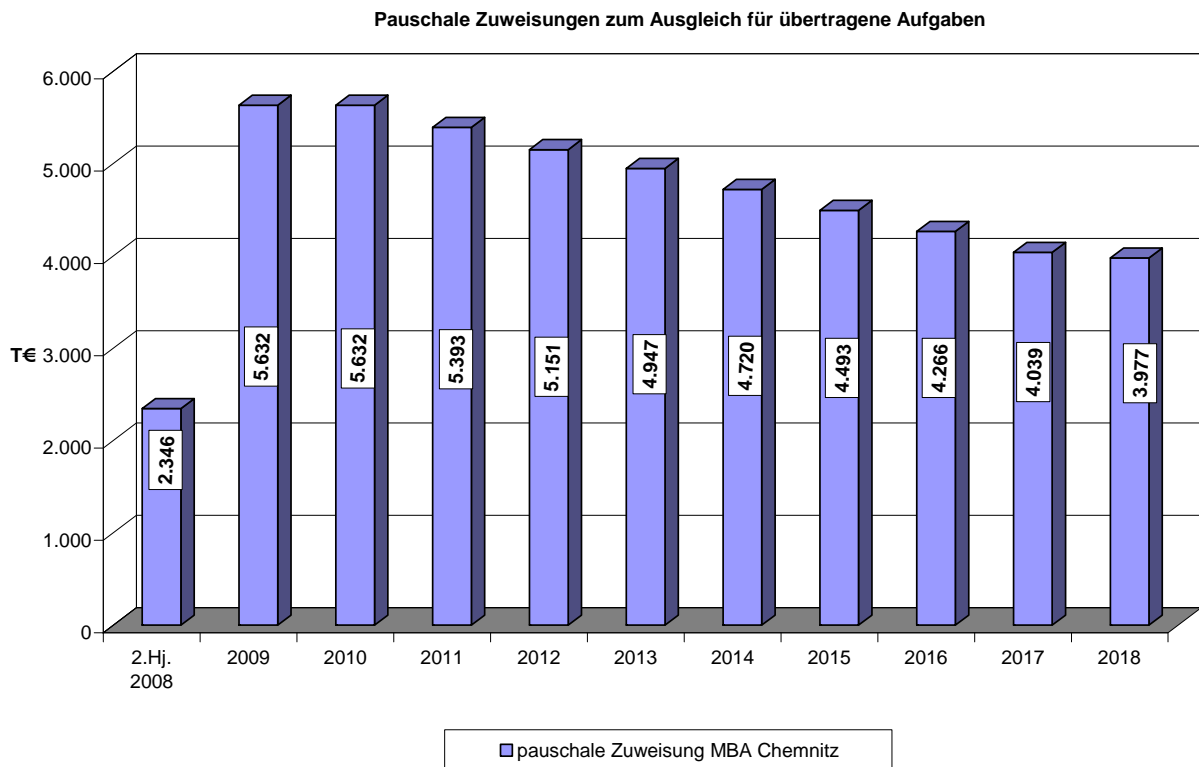
Gemäß § 16 Abs. 2 S. 1 FAG wird im Abstand von zwei Jahren überprüft, ob aufgrund von Veränderungen im Bestand übertragener Aufgaben die Ausgleichsbeträge anzupassen sind. In den Haushaltsplan wurden unter Beachtung der beim Statistischen Landesamt für die Stadt Chemnitz

registrierten Einwohnerzahl zum 31.12.2009 (§ 30 FAG) von 243.089 Einwohnern Erträge in Höhe von 8,5 Mio. € eingestellt.

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 2011 beträgt insgesamt 182,8 Mio. €. Dieser wird gemäß SächsMBAG mit 2,95 % auf die Stadt Chemnitz verteilt, was für das Planjahr eine Zuweisung in Höhe von 5,4 Mio. € bedeutet.

Ab dem Finanzplanungsjahr 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.



Gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 9 erhalten die Kommunen zur Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens im Jahr 2011 eine pauschale Zuweisung in Höhe von insgesamt 2,0 Mio. €. Den Kreisfreien Städte stehen davon 606 T€ zur Verfügung. Die Summe wird im Verhältnis der Einwohner aufgeteilt. Für die Stadt Chemnitz entspricht dies 111 T€, welche zweckgebunden zu verwenden sind. Für die Folgejahre sind keine weiteren Mittel vorgesehen.

### 2.1.3 Leistungsbeteiligung Bund/Land Hartz IV

Bei der Planung der Kosten der Unterkunft (KdU) von 58.335 T€ wurde eine Erstattung vom Bund von 24,5 % zugrunde gelegt. Dennoch besteht ein Risiko, da für die Jahre 2010 und 2011 die Erstattungshöhe noch nicht durch Gesetz geregelt wurde. Da bei den Aufwendungen für KdU-Leistungen aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010 sowie durch den Stadtrat beschlossener EKKo-Maßnahmen eine Reduzierung erfolgte, sinkt gleichzeitig die prozentuale Bundesbeteiligung.

Die Landesbeteiligung Hartz IV wurde mit dem Haushaltsbegleitgesetz – HGB 2011/2012 – beschlossen. Bei der Wohngeldentlastung der Kommunen geht der Freistaat Sachsen von geringeren Entlastungsbeträgen aus, so dass mit Mindererträgen für 2011 von rd. 2,6 Mio. € und 2012 – 2014 von 3,7 Mio. € gerechnet werden muss. Gleichzeitig wirken sich die geringeren KdU-Aufwendungen ertragsmindernd aus.

#### 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:

	RE 2009	Plan 2010	Plan 2011
Verwaltungsgebühren	7.411	7.781	<b>8.776</b>
Benutzungsgebühren	13.834	15.854	<b>19.303</b>

in T€

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

Die Erhöhung bei den Verwaltungsgebühren resultiert vor allem aus den höheren Gebühren für den neuen Personalausweis mit biometrischen Merkmalen. Dies schlägt sich gleichzeitig in höheren Aufwendungen nieder. Darüber hinaus sollen Mehrerträge im Standesamt erwirtschaftet werden.

Den Bemühungen der Stadt Chemnitz wirkt die Gesetzgebung des Landes teilweise entgegen. So entfallen mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Vereinfachung des Landesumweltrechtes die bisher geplanten Gebühren in Höhe von 80 T€.

In den Kunstsammlungen Chemnitz wurden die Ansätze für Benutzungsgebühren anlehnend an die tatsächliche Erfüllung in den Vorjahren sowie unter Beachtung der EKko-Maßnahme 49/02 um 180 T€ reduziert. Höhere Gebühren für die Musikschule sind durch die steigenden Schülerzahlen begründet. Eine Erhöhung der Benutzungsgebühren um 1.458 T€ erfolgte im Bereich der Kindertagesstätten. Einerseits wirkt sich hier die gestiegene Anzahl der betreuten Kinder aus. Andererseits stellt die Planung auf die Streichung der Kostenfreiheit im Vorschuljahr durch den Freistaat Sachsen ab, so dass die Gebühren für dieses Jahr wieder zu zahlen sind.

Im Sportamt wirkt sich die geänderte Darstellung der Erträge aus der Durchführung des Schulsports erhöhend auf die Ansätze der Benutzungsgebühren aus.

Maßnahmen aus dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept führen in den Bereichen Internat Sportgymnasium, Bäder und Sportstätten, Parkgebühren sowie Trassenbestätigungen durch das Tiefbauamt zu steigenden Erträgen.

#### 2.1.6 Zuweisungen und Zuschüsse

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen verursachen mehrere Faktoren die Veränderung zum Vorjahr.

Inhaltlich und der Höhe nach bleiben die Positionen zum Straßenlastenausgleich sowie die Landeszuschüsse zur Betreuung der Kindertagesstätten annähernd gleich. Mit dem Haushaltsbegleitgesetz – HGB 2011/2012 – wurde jedoch der Wegfall des kostenlosen Vorschuljahres beschlossen. Diesen Mindererträgen wirken gleichzeitig Mehrerträge wegen gestiegener Kinderzahlen entgegen.

Auf Grundlage der Informationen vom Freistaat Sachsen und der mit dem Haushaltsbegleitgesetz – HBG 2011/2012 – beschlossenen Reduzierung der Kulturraummittel wurde ein um ca. 395 T€ verminderter Ansatz eingearbeitet.

In allen Bereichen führen Fördermittel für Baumaßnahmen, die nach den Grundsätzen des NKR nicht als Investition gelten und daher im Ergebnishaushalt weitergeführt werden, zu Ansatzserhöhungen.

Außerdem sind erstmals die Zuweisungen für die Förderung des Ausbildungsverkehrs veranschlagt, 2010 wurden diese außerplanmäßig zur Verfügung gestellt und entsprechend weitergeleitet.

#### 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.

Bei den Bußgeldern im Bereich des Ordnungsamtes zeigte sich, dass der Ansatz des Jahres 2010 trotz der zusätzlichen Investitionen in Verkehrsüberwachungstechnik zu hoch veranschlagt wurde. Für das Jahr 2011 erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2009 ursprünglich eine Reduzierung der geplanten Erträge. Mit der anschließenden Einarbeitung der EKKo-Entscheidungen ergeben sich Mehrerträge aus der mobilen und stationären Überwachung des fließenden Verkehrs.

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

Die Zinsen am Geldmarkt bewegen sich noch immer auf einem niedrigen Niveau, jedoch ist im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Steigerung erkennbar. Der Leitzins wurde schon über einen längeren Zeitraum nicht angehoben. Die Zinsentwicklung zeigt sich abhängig vom Leitzins, welcher ein von der zuständigen Zentralbank festgelegter Satz zur Steuerung des Geld- und Kapitalmarktes ist. Die Senkung des Leitzinses der Europäischen Zentralbank (EZB) erfolgte ab Oktober 2008 von 4,25 % auf aktuell 1,00 %. Demzufolge liegen die Konditionen der Banken am Geldmarkt in der Regel unter diesem Leitzinssatz, da sie sich über die EZB refinanzieren. Die EZB geht lt. ihren Pressemitteilungen von einem Zinsschritt Anfang des Jahres 2012 aus. Die Erwirtschaftung von Zinserträgen ist zudem auch abhängig von den frei verfügbaren Finanzmitteln der Stadt.

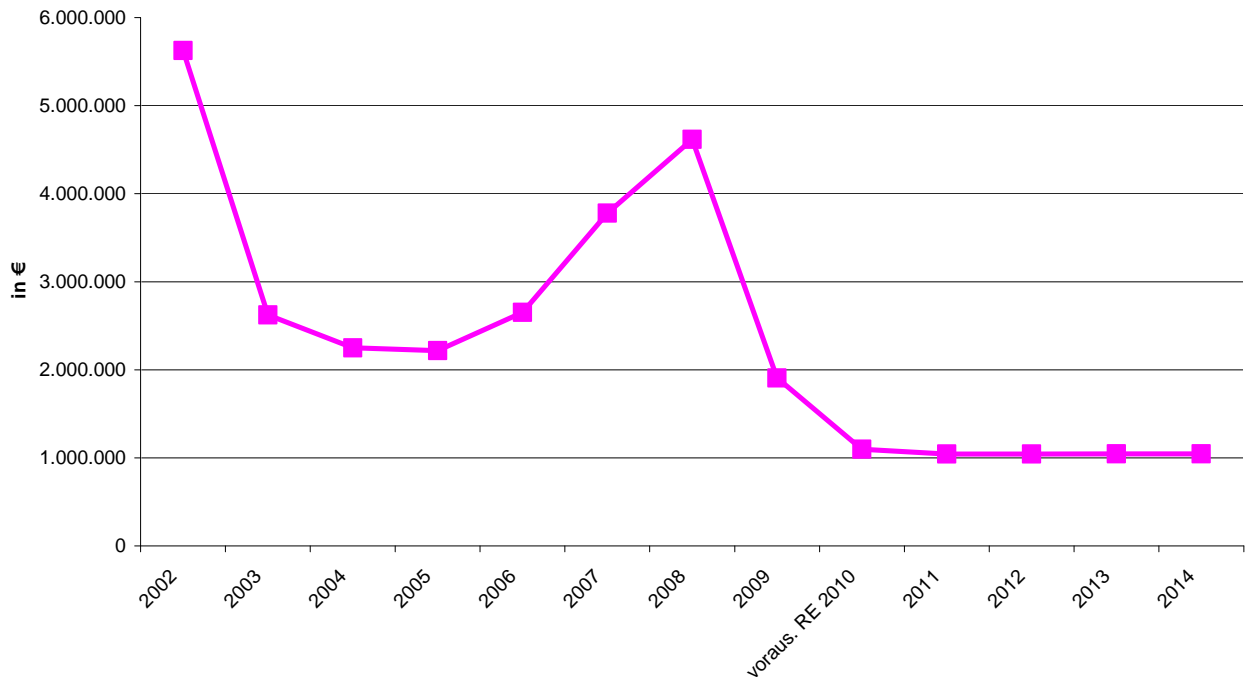
Die für das Jahr 2011 prognostizierten Zinserträge verharren demzufolge auf einem niedrigen Niveau. In den Folgejahren wird sich zusätzlich der durch den defizitären Haushalt rückläufige Kassenbestand auf die Ertragslage auswirken.

Die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe sind in Höhe von 2,3 Mio. € in der Planung enthalten. Des Weiteren werden Zinserträge aus dem valutierenden Gesellschafterdarlehen mit der Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz von 1,3 Mio. € eingestellt.

Die Dokumentation der Entwicklung der Zinserträge nicht benötigter Kassenmittel stellt sich wie folgt dar, wobei die hohen Erträge im Jahr 2001 dem damaligen hohen Kassenbestand zuzurechnen sind.



## Zinserträge am Geldmarkt



### 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 genommenen Leistungen, um die Kosten eines Produktes vollständig darstellen zu können. Neben einer Transparenz zum Ressourcenverbrauch besteht durch die Ausweisung vollständiger Kosten eine Ausgangsbasis für Überprüfungen zur Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung und Kostenvergleiche.

Während die Steuerumlage 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 Kosten-, Leistungsrechnung bei Bedarf abgebildet.

Als Serviceleistungen enthält der Haushaltsplan in den Teilhaushalten des Ergebnishaushaltes die Leistungen der Druckerei und des Handwerkerhofes.

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.

#### 2.1.10 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen

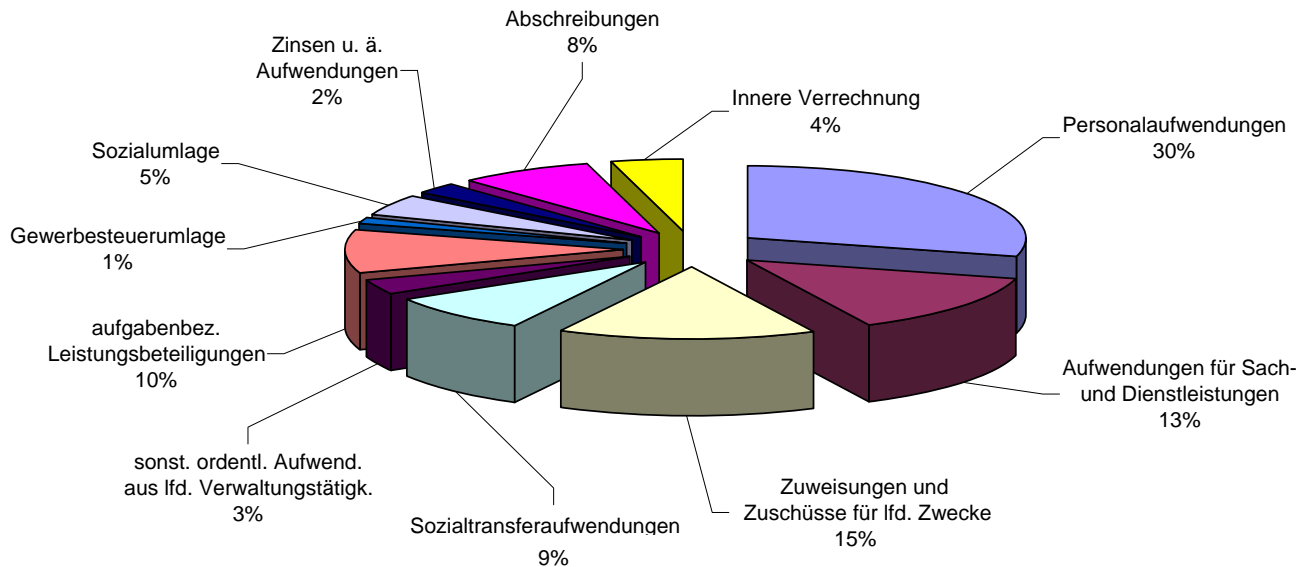
Für die Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen wurden im Planentwurf 973 T€ veranschlagt. Diese Summe setzt sich zusammen aus 289 T€ Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen und 684 T€ von Rückstellungen für mit Reprivatisierungsanträgen belastete Grundstücke. Bei der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen handelt es sich um Erträge, die durch Nichtinanspruchnahme von Rückstellungen der Stadt zufließen.

## 2.2 Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zeigt folgende Tabelle. Die Vergleichsangaben zu den Vorjahren sind unter Vorbehalt zu sehen, da aus sachlichen Erwägungen nicht alle kameralen Positionen in den doppelhaushalt übergeleitet werden konnten. Die Abweichung zum Gesamtergebnishaushalt ist der Einbeziehung der inneren Verrechnung in die nachfolgende Übersicht geschuldet.

in T€

	Konten	RE 2009	Plan 2010	<b>Plan 2011</b>	Fi-Plan 2012	Fi-Plan 2013	Fi-Plan 2014
Personalaufwendungen	40	171.223	176.997	<b>176.309</b>	173.372	175.483	177.295
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	60.321	68.019	<b>81.212</b>	75.543	74.909	73.023
Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	431	78.304	86.772	<b>89.972</b>	90.402	89.320	88.025
Sozialtransferaufwendun- gen	433	49.028	49.325	<b>52.486</b>	52.101	52.101	52.101
sonst. ord. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	441 – 445, 449	15.619	16.190	<b>19.445</b>	17.303	17.380	16.230
aufgabenbezogene Leis- tungsbeteiligungen	446	60.468	62.518	<b>59.950</b>	59.520	58.020	57.520
Gewerbesteuerumlage	4341	5.285	5.298	<b>7.017</b>	7.296	7.788	8.242
Sozialumlage	43723	24.502	26.974	<b>29.094</b>	30.193	30.890	31.602
Zinsen u. ä. Aufwendungen	45	14.538	14.065	<b>14.273</b>	14.909	15.350	15.647
Abschreibungen	47	3.536	4.351	<b>48.359</b>	49.769	50.693	50.476
innere Verrechnung	48	21.240	23.441	<b>24.415</b>	23.014	23.439	23.892
Sonstiges (kameral)		55.452	29.305				
<b>Gesamt</b>		559.516	563.255	<b>602.530</b>	593.421	595.373	594.052



### 2.2.1 Personalaufwendungen

Im Plan 2011 sind für Personalkosten insgesamt Aufwendungen in Höhe von 176,3 Mio. € eingestellt. Korrespondierend dazu wurden Auszahlungen in Höhe von 178,1 Mio. € veranschlagt. Die Ursache für die Abweichung liegt in der teilweise verzögerten Zahlungswirksamkeit des Aufwandes.

Der Aufwand entsteht zum einen aus den laufenden Zahlungen der Personalkosten, wie z. B. das Gehalt, Beiträge zur Sozialversicherung und die Abführungen an das Finanzamt. Zum anderen sind unter doppischen Gesichtspunkten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen i. H. v. 4,0 Mio. €, für Beihilferückstellungen 400 T€ sowie für Urlaubsansprüche, Überstunden und ähnliche Maßnahmen 29 T€ zu veranschlagen. Derzeit zählen auch diese zum ordentlichen Aufwand, sind jedoch erst später zahlungswirksam. Hierzu wird noch eine Gesetzesänderung erwartet.

An dieser Stelle sei betont, dass die Stadt selbst keine Auszahlungen für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger tätigt. Dies übernimmt der Kommunale Versorgungsverband Sachsen, an den die Stadt eine Umlage abführt.

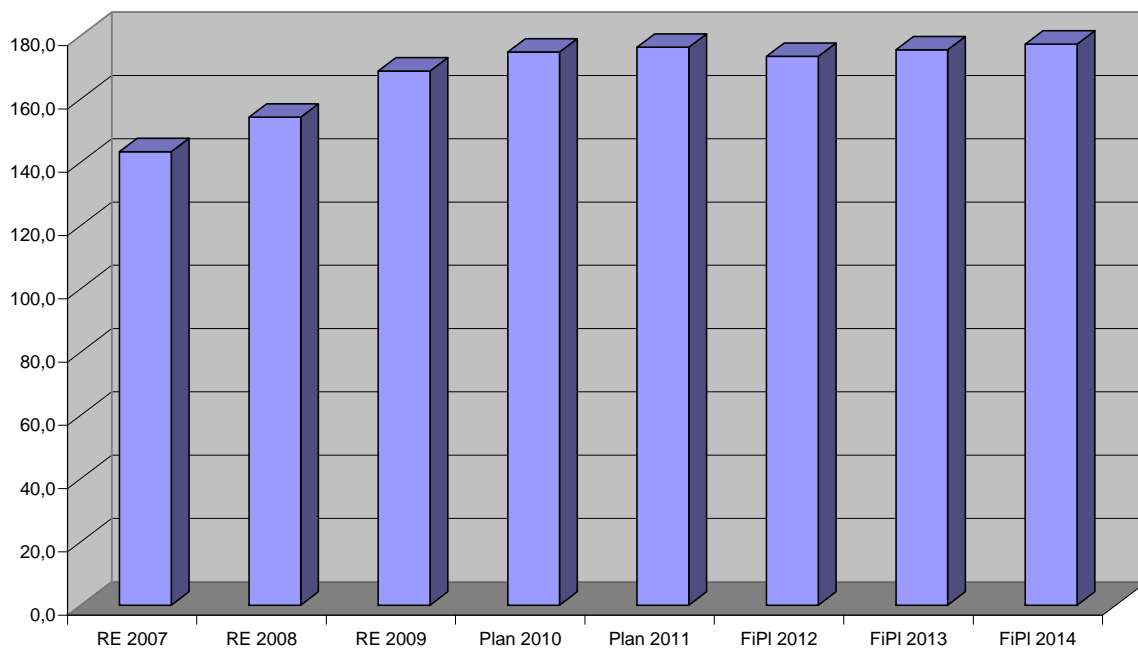
Bei den Auszahlungen für Personalkosten sind außerdem die Aufstockungsbeträge während der aktiven Phase sowie die Entgelte während der Ruhephase der Altersteilzeitverträge der Beamten und tariflichen Beschäftigten zu berücksichtigen. Für die Zahlung der Aufstockungsbeträge und der Entgelte in der Ruhephase sind im Rahmen der doppischen Buchführung Rückstellungen zu bilden, die entsprechend in Anspruch genommen werden. Im Jahr 2011 sind hierfür Auszahlungen von 6,2 Mio. € vorgesehen. Die Höhe der Finanzauszahlungen für Personalkosten ist vergleichbar mit den Ausgaben für Personalkosten in der Kameralistik.

Der Planung der Personalkosten liegt der geltende Tarifvertrag Öffentlicher Dienst zugrunde. Seine Laufzeit endet am 29.02.2012. Für das Jahr 2011 sind Tarifierhöhungen von 0,6 % am 01.01.2011, weitere 0,5 % am 01.08.2011 sowie eine Einmalzahlung in Höhe von 240 € ebenfalls per 01.01.2011 vorgesehen. Für die Jahre 2012 - 2014 sind weitere Tarifierhöhungen von 1 % jährlich unterstellt.

Die Entwicklung der Personalkosten ist geprägt durch Einsparungen im Sinne von Reduzierung von Stellen im Stellenplan. Im Kita-Bereich ist durch die steigende Anzahl von Kindern ein Stellenaufbau erforderlich. Im Gegenzug dazu wurden 86 nicht besetzte Stellen mit kw-Vermerken versehen. Eine weitere Reduzierung der Personalkosten konnte durch freiwillige Arbeitszeitverkürzung von Bediensteten erreicht werden.

Mit dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept wurde eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, die sich sowohl auf die Stellenplanung als auch auf die Planung der Personalkosten auswirken. Der Umfang der Auswirkungen zeigt sich jedoch erst im Jahr 2015 in vollem Maße.

Entwicklung der Personalkosten in Mio. €

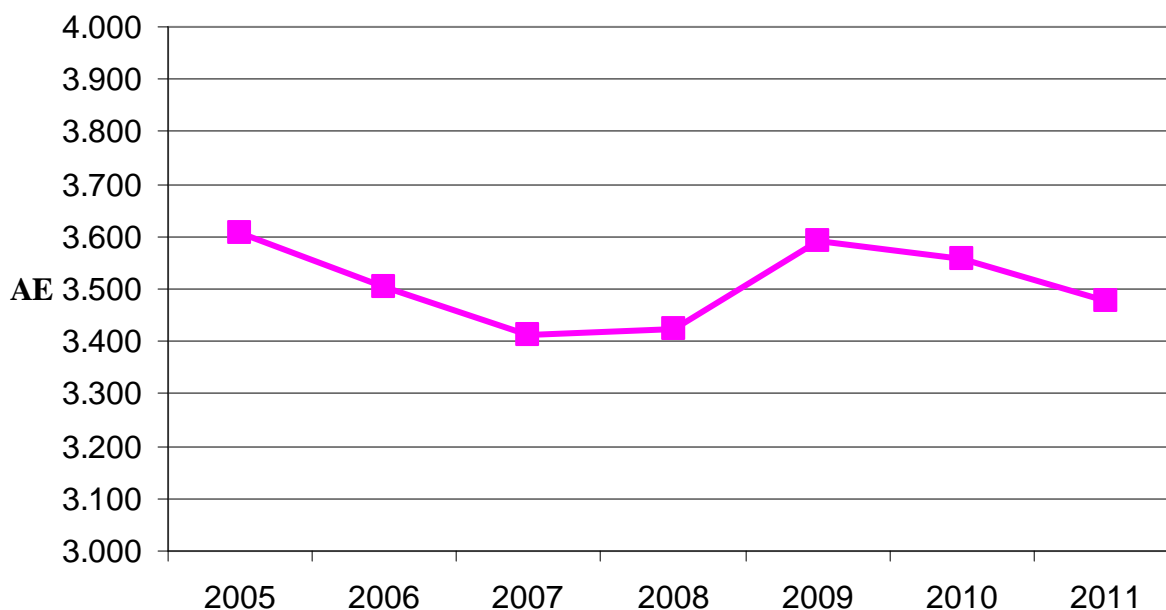


Der Stellenplan 2011 weist per 01.01.2011 Stellen in Höhe von 3.477 AE aus. Darin ist ein Stellenaufbau in Höhe von 41 AE, insbesondere aus der Bedarfsanpassung in Kindertagesstätten, enthalten.

Der geplante Stellenabbau spiegelt sich in den kw-Vermerken wider. 86 dauerhaft unbesetzte Stellen und Stellenanteile wurden zwar im Stellenplan belassen, aber mit einem kw-Vermerk versehen. Darüber hinaus wurden weitere 72 kw-Vermerke im Stellenplan 2011 neu angetragen. Damit enthält der Stellenplan 2011 insgesamt 218 KW-Vermerke (siehe Teil E).

Die Stellen des Jobcenters werden aufgrund der Refinanzierung durch den Bund gemäß SGB II nur noch nachrichtlich im Teil D des Stellenplanes dargestellt. Sie belasten also die Gesamtanzahl an Stellen nicht mehr.

## Entwicklung der Stellen in AE gem. Stellenplan



### 2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erhöhung dieser Aufwendungen ist neben dem allgemeinen Ansteigen der Bewirtschaftungskosten in der Weiterführung nichtinvestiver Maßnahmen aus dem Vermögenshaushalt begründet. Alle Maßnahmen des aktuellen Investitionsprogrammes wurden dahingehend überprüft, ob sich aus den Vorhaben tatsächlich neue Vermögenswerte zur Aktivierung in der Vermögensrechnung ableiten lassen. Maßnahmen, bei denen eine Werterhöhung nicht angenommen werden konnte, sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Insbesondere bei den Schulsanierungsvorhaben finden sich daher mehrere Vorhaben im Ergebnishaushalt wieder.

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

Schulen	21.717 T€
Kindertagesstätten	5.414 T€
Sport	4.189 T€
Straßen einschl. Winterdienst	17.717 T€
Zentrale Gebäudebewirtschaftung	12.931 T€
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.626 T€
Kunstsammlungen	2.166 T€

Als Beispiele für Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen seien genannt die Pablo-Neruda-GS, Heinrich-Heine-GS (Sanitär), GS Sonnenberg (Sanitär), MS Altendorf, Agricola-Gymnasium (Sporthalle und Außenanlagen) und das BSZ Technik I. Bei den Kindertagesstätten sind beispielsweise an den Kitas Pappelstr. 14, Hofer Str. 17, Neukirchner Str. 7, Robert-Siewert-Str. 68/70 und Ferdinandstr. 159 (Außengelände) größere Baumaßnahmen geplant. Im Bereich Straßen und Brücken sind beispielsweise die Deckensanierung auf Teilen des Südrings sowie die Sanierung der Brücke Am Mühlberg und Brücke Neefestraße vorgesehen.

Weitere Sachverhalte lassen sich den Erläuterungen in den jeweiligen Produktuntergruppen entnehmen.

### 2.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

in €

Bereich	RE 2009	Plan 2010	Plan 2011
Städtische Beteiligungen (inkl. Kulturraumförderung)	31.856.581	33.447.555	<b>31.567.054</b>
Städt. Eigenbetrieb "Das TIETZ"	8.329.911	8.249.911	<b>7.987.051</b>
Freie Träger Kulturbereich (inkl. Kulturraumförderung)	1.899.976	1.636.900	<b>1.651.234</b>
<i>darunter diverse indirekte Förderungen</i>	<i>73.564</i>	<i>96.821</i>	<i>96.155</i>
Sozialbereich	3.386.294	3.439.496	<b>3.236.718</b>
<i>darunter indirekte Förderung Erbbauzins</i>	<i>552.539</i>	<i>560.732</i>	<i>544.346</i>
Jugend	7.676.320	7.745.454	<b>7.649.113</b>
<i>darunter indirekte Förderung Erbbauzins</i>	<i>57.867</i>	<i>77.300</i>	<i>82.459</i>
Träger der freien Jugendhilfe Kindertagesstätten	22.887.783	24.482.042	<b>23.518.775</b>
<i>darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins</i>	<i>1.685.702</i>	<i>1.672.709</i>	<i>1.709.949</i>
Freie Träger Sport	4.189.554	4.354.707	<b>4.061.531</b>
<i>darunter diverse indirekte Förderungen einschl. Erbbauzins</i>	<i>2.260.282</i>	<i>2.259.476</i>	<i>2.247.075</i>
Freie Träger Gesundheitsbereich	939.773	605.024	<b>600.010</b>
<i>darunter diverse indirekte Förderungen</i>	<i>4.977</i>	<i>18.400</i>	<i>2.635</i>
Zweckverbände	995.242	996.440	<b>1.190.400</b>
<i>darunter ZV Sächs. Industriemuseum</i>	<i>959.400</i>	<i>939.300</i>	<i>1.050.400</i>
Regionale Vereine in Ortsteilen	60.905	63.790	<b>66.790</b>
Berufliche Förderung von Frauen	65.868	70.000	<b>86.425</b>
Kommunal-Kombi	652.615	852.897	<b>705.227</b>
JobPerspektive	815.176	271.930	<b>0</b>
Sanierungsmaßnahmen	(bisher im VMH)		<b>3.148.000</b>
Sonstiges	656.397	401.430	<b>4.503.355</b>
<b>Gesamt</b>	<b>84.412.395</b>	<b>86.617.576</b>	<b>89.971.683</b>

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

Die Rückläufigkeit der Aufwendungen im Bereich der Förderung der Wohlfahrtspflege und der Altenarbeit gegenüber dem Vorjahr ergibt sich vorrangig aus der Übertragung des Hospizdienstes und von Selbsthilfegruppen an das Gesundheitsamt und führt zur Reduzierung der Zuschüsse im **Sozialbereich**.

Weiterhin wurden einmalig Zuschüsse im Rahmen der Stadtentwicklung (EFRE) im Jahr 2010 veranschlagt. Im Jahr 2011 sind hierfür keine Mittel geplant.

Im **Bereich der Jugendarbeit** ist ein Rückgang zu verzeichnen in Umsetzung der Maßnahmen des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes der Stadt Chemnitz. Dadurch werden weniger Zuschüsse für Projektarbeit ausgereicht.

Die Zuschüsse an **Kindertagesstätten anderer Träger** zeigen dieses Jahr eine gegenläufige Tendenz. Teilweise werden durch den Anstieg der Kinderzahlen höhere Zuschüsse notwendig. Dem entgegen wirkt die durch das Land Sachsen veränderte Finanzierung des Schulvorbereit-

tungsjahres, da die Finanzierung künftig von den Eltern wieder direkt getragen werden muss und somit eine Weiterleitung des Landeszuschusses für das kostenlose Vorschuljahr entfällt. Die gleichen Folgen ergeben sich durch das In-Kraft-Treten der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren, indem die freien Träger höhere Einnahmen von den Eltern erzielen.

Im Bereich der **direkten Sportförderung** werden als Alternative zur JobPerspektive für Vereine des Stadtsportbundes anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten mit einem geringeren Volumen aufgenommen. Grundlage der Mittelanmeldung war der Finanzplan 2011, der sich gegenüber dem Plan 2010 bereits rückläufig darstellte. Darüber hinaus enthält das Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept die Reduzierung der direkten Sportförderung.

Beim **Kommunal-Kombi** resultiert die Abweichung zum Vorjahr vorrangig aus Projekten mit einer Laufzeit von drei Jahren, welche im Jahr 2008 begonnen haben und im Laufe des Jahres 2011 beendet werden. Während im Jahr 2010 der Ansatz für ein Jahr geplant wurde, wird im Jahr 2011 nur eine anteilige Summe veranschlagt.

Das Projekt „**JobPerspektive**“ ist zum Ende des Jahres 2010 ausgelaufen.

Aufgrund der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik zur Doppik zum 01.01.2011 war es erforderlich, Sachverhalte, die ehemals im Vermögenshaushalt dargestellt wurden, im Ergebnishaushalt nachzuweisen. Diese neue Zuordnung schlägt sich vorrangig im Bereich **Sanierungsmaßnahmen** nieder.

In den Sanierungsgebieten werden Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte z. B. an private Unternehmen oder übrige Bereiche in Höhe von 3.148 T€ geplant, da es sich um Zuschüsse für Erhaltungsmaßnahmen im jeweiligen Sanierungsgebiet handelt.

Im Bereich **Sonstiges** werden Zuschüsse an die Modellvorhaben Stadtumbau I SSP und Stadt- eingang SSP in Höhe von 123 T€ nachgewiesen, die gleichfalls jetzt im Ergebnishaushalt dargestellt werden. Die dazugehörigen Fördermittel sind analog im Ergebnishaushalt zu erfassen (Ertrag ist gleich Aufwand). Zuschüsse in Höhe von 100 T€ sind für die Förderung an Eigentümer für denkmalgeschützte Objekte bzw. Sicherungsmaßnahmen auch erstmals im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Des Weiteren wird in diesem Bereich u. a. der Zuschuss an den ZVMS in Höhe von 3.784 T€ erfasst. Die Aufgaben und Pflichten, welche die Stadt Chemnitz nach dem Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im ÖPNV zu erledigen hat (insbesondere die Auszahlung der vom Freistaat für die anteilige Finanzierung des Ausbildungsverkehrs bereitgestellten Mittel an die betroffenen Verkehrsunternehmen) werden nunmehr vom ZVMS für die Stadt Chemnitz erledigt. Daher sind ebenfalls Erträge aus Zuweisungen vom Land in gleicher Höhe veranschlagt.

#### 2.2.4 Sozialtransferaufwendungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Sozialumlage

##### Jugendhilfe

Die sozialen Leistungen umfassen Leistungen für die Jugendhilfe in Höhe von 2.164 T€ ertragsseitig und 17.347 T€ aufwandsseitig. Trotz sachlicher Veränderungen in der Budgetzuordnung - die Leistungen nach § 90 SGB VIII (Übernahme von Elternbeiträgen) werden nunmehr dem Amtsbudget zugeordnet und nicht mehr dem Unterbudget Jugendhilfe - ist der Bedarf im Unterbudget ausgehend vom Planansatz 2010 weiter ansteigend.

Vom Amt für Jugend und Familie wird eingeschätzt, dass die Anzahl der zu betreuenden Kinder weiterhin steigt und sich eine zunehmende Komprimierung von Problemlagen abzeichnet. Der Hilfebedarf wird in den Familien umfangreicher und kann eine längere Hilfedauer nach sich ziehen. Im Zusammenhang mit Kindeswohlgefährdungen sind Bildungseinrichtungen, Polizei, Ärzte, Institutionen und auch die Bürger unserer Stadt aufmerksamer geworden.



Dem entgegen wirken die vom Stadtrat beschlossenen EKko-Maßnahmen in diesem Bereich, welche eine hohe Zielstellung zur Kosteneffizienz darstellen und nur gemeinsam mit den Trägern der Jugendhilfe umsetzbar sind.

#### Sozialhilfe (SGB XII)/Hartz IV (SGB II)

Die Entwicklung der Sozialaufwendungen (ohne KFA – Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter) ist aktuell mit folgenden Entwicklungstendenzen in der Planung 2011 ff. berücksichtigt. Im SGB II sind die Ausgaben bei den Kosten der Unterkunft (KdU) sowie die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahr 2010 nicht wie erwartet angestiegen. Die EKko-Beschlüsse des Stadtrates wirken ebenfalls aufwandsmindernd. Für 2011 ist auf Basis dieser Voraussetzungen eine KdU-Höhe von 58.335 T€ veranschlagt.

Im SGB XII vollzieht sich dagegen ein anderer Trend. Insbesondere im Bereich der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist eine stetige Aufwandserhöhung zu verzeichnen. Insgesamt steigen die Aufwendungen im SGB XII im Verhältnis zum Ansatz 2010 um 1.259 T€. Das Budget Sozialhilfe weist insgesamt einen Umfang von 83.053 T€ aus.

Bei den Erträgen im SGB II besteht im Hinblick auf die Bundes- und Landesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft ein Zusammenhang zur geschilderten Entwicklung. Auf entsprechende Finanzierungsrisiken wurde im Punkt 2.1.3 hingewiesen.

#### Sozialumlage

Gemäß § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG legt der Kommunale Sozialverband Sachsen (KSV) seinen durch die sonstigen Erträge nicht gedeckten Bedarf auf die Landkreise und Kreisfreien Städte um (Sozialumlage). Die Umlagegrundlagen als Bezugsgröße zur Berechnung der Sozialumlage werden entsprechend den Regelungen des § 28 SächsFAG durch die Anwendung eines Prozentsatzes (Umlagesatz) bestimmt und vom Staatsministerium der Finanzen bekannt gemacht.

Es ist generell zu konstatieren, dass mit einer jährlichen Erhöhung der Sozialumlage kalkuliert werden muss. Dies ist vorrangig dem Fallzahlenzuwachs in der Eingliederungshilfe sowie der Erhöhung der Durchschnittskosten pro Leistungsberechtigten bei Hilfen zur Schulbildung und in den Werkstätten für behinderte Menschen geschuldet.

#### 2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

#### 2.2.6 Zinsen u. ä. Aufwendungen

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

Die Summe der Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt für Investitionskredite beinhaltet die Rückzahlungsverpflichtung der vorhandenen Kredite an die Gläubiger zuzüglich der Aufwendungen für die voraussichtliche Kreditaufnahme des jeweiligen Jahres.

Entwicklung der Zinsaufwendungen (ohne Zinsaufwand an Kreditinstitute für Kassenkredite)

Jahr	RE 2009	Ansatz 2010	<b>Plan 2011</b>	Fi-Plan 2012	Fi-Plan 2013	Fi-Plan 2014
Betrag in T€	13.210	12.230	<b>12.871</b>	13.429	13.769	14.026

## 2.2.7 Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Vermögensverzehr durch Abnutzung und Zeitverlauf dar. Sie finden sich im Ergebnishaushalt wieder, da sie das Basiskapital mindern. Die Vermögensgegenstände werden über den Zeitraum der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Abschreibungen fanden genau betrachtet auch zu Zeiten des kameraleen Haushaltes statt. Sie wurden in diesem Rechenwerk nur nicht (vollständig) ausgewiesen. Unter Nutzung des NKR wird somit eine realistischere Abbildung der Vermögens- und Ertragslage der Stadt erzielt.

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

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

## 2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Bereich des Liegenschaftsamtes sind mögliche Erträge aus dem Vorjahr aus der Geschäftsbe-  
sorgung der GGGmbH als außerordentlicher periodenfremder Ertrag geplant.

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 hier-  
zu periodenfremde Aufwendungen und außerplanmäßige Abschreibungen. Im Freistaat Sachsen sind ebenfalls Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, Finanzanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen im außerordentlichen Ergebnis zu erfassen.

Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen entstehen dann, wenn der Veräußerungswert kleiner als der Buchwert ist. Um hinsichtlich subventionierter Grundstücksverkäufe handlungsfähig zu sein, wurden im Liegenschaftsamtsamt und im Tiefbauamt jeweils 200 T€ außerordentliche Aufwen-  
dungen eingeordnet.

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

### 3.1 Gesamtergebnis, Rücklagen und Fehlbeträge im Finanzplan, HSK

Neben den moderat steigenden Personalaufwendungen, was vor allem den Tarifsteigerungen und dem Mehrbedarf an Personal in Kindertagesstätten geschuldet ist, steigen auch die Aufwendungen für die Unterhaltung von Vermögen u. A. durch die genauere Differenzierung zu investiven Maßnahmen. Darüber hinaus stellen die sozialen Leistungen einschl. der Sozialumlage eine hohe finanzielle Belastung für die Stadt dar.

Schließlich fließen auch die Abschreibungen in Höhe von ca. 48 Mio. € in das Gesamtergebnis ein.

Nach den derzeitigen gesetzlichen Regelungen kann die kamerale allgemeine Rücklage nicht zum Ausgleich des doppischen Haushaltes herangezogen werden. Lediglich im doppischen Haushalt erwirtschaftete Rücklagen aus dem ordentlichen oder außerordentlichen Ergebnis dürfen zum Ausgleich unmittelbar eingesetzt werden.

Dem gegenüber sind jedoch kamerale Fehlbeträge in der Vermögensrechnung auszuweisen.

Die Hochrechnungen zum Rechnungsergebnis des Jahres 2010 berechtigen zur Annahme eines Haushaltsausgleiches. Somit kann im Jahr 2011 ohne Vorbelastungen durch kamerale Fehlbeträge im doppischen Haushalt begonnen werden.

Bereits bei Aufstellung des kameralen Finanzplanes für die Jahre 2011 bis 2013 mit der Haushaltsplanung 2010 war der Verwaltung bewusst, dass der Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren alle Verantwortlichen vor hohe Herausforderungen stellen wird. Um frühzeitig gegensteuern zu können, wurde bereits im Jahr 2009 mit den Vorbereitungen zur notwendigen Haushaltskonsolidierung begonnen. Das erarbeitete Entwicklungs- und Konsolidierungsprogramm (EKKo) wurde mit den Beschlüssen B-339/2010 und B-005/2011 vom Stadtrat bestätigt.

Einschließlich aller Änderungen durch die Verwaltung und aus dem EKKo weist die Finanzplanung im Ergebnishaushalt (ohne innere Verrechnungen) folgende Fehlbeträge aus.

in T€					
Jahr	2011	2012	2013	2014	Summe
Erträge (ordentlich und außerordentlich)	540.491	528.853	537.478	539.108	2.145.930
Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich)	578.515	570.808	572.334	570.560	2.292.217
Gesamtergebnis	-38.024	-41.955	-34.856	-31.452	-146.287

Die Stadt wird auf Grund der Schwierigkeiten des Haushaltsausgleiches von der Übergangsvorschrift des § 131 SächsGemO Gebrauch machen, wonach der Haushaltsausgleich bis zur pflichtigen Einführung der Doppik unter kameralen Gesichtspunkten nachgewiesen werden kann.

### 3.2 Modellrechnung für kameralen HH-Ausgleich

Um einen Vergleich zur kameralen Rechnung durchführen zu können, müssen die im NKR neu hinzugekommenen Aspekte herausgerechnet werden.

Betrachtet man das Gesamtergebnis in Folge dessen ohne die nicht zahlungswirksamen Größen der Abschreibungen sowie Auflösungen von aktiven und passiven Sonderposten, aber unter Ergänzung der zahlungswirksamen Inanspruchnahme der Rückstellungen aus Altersteilzeit zeigt sich folgendes Bild.

in T€						
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	Summe
Gesamtergebnis	-38.024	-41.955	-34.856	-31.452	(-31.452)	-177.739
Gesamtergebnis ohne Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, zuzüglich Ausz. ATZ	2.363	1.226	9.875	15.528	(15.528)	44.521
zusätzlicher EKKo-Konsolidierungsbeitrag 2015					9.352	
Berücksichtigung Tilgung	-19.948	-21.824	-23.692	-25.657	(-25.657)	-116.778
Ergebnis neu	-17.584	-20.598	-13.817	-10.129	-777	-62.904

Für das Jahr 2015 wurde bei der Hochrechnung vorerst vom Ergebnis 2014 ausgegangen. Der Konsolidierungsbeitrag des EKKo beträgt im Jahr 2014 36.153 T€, im Jahr 2015 45.505 T€. Der im Jahr 2015 um 9.352 T€ höhere Konsolidierungsbeitrag wird den Haushalt im Jahr 2015 zusätzlich entlasten.

Hier wird erkennbar, dass im Jahr 2015 der Ausgleich der zahlungswirksamen Größen des Ergebnishaushaltes zuzüglich der Tilgung annähernd erreicht sein wird, wenn die im EKKo ausgewiese-

nen Konsolidierungsbeiträge vollständig erfüllt werden. Anschließend müsste mit dem Abbau der Altfehlbeträge begonnen werden.

Gemäß den Erläuterungen des SMI im Intranet soll die Rechtsaufsichtsbehörde bei der Beurteilung des doppischen Haushaltes nach kameralen Gesichtspunkten darüber hinaus auf den Gesamtfinanzplan abstellen.

Der Gesamtfinanzplan beinhaltet drei Aspekte:

- den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit; hier wird ausgehend vom Gesamtergebnishaushalt eine Bereinigung um alle nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie eine Ergänzung um alle nur zahlungswirksamen Bestandteile vorgenommen (z. B. Bereinigung um Abschreibungen, Hinzurechnung der Inanspruchnahmen aus Rückstellungen); der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist vergleichbar mit dem Ergebnis des Verwaltungshaushaltes ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt;
- den Zahlungsmittelsaldo aus investiven Ein- und Auszahlungen;
- Zahlungsmittelveränderungen aus Finanzierungstätigkeit und Liquiditätsbestand.

Gemäß den Angaben im Gesamtfinanzplan ist dieser unter Beachtung des vorhandenen Liquiditätsbestandes ausgeglichen. Die Stadt Chemnitz muss sich jedoch weiterhin um einen sparsamen Mitteleinsatz bemühen, damit die Liquiditätsreserve möglichst lang erhalten bleibt und Kassenkredite vermieden werden.

#### 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€ separat dargestellt.

##### 4.1 Investive Einzahlungen

Die Zusammensetzung der investiven Einzahlungen des Finanzhaushaltes zeigt folgende Tabelle. Die Vergleichsangaben zu den Vorjahren sind unter Vorbehalt zu sehen, da aus sachlichen Erwägungen nicht alle kameralen Positionen in den doppischen Haushalt übergeleitet werden konnten. Beispielsweise enthält der kameraler Vermögenshaushalt Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt, Rücklagenentnahmen und Kreditaufnahmen, was im doppischen Haushalt in anderen Teilen des Finanzhaushaltes abgebildet wird bzw. entfällt.

	Konten	RE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Fi-Plan 2012	Fi-Plan 2013	Fi-Plan 2014
Investive Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale	68111, 68112	28.270	26.867	<b>9.537</b>	7.824	8.800	13.600
Sonstige Investitionszuwendungen	681 ohne SZ, IP	66.734	34.948	<b>15.952</b>	18.948	5.478	9.762
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	682, 683	5.307	5.570	<b>1.515</b>	1.560	1.360	1.460
Weitere investive Einzahlungen				<b>3.362</b>	3.563	3.176	676
Sonstiges (kameral)		90.745	65.771				
<b>Gesamt</b>		<b>191.056</b>	<b>133.156</b>	<b>30.366</b>	<b>31.895</b>	<b>18.814</b>	<b>25.498</b>

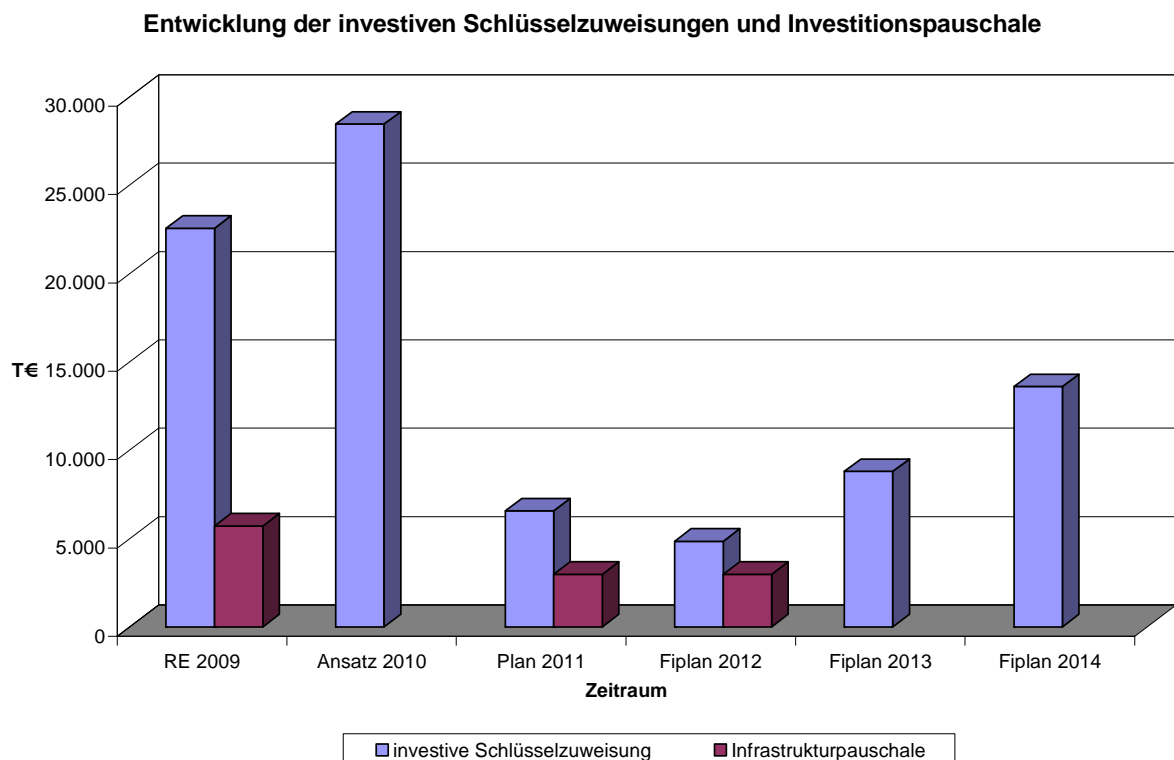
in T€

#### 4.1.1 Investive Schlüsselzuweisungen

Unter Beachtung der Mai-Steuerschätzung 2010 wurde die Stabilisierung der allgemeinen Deckungsmittel erreicht. Dies war allerdings nur möglich durch die vollständige Auflösung der zentralen und dezentralen Vorsorgemittel in den Jahren 2011 und 2012 sowie durch einen massiven Rückgang der investiven Bindung innerhalb des FAG (investive Zweckzuweisung und investive Schlüsselzuweisungen). Infolge der Ergebnisse der November-Steuerschätzung wurden allgemeine Deckungsmittel in investive umgeschichtet. Das bedeutet, dass die investiven Schlüsselzuweisungen der Stadt Chemnitz gegenüber dem Planentwurf um 3,5 Mio. € erhöht werden konnten. Die gemeindefreien Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen für das Ausgleichsjahr 2011 sehen nunmehr für die Stadt Chemnitz investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6,6 Mio. € vor.

Zur weiteren Kompensierung des erheblichen Rückganges an investiven Deckungsmitteln reicht der Freistaat Sachsen in den Jahren 2011 und 2012 eine Investitionspauschale aus. Trotz der Formulierung „Pauschale“ unterliegen die Mittel jedoch einer Zweckbindung auf genau definierte Bereiche.

Die Entwicklung der investiven Zuweisungen wird nachfolgend dargestellt.



#### 4.1.2 Erhaltene Zuschüsse für Investitionen

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.

Daraus lässt sich ableiten, dass im Zusammenhang mit der Übernahme von Baumaßnahmen in den Ergebnishaushalt auch die Fördermittel mit als laufender Zuschuss übernommen wurden und sich der Gesamtansatz für investive Fördermittel reduzierte.

Weitere Reduzierungen bei dieser Position ergeben sich aus den geringeren investiven Schlüsselzuweisungen, wodurch der Stadt Chemnitz weniger Eigenmittel zur Kofinanzierung von Fördermaßnahmen zur Verfügung stehen.

#### 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.

Auch diese Einzahlungen entwickeln sich im Jahr 2011 rückläufig.

Einerseits werden durch die verringerte Neubeschaffung von Fahrzeugen weniger Erlöse aus dem Verkauf der Altfahrzeuge realisiert.

Andererseits sind bei den Grundstücksverkäufen nur noch die tatsächlichen Einzahlungen einsetzbar. Die kameral zur Untersetzung des Planansatzes mit genutzten Umbuchungen aus dem Verwahrbereich sind doppisch als Einzahlung nicht mehr relevant.

#### 4.2 Investive Auszahlungen

Die Zusammensetzung der investiven Auszahlungen des Finanzhaushaltes zeigt folgende Tabelle. Die Vergleichsangaben zu den Vorjahren sind unter Vorbehalt zu sehen, da aus sachlichen Erwägungen nicht alle kameralen Positionen in den doppischen Haushalt übergeleitet werden konnten. Beispielsweise enthält der kameraler Vermögenshaushalt Zuführungen zum Verwaltungshaushalt, Zuführungen an Rücklagen und Kredittilgung, was im doppischen Haushalt in anderen Teilen des Finanzhaushaltes abgebildet wird bzw. entfällt.

in T€

	Konten	RE 2009	Plan 2010	<b>Plan 2011</b>	Fi-Plan 2012	Fi-Plan 2013	Fi-Plan 2014
Baumaßnahmen	785	88.408	59.139	<b>28.489</b>	30.622	22.738	28.423
Investitionsförderungs- maßnahmen	781	22.668	11.535	<b>14.100</b>	7.884	3.375	2.886
Erwerb von Sachanlage- vermögen	782, 783	12.915	12.395	<b>7.501</b>	5.445	5.013	6.072
Sonstiges (kameral)		67.065	50.087				
<b>Gesamt</b>		191.056	133.156	<b>50.090</b>	44.051	31.127	37.381

##### 4.2.1 Investive Baumaßnahmen

Bei der Planung der Investitionen waren insbesondere die besonderen Regelungen zum NKR zu beachten. Unter doppischen Gesichtspunkten sind nur die Anteile einer Baumaßnahme als Investition zu betrachten, die zu einer Veränderung des vorhandenen Sach- und Finanzanlagevermögens führen.

Jede Baumaßnahme musste hinsichtlich ihrer Zuordnung zum Ergebnishaushalt (Erhaltungsaufwand) bzw. zum Finanzhaushalt (investiv = Herstellungsaufwand) überprüft werden. Dies hatte zur Folge, dass bisher im Investitionsprogramm veranschlagte Baumaßnahmen aufgrund des fehlenden investiven Charakters mit dem Planjahr 2011 dem Erhaltungsaufwand und somit dem Ergebnishaushalt zugeordnet werden mussten. Auf Grund dieser Neuordnung sind die Investitionssummen im Vergleich zu den Vorjahren stark zurückgegangen.

Für das Planjahr 2011 zeichnen sich folgende Investitionsschwerpunkte ab:

<b>Bereich</b>	<b>Betrag in T€</b>
Schulen	8.092
Soziales und Jugend (davon für: Tageseinrichtungen für Kinder)	2.556 (2.306)
Sport	1.253
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.351
Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen	8.349
Gewerbegebiete	4.080

Der Bereich Schulen berücksichtigt 2011 Auszahlungen in Höhe von 2.059 Mio. € für die Errichtung eines Schulzentrums Sport am Standort Reichenhainer Straße. Hier werden unter anderem der Neubau einer Dreifeld-Sporthalle sowie der Neubau einer Sportmittelschule fortgesetzt. Weiterhin wurden Mittel für die Sanierung der Aula in der Mittelschule Reichenbrand sowie für abschließende Rekonstruktionsarbeiten am Schulgebäude des G.-Agricola-Gymnasiums und für Sanierungsarbeiten an der A.-S.-Makarenko-Grundschule eingestellt. Darüber hinaus werden die im Jahr 2010 für investive Baumaßnahmen an Schulen in eine zweckgebundene Rücklage überführten Mittel für das Heim für Körperbehinderte, die Körperbehindertenschule, das Chemnitzer Schulmodell sowie die Zweifeldsporthalle des Kepler-Gymnasiums eingesetzt.

Die wertintensivsten Investitionen im Bereich Soziales und Jugend stellen die Sanierungsmaßnahmen an der Kindertagesstätte Bernhardstraße 77, an der Kindertagesstätte Rembrandtstraße 13 c und an der Kindertagesstätte Paul-Arnold-Straße 1 dar. Bei den geplanten Baumaßnahmen steht vor allem die Sanierung der Gebäudeaußenhaut (z. B. Sanierung von Dach, Fenster und Fassade) im Mittelpunkt.

Eine wesentliche Maßnahme des Sportbereiches wird im Stadtbad vorbereitet. Schwerpunkt ist weiterhin die Erneuerung der technischen Gebäudeausstattung, wie z. B. die Lüftungsanlage und die bereits begonnene Erneuerung der elektroakustischen Anlage. Die Saunalandschaft erhält eine neue Wasseraufbereitungsanlage.

Im Bereich Öffentliches Grün/Landschaftsbau steht im Haushaltsjahr 2011 die Weiterführung der Maßnahme Wall im Vordergrund. Die Chemnitzer Wallanlage wird im Bereich zwischen Straße der Nationen und Bahnhofstraße wiederhergestellt und in Teilbereichen – im Wesentlichen der Bereich des ehemaligen Beckerplatzes – in ihrer Funktion nachhaltig erweitert. Ebenso wird die Maßnahme Grünzug Kappelbach fortgeführt. Hier soll 2011 der 4. Bauabschnitt unterhalb der Marianne-Brandt-Straße realisiert werden.

Zu den wichtigsten Straßenbauvorhaben zählt das Bauvorhaben Dresdner Platz. Für die Weiterführung des Umbaus der Brücke Dresdner Platz auf der Grundlage der Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG sind für 2011 Mittel in Höhe von 3,1 Mio. € geplant.

Darüber hinaus ist der Ausbau der Zschopauer Straße (B 174) zwischen Südring und Bergfrieden einschließlich des Umbaus der Zschopauer Straße (alt) bis Hermsdorfer Straße als wichtiges Straßenbauvorhaben der nächsten Jahre im Haushaltsplan mit dem Eigenmittelanteil für die Jahre 2011 bis 2014 eingeordnet.

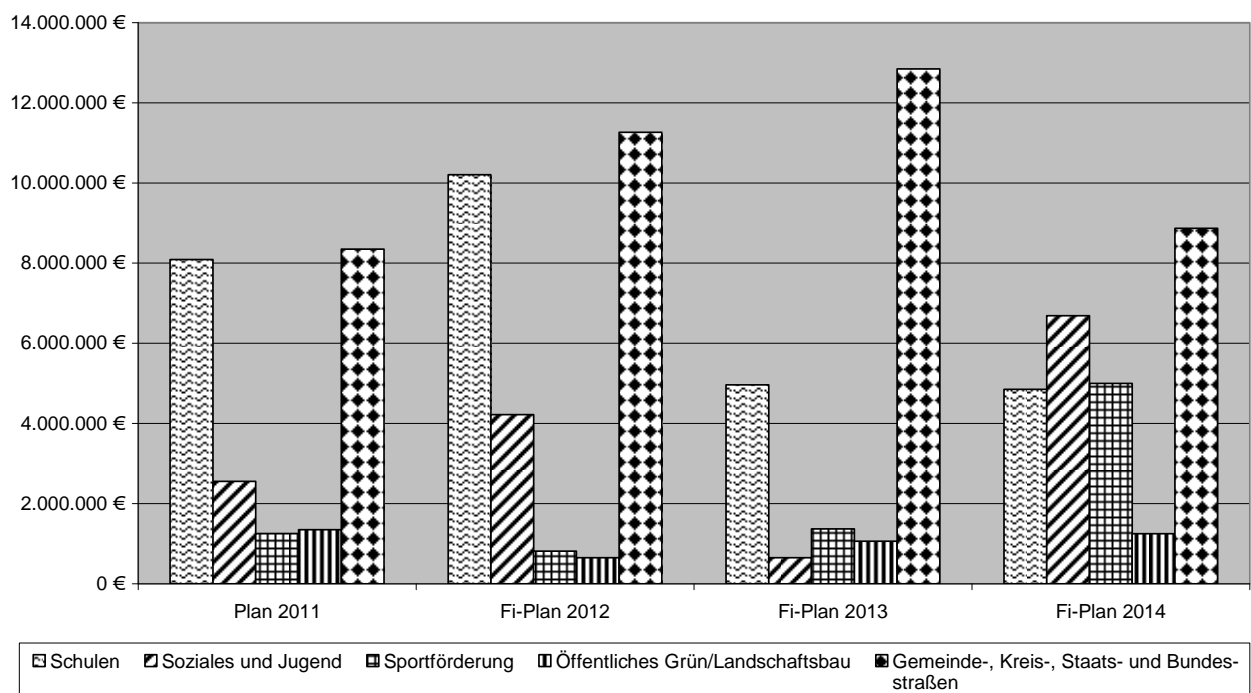
Weiterhin ist beabsichtigt, die Limbacher Straße im Abschnitt von der Autobahnbrücke über die A 72 bis zur Trützschlerstraße auszubauen. Der Ausbau des Knotenpunktes Annaberger Straße/Treffurthstraße wird fortgesetzt.

Hinsichtlich der Hochwasserschutzmaßnahmen sind seitens des Tiefbauamtes der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Pfarrgrund (2011 bis 2012), die Planung des Hochwasserrückhaltebeckens Wiesengrund (2011) sowie Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Draisdorf (2011 bis 2013) vorgesehen.

Für das Gewerbegebiet KIREMUN erfolgte die Veranschlagung von Auszahlungen und Einzahlungen in gleicher Höhe mit einem Volumen von 3.370 T€. Es ist der Bau einer Erschließungsstra-

ße unter Inanspruchnahme von Zuwendungen aus dem Programm „GA Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ sowie der Beteiligung der TLG in Höhe des Eigenanteiles vorgesehen. Ebenso wird zur weiteren Entwicklung des Gewerbegebietes TechnoPark der grundlegende Ausbau der Güterbahnhofstraße von der Reichenhainer Straße bis zum Technologie Campus des Gewerbegebietes Smart System Campus erfolgen. Der Kanalbau bis zum Fraunhofer Institut wird hierbei fortgesetzt.

**Baumaßnahmen nach Bereichen**



#### 4.2.2 Investitionsförderungsmaßnahmen

Mit 8,7 Mio. € ist die Zuschusszahlung zum Umbau des Kaufhauses Schocken zum Landesarchäologiemuseum die größte Position im Jahr 2011. Die Zahlung berücksichtigt auch die Weiterleitung von Fördermitteln aus dem Bund-Länder-Programm „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Sanierungsgebiet Innenstadt“. Die Jahresscheiben wurden an den aktuellen Finanzbedarf der Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft Schocken Chemnitz GmbH sowie die städtischen Finanzierungsmöglichkeiten angepasst.

Weitere Zuschüsse sind im Bereich Städtebau veranschlagt.

Zum Um- und Ausbau eines denkmalgeschützten Hauses im Bereich des Getreidemarktes zu einer Jugendherberge zahlt die Stadt Chemnitz ebenfalls einen Zuschuss. Die Zahlung erfolgt im Rahmen des Stadtumbaus und beinhaltet Fördermittel des Landes.

#### 4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Gesamtgröße der Verpflichtungsermächtigungen ist im Vergleich der Vorjahre stark zurückgegangen. Einerseits erfolgte eine konsequente Abgrenzung von investiven Maßnahmen gegenüber Erhaltungsmaßnahmen. Andererseits wurde die Planung der Verpflichtungsermächtigungen auf ein unbedingt erforderliches Maß beschränkt, um die Belastungen der künftigen Haushaltsjahre durch Zahlungsverpflichtungen aus Vorjahren zu begrenzen und somit den Forderungen der Rechtsaufsichtsbehörde im Zusammenhang mit der Genehmigung zum Haushalt 2010 zu entsprechen.



Die neuen Verpflichtungsermächtigungen 2011 haben eine Gesamthöhe von 4.216 T€, wobei im Jahr 2012 4.213,5 T€, im Jahr 2013 1,5 T€ und im Jahr 2014 1 T€ fällig werden.

Aufgegliedert nach Bereichen ergeben sich folgende Summen:

<b>Bereich</b>	<b>Betrag in T€</b>
Schulen	2.000
Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen	2.212
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4

Der Bereich Schulen beinhaltet die Verpflichtungsermächtigungen für die Baumaßnahme Zweifeld-Sporthalle mit Sanierung des Gebäudeteiles Jahnbaude, des Hartfeldtrainingsplatzes und der Freianlage am Standort der Jahnbaude für das Johannes-Kepler-Gymnasium.

Der Bereich Straßen enthält Verpflichtungsermächtigungen für die Baumaßnahme Vorplatz Kaufhaus Schocken und für die Wittgensdorfer Straße. Die Ermächtigung zur Wittgensdorfer Straße umfasst dabei einen Betrag von 1,7 Mio. €. Die Straße soll ab 2011 im Abschnitt zwischen Leipziger Straße und Bornaer Straße ausgebaut werden. Um eine jahresübergreifende Ausschreibung und Bauausführung abzusichern, erfolgte die Einstellung der VE.

Eine weitere Verpflichtungsermächtigung wurde im Bereich Öffentliches Grün/Landschaftsbau für den Grünzug Kappelbach vorgesehen. Die VE dient der vollständigen Sicherung der vertraglichen Bindungen für die Fertigstellungspflege zum 4. Bauabschnitt.

#### 4.4 Folgekosten

Eine wesentliche Änderung im Zusammenhang mit der Einführung des NKR ist die Aufnahme der Auflösung von Sonderposten und der Abschreibungen in den Haushalt. 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.

## 5. Entwicklung der Finanzwirtschaft

### 5.1 Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbedarfs

Der gemäß Haushaltsplan 2011 bestehende Finanzmittelbedarf reduziert sich um Finanzplanzeitraum. Im Jahr 2014 wird bei Durchsetzung der Maßnahmen aus dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept erstmals wieder ein positiver Finanzmittelbestand erwartet.

### 5.2 Inanspruchnahme Kassenkredite

Gemäß § 84 SächsGemO hat die Gemeinde die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen zu sichern. Zur Sicherung 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 2011 wird wiederum ein Kassen-

kreditvolumen in Höhe von 75 Mio. € festgesetzt. Dafür wurden für das HH-Jahr 2011 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite in Höhe von 100 T€ mit einer jährlichen Steigerung in den Finanzplanjahren bis 350 T€ eingestellt. Damit wurde auf den durch die planmäßigen Fehlbeiträge abnehmenden Liquiditätsbestand reagiert. Der Kassenkreditrahmen 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 sind 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.

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

Analog dazu stellt die Tilgung von Schulden keine Ausgabe mehr dar, sondern es ist eine *Auszahlung im Finanzhaushalt* zu planen. In der Vermögensrechnung vermindert sich der Bestand an *Verbindlichkeiten*. Es entsteht kein Aufwand aus der Tilgung.

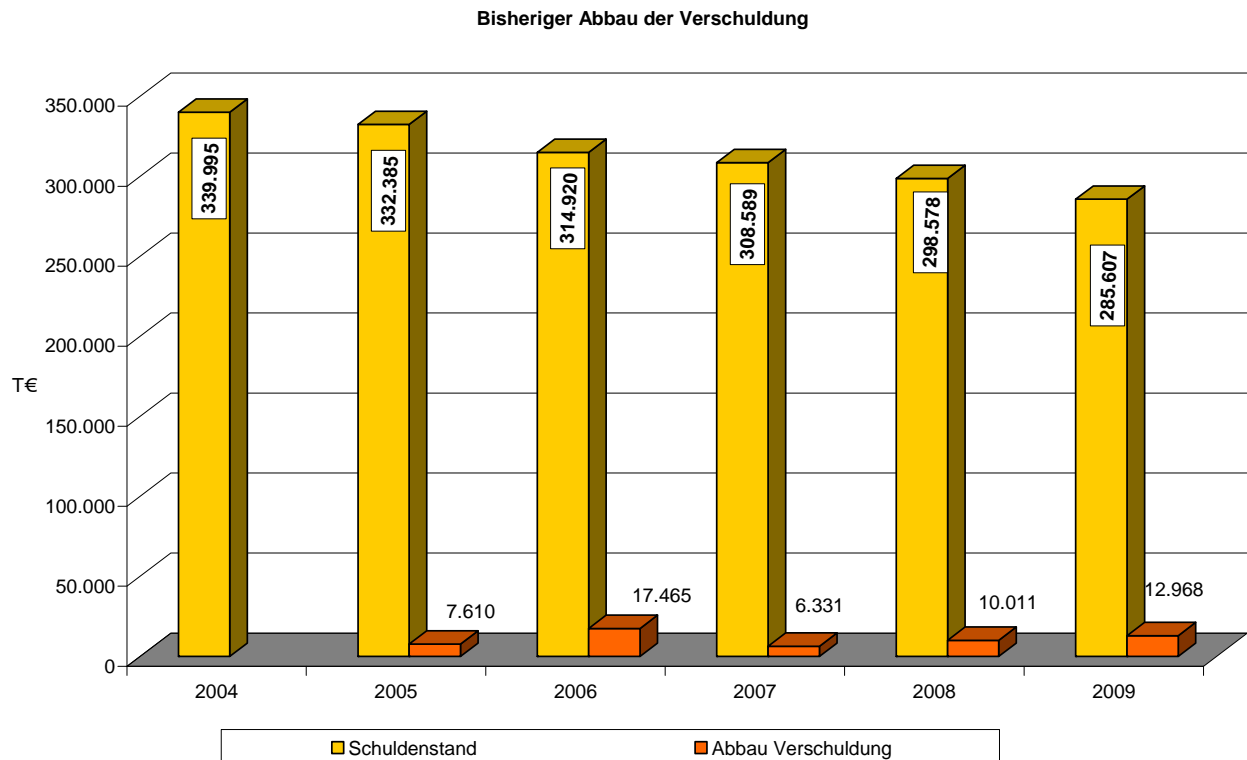
Mit den Schulden verbundene Zinsen sind davon losgelöst zu betrachten und stellen Aufwand dar, der im Ergebnishaushalt zu berücksichtigen ist. Der Aufwand ist dem Jahr zuzuordnen, in dem er (wirtschaftlich) entstanden ist. Im Voraus geleistete Zinszahlungen sind periodengerecht abzugrenzen. Die Zahlung von Zinsen ist im Finanzhaushalt wiederum separat zu planen.

Der aktuelle Stand der Verschuldung ist künftig direkt aus der Vermögensrechnung ersichtlich. Im Haushaltsplan wird auszugsweise die voraussichtliche Entwicklung bestimmter Verbindlichkeiten dargestellt, um die Zahlungswirkungen in der Finanzplanung zu verdeutlichen und die rechtzeitige Bereitstellung finanzieller Mittel gewährleisten zu können. Diese Darstellung kann jedoch erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz, d. h. mit dem Haushaltsplan 2012, vervollständigt werden.

#### Kreditaufnahmen und Schulden

Der Abbau der Verschuldung seit dem Jahr 2005 bis zum Jahresende 2009 konnte in Höhe von 54,4 Mio. € realisiert werden. Im Haushaltsjahr 2010 wurde aus der Kreditermächtigung des Jahres 2009 ein Kredit (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von 3,4 Mio. € aufgenommen. Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung des Jahres 2010 von 15,7 Mio. € war bisher liquiditätsseitig noch nicht notwendig. Sie steht in Abhängigkeit zu den zu bildenden Haushaltsausgaberesten zur Jahresrechnung 2010.

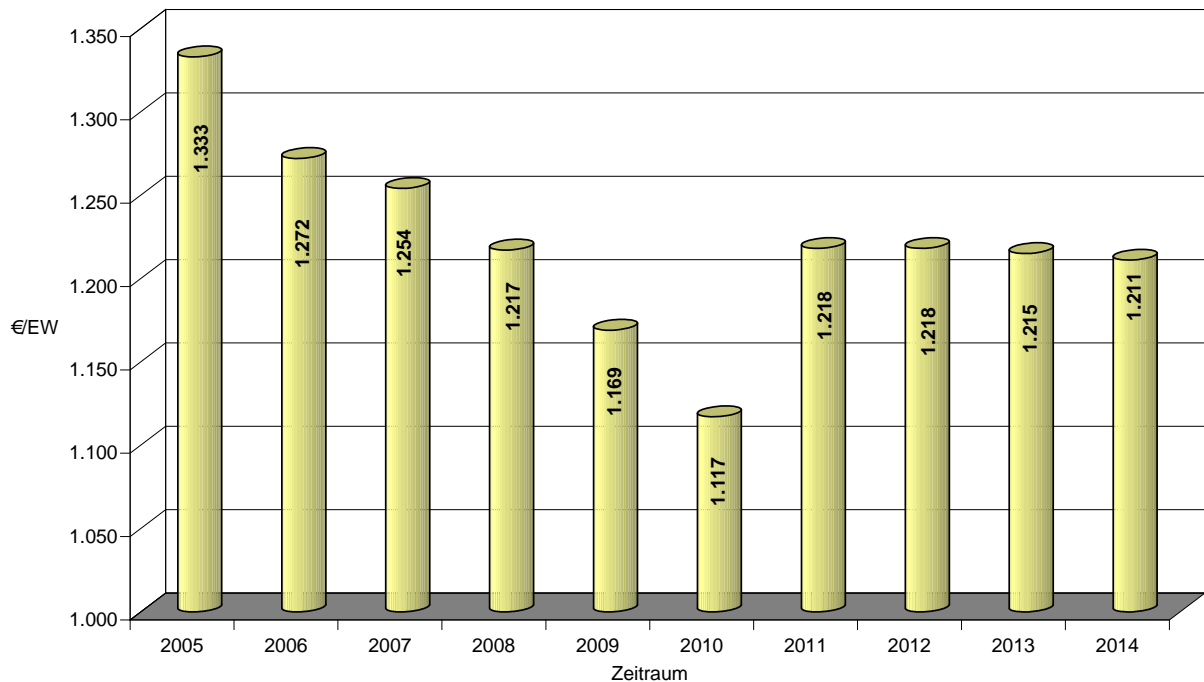
Die tatsächliche Entschuldung auf der Basis der Ist-Verschuldung stellt sich folgendermaßen dar:



Im Haushaltsjahr 2011 wird der Kreditrahmen aufgrund fehlender investiver Deckungsmittel erhöht, so dass erstmals seit Jahren eine Neuverschuldung von 8.492 T€ notwendig ist. Für die Folgejahre ist eine Kreditaufnahme maximal in Höhe der Tilgung beabsichtigt. Entscheidungen zu einer weiteren Entschuldung sind abhängig von den Konsolidierungserfolgen und der daraus resultierenden Erwirtschaftung eines Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltung.

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

Verschuldung der Stadt Chemnitz je Einwohner



Bei der Darstellung der Verschuldung je Einwohner wird unterstellt, dass die Kreditermächtigung des Jahres 2010 in voller Höhe im Jahr 2011 in Anspruch genommen wird.

#### 5.4 Liquiditätsreserve

Die dargestellte Liquiditätsreserve basiert auf dem Stand der Kassenmittel per 31.12.2010 in Höhe von 91.526 T€. Außerdem ist noch der Bestand der investiven Rücklage Schulbaumaßnahmen in Höhe von 10.500 T€ zu berücksichtigen.

Dieser Kassenbestand ist derzeit ausreichend, um die im Haushaltsplan ausgewiesenen Kassenfehlbeträge der Jahre 2011 bis 2013 abzusichern.

Zusätzlich ist zu beachten, dass auch für aus dem Haushaltsjahr 2010 zu übertragende Ermächtigungen von Einnahmen und Ausgaben die Finanzierung zu sichern ist. Die Höhe dieser Positionen steht derzeit noch nicht fest. Für die Absicherung der investiven Auszahlungen wird voraussichtlich ein Haushaltseinnahmerest aus der Kreditermächtigung des Jahres 2010 genutzt, da die Kreditermächtigung im Jahr 2010 noch nicht in Anspruch genommen wurde.

### 6. Rücklagen/Rückstellungen

#### 6.1 Rücklagen

Die Rücklage gehört im Gegensatz zu den Rückstellungen zum Eigenkapital. 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 soll im Wesentlichen die Handlungsfähigkeit bei unvorhersehbarem Finanzbedarf sichern. Diese Interpretation darf nicht auf die bilanzielle Rücklage angewandt werden, die wie oben erwähnt zum Eigenkapital gehört. Die Rücklage liegt nicht ausschließlich als Bankguthaben vor.

Die Jahresrechnung 2009 weist einen Bestand der allgemeinen Rücklage der Stadt Chemnitz in Höhe von 41,2 Mio. € aus. Im Haushaltsplan 2010 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rückla-

ge in Höhe von 15,6 Mio. € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2010 machten sich überplanmäßige Mittelbereitstellungen aus der Rücklage erforderlich (siehe die Beschlüsse B-164/2010 Zahlung des Verkehrswertes für die Liegenschaft Altenheim Grüna, B-245/2010 für Beseitigung von Bau-schäden/Unfallgefahren an der Körperbehindertenschule sowie überplanmäßige Mittelbereitstellungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden). Der gemäß § 20 Abs. 2 KomHVO gesetzlich vorgeschriebene Mindestbestand des Jahres 2010 wird nicht berührt.

### Kommunales Vorsorgevermögen

Die Stadt Chemnitz hat in den Jahren 2009 und 2010 durch die Gesetzgebung zum FAG Mittel zur Bildung eines kommunalen Vorsorgevermögens in Höhe von insgesamt 13,7 Mio. € erhalten. Es war ursprünglich vorgesehen, diese Mittel zur Vorsorge für unvorhersehbare Steuereinbrüche, rückläufige Solidarpaktmittel und negative finanzielle Auswirkungen der demografischen Entwicklung einzusetzen. Die Vorsorgerücklage ist zu marktüblichen Konditionen zu verzinsen. Die Mittel sollten ab dem Jahr 2011 jährlich zu einem Fünftel ihres Ursprungsbetrages aufgelöst werden. Gemäß § 23 Abs. 3 des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes wird die Vorsorgerücklage im Jahr 2011 zu 40 v. H. und im Jahr 2012 zu 60 v. H. des Gesamtbetrages zuzüglich der sich ergebenden Zinsen und unter Aufhebung der investiven Bindung aufgelöst.

Durch die Finanz- und Wirtschaftskrise und die dadurch bedingten Steuereinnahmeausfälle gehen die über den Gleichmäßigkeitsgrundsatz berechneten FAG-Zuweisungen dramatisch zurück. Die Finanzausgleichsmasse konnte durch die Auflösung des Vorsorgefonds (zentral beim Land) und der Vorsorgerücklage in den Jahren 2011 und 2012 stabilisiert werden, wobei jedoch das Niveau des Vorjahres nicht erreicht wird.

#### 6.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen

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

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

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

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

Die Höhe der Rückstellungen gibt somit Aufschluss über künftige (sehr wahrscheinliche) Verpflichtungen der Stadt Chemnitz gegenüber Dritten. In der Kameralistik erfolgte keine Erfassung von

Rückstellungen oder ähnlichen Verpflichtungen. Diese Werte werden erstmals mit der Eröffnungsbilanz der Stadt Chemnitz zum 01.01.2011 vorliegen. Die künftige Gesamtentwicklung der Rückstellungen hängt von mehreren Faktoren ab und ist deshalb schwer vorhersehbar und nur teilweise beeinflussbar. Erfahrungswerte im Zusammenhang mit der Bildung und Auflösung von Rückstellungen werden erst im Laufe der nächsten Jahre vorliegen.

### 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.

Bürgerschaftsnehmer	Inhalt der Bürgerschaft	Stand am Ende des Vorvorjahres	vor. Stand zu Beginn des HH-Jahres	vor. Stand zum Ende des HH-Jahres	Umschuldungen im HH-Jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH Chemnitz	Ausfallbürgschaft zur Modernisierung von Wohneinheiten Bruno-Granz-Str. 4	303.041	294.423	285.335	0
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH Chemnitz	Ausfallbürgschaft für die Modernisierung von Wohneinheiten Clausewitzstr. 31/33	463.155	449.982	436.093	0
Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH	Flächenankauf vom Hotelkomplex „Mercur“	1.219.934	774.336	316.172	0
Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH	Ausfallbürgschaft zur Absicherung d. Fremdfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen	8.231.000	8.231.000	8.231.000	0
Chemnitzer Polizeisport-Verein e. V.	Selbstschuldnerische Bürgschaft	1.687.263	1.687.263	1.687.263	0
Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft TIETZ GmbH	Ausfallbürgschaft für die Absicherung der Darlehensverträge zur Finanzierung d. Investitionsmaßnahme des ehem. Kaufhauses TIETZ	25.200.045	24.269.969	23.318.860	0
Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft SCHOCKEN Chemnitz mbH	Ausfallbürgschaft im Rahmen der Sanierung des ehemaligen Kaufhofwarenhauses in der Brückenstraße zur zukünftigen Nutzung als Landesmuseum für Archäologie	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0
Event- und Messe-Gesellschaft Chemnitz mbH	Ausfallbürgschaft zur Sicherung der Ansprüche der TLG	567.023	567.023	567.023	0
<b>Gesamt</b>		<b>41.171.461</b>	<b>39.773.996</b>	<b>38.341.746</b>	<b>0</b>

## **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 Rahmenbedingungen, 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 21 Unternehmen unmittelbar und an 27 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 werden die Beziehungen zu den Unternehmen, Beteiligungen, Eigenbetrieben und Zweckverbänden nach einer neuen Systematik in verschiedenen Produktuntergruppen dargestellt. Die Zuordnung von Aufwand, Auszahlungen, Erträgen und Einzahlungen für ausgegliederte Aufgabenbereiche hat nach den Veröffentlichungen des Sächsischen Staatsministeriums des Innern (SMI) unter der jeweils sachlich relevanten Produktgruppe zu erfolgen. So wurden den jeweiligen fachspezifischen Produktuntergruppen (z. B. Technopark Chemnitz GmbH in Produktuntergruppe 57110 - „Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen“ oder Stadthalle in Produktuntergruppe 57330 - „Beteiligung an Stadthallen, Kongress- und Messehallengesellschaften“) folgende Sachverhalte zugeordnet:

- alle zu führenden Bestandskonten (Ausweis des anteiligen Eigenkapitals der Stadt Chemnitz am jeweiligen Unternehmen, Eigenbetrieb oder Zweckverband bzw. damit verknüpft die jährlichen Anpassungen an das aktuelle anteilige Eigenkapital über Zu- oder Abschreibungen)
- auszureichende Zuschüsse und Zuwendungen an die Unternehmen, Beteiligungen, Eigenbetriebe und Zweckverbände
- Erträge aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen oder auch Verwaltungskostenerstattungen (z. B. Erträge aus Konzessionsabgabe der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG in Produktuntergruppe 53510 – „Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung“). Die Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe ist der Produktuntergruppe 61210 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20“ zugeordnet.

In Bezug auf die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Chemnitz und den Unternehmen und Eigenbetrieben sind im Jahr des Umstiegs auf die doppische Haushaltsführung einige Besonderheiten zu beachten. Unter Anderem werden ab 2011 nunmehr phasengleich die Verzinsungen der Eigenbetriebe und Gewinne der mehrheitlichen Beteiligungen des Jahres 2011 im Ergebnishaushalt 2011 berücksichtigt. Liquiditätsseitig, d. h. im Finanzhaushalt der Stadt Chemnitz, fließen die Eigenkapitalverzinsung und die Gewinne jedoch weiterhin phasenversetzt zu, d. h. im Finanzhaushalt 2011 vereinnahmt die Stadt Chemnitz lediglich die Ausschüttungen aus 2010.

Die Stadt Chemnitz zahlt im Jahr 2011 Zuschüsse an Unternehmen von insgesamt rund 31,6 Mio. €. Hinzu kommen die Zuschusszahlungen an den Eigenbetrieb „Das TIETZ“ in Höhe von insgesamt 7,99 Mio. € (vgl. Punkt 2.2.3 sowie Punkt 7.2).



in €

	PUG	RE 2009	Plan 2010	Plan 2011
<b>Eigengesellschaften</b>				
Theater *	26110	25.270.083	25.298.000	<b>25.298.000</b>
EFC	42120	1.199.934	1.150.000	<b>1.100.000</b>
VVHC	53510	-583.700	750.300	<b>0</b>
Chemnitzer Stadthalle und Messe GmbH **	57330	3.735.314	3.846.574	<b>3.618.189</b>
TechnoPark Chemnitz GmbH	57110	160.000	325.500	<b>213.000</b>
CWE	57110	1.450.000	1.430.000	<b>950.000</b>
<b>unmittelbare Beteiligungen</b>				
Verkehrslandeplatz Ch./Jahnsdorf	54810	130.000	150.000	<b>139.204</b>
TCC	57110	254.783	256.181	<b>148.661</b>
WIREGmbH	57110	150.167	151.000	<b>10.000</b>
<b>mittelbare Beteiligungen</b>				
Parkeisenbahn	54810	90.000	90.000	<b>90.000</b>
<b>Summe</b>		<b>31.856.581</b>	<b>33.447.555</b>	<b>31.567.054</b>

\* inkl. Kulturraumfördermittel, bis zum Jahr 2009 Kulturraumfördermittel in separater HH-Stelle 33100.71510 ausgewiesen

\*\* ehemals Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH (fusioniert mit Event- und Messengesellschaft Chemnitz GmbH)

Im Vergleich zum Jahr 2010 sinken die Zuschüsse an städtische Unternehmen erheblich, in Summe um ca. 1.881 T€. Maßgeblich begründet sich dies durch den Wegfall des Zuschusses an die VVHC ab dem Jahr 2011 sowie verschiedene Zuschusskürzungen an die städtischen Unternehmen, die im Rahmen des EKKo beschlossen wurden.

Die vom Stadtrat am 24.11.2010 beschlossene EKKo-Maßnahme Theater/01 – Festschreibung des Zuschusses für die Folgejahre an die **Städtische Theater Chemnitz gGmbH** auf Basis 2010 – wurde im Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2011 der STC bis zum Jahr 2014 umgesetzt. Die Reduzierung in 2015 um weitere 3 Mio. € wurde wegen einer hierfür notwendigen Grundsatzentscheidung des Stadtrates nach Auslaufen der Haustarifverträge noch nicht berücksichtigt. Der Generalintendant wurde durch den Stadtrat beauftragt ein Konzept für den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Kulturbetriebes der STC zu erarbeiten. Die STC erhält weiterhin anteilig den höchsten Zuschuss aller städtischen Unternehmen.

An die **Eissport- und Freizeit GmbH** (EFC GmbH) ist ein Zuschuss in Höhe von 1.100 T€ eingeordnet. Darin enthalten ist die Kürzung des Zuschussbetrages in Höhe von 50 T€ im Rahmen des EKKo (Maßnahme FiWi/03) und der damit verbundenen Aufgabenreduzierung.

Ab dem Jahr 2011 sollen an die **VVHC** keine Zuschüsse mehr ausgereicht werden, wie dies in anderen Großstädten (z. B. Leipzig, Dresden, Zwickau) seit Jahren gängige Praxis ist. Diese Vorgabe ist im Wirtschaftsplan 2011 der VVHC eingearbeitet. Im Jahr 2010 war in der städtischen Haushaltsplanung noch ein diesbezüglicher Ansatz von 750 T€ enthalten.

Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 15.12.2010 die vollständige Übernahme aller Geschäftsanteile an der Event- und Messengesellschaft Chemnitz GmbH durch die Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH sowie deren Verschmelzung. Zukünftig werden Stadthalle und Messe unter **Chemnitzer Stadthalle und Messe GmbH** firmieren. Ab 2011 werden die Zuschüsse an Stadthalle und Messe zusammengefasst. Die im EKKo beschlossenen Maßnahmen FiWi/06 - Reduzierung des Zuschusses der Stadthalle - sowie FiWi/11 - Zuschusskürzung Stadt-

halle für Verlustausgleich Tochterunternehmen EMC wegen Zusammenführen beider Gesellschaften - können vollständig umgesetzt werden. Die Chemnitzer Stadthalle und Messe GmbH plant außerdem die Erweiterung des Stadthallenkomplexes um einen Kongressbereich (ca. 2.000 m<sup>2</sup>, Investitionssumme in Höhe von ca. 16 Mio. €). Im Jahr 2011 ist hierfür die Auslobung eines Architektenwettbewerbes vorgesehen (Stadtratsbeschluss vom 15.12.2010). Das Gesamtvorhaben wird wesentliche Auswirkungen auf den Zuschuss des Unternehmens in den Folgejahren haben.

Die **TechnoPark Chemnitz GmbH** 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 Einnahmen gedeckt werden können. Aus diesem Grund ist im Jahr 2011 ein Zuschuss in Höhe von 123 T€ an die TechnoPark Chemnitz GmbH geplant. Des Weiteren erbringt die Gesellschaft Leistungen (u. a. Vermietung des Start-up Gebäudes und Vermarktung des Standortes „TechnoPark“), welche im Jahr 2011 in Höhe von 90 T€ planseitig berücksichtigt wurden. Im Jahr 2011 benötigt die TechnoPark Chemnitz GmbH einen geringeren Zuschuss als im Jahr 2010, da die Anlaufphase der Vermietung an Existenzgründer positiver als ursprünglich geplant verläuft. Die Maßnahme im Rahmen des EKKo (FiWi/08 - Senkung des Zuschusses) betrifft die Gesellschaft erst ab 2012.

Die **Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE)** hat in ihrer Planung für 2011 einen Zuschussbetrag von 950 T€ eingearbeitet. Berücksichtigt ist dabei eine Kürzung im Rahmen des EKKo (Maßnahme FiWi/02) in Höhe von 50 T€ ab 2011. Die Reduzierung des Zuschusses im Rahmen des EKKo erfordert eine Aufgabenreduzierung bei der CWE und der Tochtergesellschaft CMT. Zudem ist eine Ausschüttung der Tochtergesellschaft TGR an die CWE in Höhe von 400 T€ in 2011 geplant (EKKo-Maßnahme – Sonstige/01). Da die Ausschüttung einmalig für 2011 vorgesehen ist, sind von 2012 – 2014 1.350 T€ Zuschuss an die CWE im städtischen Haushalt vorgesehen.

Aufgrund der angekündigten Zuschusskürzung in 2011 durch den Gesellschafter Landkreis Erzgebirge wurde die Wirtschaftsplanung der **Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH** überarbeitet. Auf der Basis des beschlossenen Wirtschaftsplanes 2011 wird für die Gesellschaft ein städtischer Zuschussbetrag von 139 T€ veranschlagt. Damit ergibt sich eine Verringerung der städtischen Zuschussleistung gegenüber 2010 von rund 11 T€. Erstmals sind keine investiven Zuschüsse an die Gesellschaft vorgesehen, da die 1. Ausbaustufe des Verkehrslandeplatzes nunmehr abgeschlossen ist.

Gemäß EKKo (Maßnahme FiWi/07) ist ab dem Jahr 2012 eine Reduzierung der Pachtsubvention an die **TCC GmbH** in Höhe von 30 T€ brutto im Wirtschaftsplan der GmbH eingearbeitet. Des Weiteren ist in Zusammenhang mit der Bestellung des ehemaligen Prokuristen zum Geschäftsführer der TCC GmbH ab 01.01.2011 eine Personalkosteneinsparung verbunden, so dass eine weitere Reduzierung ab 2011 in Höhe von 30 T€ brutto vorgesehen ist und sich ab 2012 eine Verringerung der Pachtsubvention um 60 T€ brutto ergibt.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung und der kommunalen Gremien wurde die Auflösung der **WIRE GmbH** in 2010 beschlossen. Bis zur endgültigen Abwicklung sind noch Zuschüsse in Höhe von 10 T€ in 2011 und 2012 in den Haushalt eingestellt.

Bei der **Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH** liefen im Jahr 2008 Förderungen über ABM- bzw. SAM-Programme aus. Um die Absicherung des Geschäftsbetriebes zu unterstützen, wurde im Jahr 2008 eine Aufstockung des in den vergangenen Jahren geleisteten städtischen Zuschussbetrages auf einen Betrag von 90 T€ vorgenommen. Dieser Zuschussbetrag wird analog für das Jahr 2011 (wie bereits in 2009 und 2010) fortgeführt.

Neben den Aufwendungen aus dem **Ergebnishaushalt** für Zuschüsse 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 Einnahmequelle 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 2011 Erträge aus **Konzessionsabgaben Strom und Gas** in Höhe von ca. 9,3 Mio. € (Vorjahr 9,3 Mio. €). Die Konzessionsabgabe der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG ist in Höhe von 8.570 T€ geplant (vormals Stadtwerke Chemnitz mit 8.500 T€ und Erdgas Südsachsen mit 70 T€ nunmehr in Summe). Die Konzessionsabgabe der **enviaM** beläuft sich in 2011 auf 700 T€. Als Einnahme aus **Trinkwasserkonzessionsabgaben** der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG ist ein Betrag von 3.000 T€ als Zahlung für das Jahr 2011 im Haushalt veranschlagt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Erträge aus Konzessionsabgaben stark abhängig vom jeweiligen Medienabsatz der Unternehmen sind und damit Schwankungen unterworfen sein können.

Zudem werden **Erträge aus Gewinnausschüttungen** erzielt. Sie sind insgesamt im Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 3,6 Mio. € (Vorjahr: 2,0 Mio. €) geplant. Dies betrifft die enviaM (aus direkter Beteiligung und aus Beteiligung über KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM) mit 310 T€. Die EKKo-Maßnahme FiWi 04 wird damit umgesetzt. Im Haushaltsjahr 2011 ist zudem ein Ertrag aus Ausschüttung der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) in Höhe von 300 T€ geplant. Von der **Sparkasse Chemnitz** wird (über den Sparkassenzweckverband) im Haushaltsjahr 2011 mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 2,0 Mio. € gerechnet (Vorjahr 1,3 Mio. €). Im Rahmen des EKKo (FiWi/01) wird zusätzlich ab 2011 erstmalig eine Gewinnausschüttung der VVHC in Höhe von 1.000 T€ veranschlagt.

Aufgrund der vom Stadtrat am 23.06.2010 beschlossenen Reduzierung der Beteiligung am Zweckverband auf 0,1 % im Zuge der Fusion der Stadtwerke Chemnitz AG mit der Erdgas Südsachsen wird ab dem Haushaltsjahr 2011 keine Gewinnausschüttung mehr über den Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen (vgl. Punkt 7.3) erwartet.

Eine Gewinnausschüttung der Südsachsen Wasser GmbH ist aufgrund der Anteilsveräußerung im Zuge der Sicherheitsneugründung des Zweckverbandes Fernwasser ab 2011 nicht mehr veranschlagt (Vorjahr 70 T€). Die vorbenannten Größen stellen eine anspruchsvolle Ertragserwartung aus Gewinnausschüttungen dar, die sich an den Ist-Daten der Vorjahre orientiert. Auch hier sind Schwankungen je nach individuellem 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 260 T€ geplant. Im Jahr 2011 betragen die geplanten Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen 1.260 T€, da die Bedingungen für eine Zinszahlung über der Mindestverzinsung von 260 T€ eintreten sollen. Die zusätzliche Zinszahlung von 1.000 T€ fließt liquiditätsseitig jedoch erst 2012 zu.

## 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.

Wie bereits unter Punkt 7.1 dargelegt, werden mit Einführung des Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens die Erträge aus der **Verzinsung des Eigenkapitals** der Eigenbetriebe in Höhe von 2,3 Mio. € aus dem Wirtschaftsjahr 2011 der Eigenbetriebe in der Produktuntergruppe 61210 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20“ phasengleich geplant.

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

Der **Straßenentwässerungskostenanteil** (PUG 54110) der sich auf den Anschluss von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen bezieht (§ 11 Abs. 3 SächsKAG), ist durch die Stadt Chemnitz zu tragen und an den ESC bzw. die eins energie in sachsen GmbH & Co. KG zu entrichten. Er beträgt im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 5,19 Mio. €. Hierbei ist die beschlossene EKKo-Maßnahme Nr. 66/08 – Reduzierung des Straßenentwässerungskostenanteils der Stadt Chemnitz – im Wirtschaftsplan des ESC bereits berücksichtigt, wie auch in den in 2010 bereits beschlossenen Kalkulationen der Abwasserentgelte, gültig ab 2011.

Die Kosten für den **Winterdienst** (PUG 54520) werden von der Stadt Chemnitz an den ASR erstattet. Im Haushaltsjahr 2011 sind dafür analog des Vorjahres 2,0 Mio. € veranschlagt.

Im Rahmen der **Straßenreinigung** werden insgesamt für das öffentliche Interesse (PUG 54510) und die Entleerung der städtischen **Papierkörbe** (PUG 54510) 1,23 Mio. € für die Zahlung an den ASR geplant. Für die **Gullyreinigung** (PUG 54110) und die **Mietzahlung** für die Mitnutzung des **Betriebshofes** (PUG 54910) werden ca. 595 T€ an diesen Eigenbetrieb geplant. Diese drei im Rahmen des EKKo beschlossenen städtischen Einsparmaßnahmen beim öffentlichen Interesse/Straßenreinigung, in der Gullyreinigung und der Papierkorbentleerung (66/09; 66/10; 66/14) fanden in der aktuell gültigen Straßenreinigungsgebührensatzung sowie im Wirtschaftsplan des ASR 2011 Berücksichtigung. Zur Erreichung der städtischen Konsolidierungsforderung sind erhebliche Einsparungen im Eigenbetrieb ASR erforderlich. Dazu wurde seitens des Betriebsleiters ein umfangreicher Maßnahmenkatalog erarbeitet.

Im Haushaltsplan 2011 sind derzeit folgende Zuschüsse an den Eigenbetrieb „**Das TIETZ**“ eingestellt:

- in € -

Eigenbetrieb „Das TIETZ“	PUG	RE 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stadtbibliothek *	27210	5.126.111	4.902.609	<b>4.794.749</b>
Volkshochschule	27110	1.394.851	1.495.519	<b>1.340.519</b>
Naturkundemuseum *	25210	1.808.949	1.851.783	<b>1.851.783</b>
<b>Summe</b>		<b>8.329.911</b>	<b>8.249.911</b>	<b>7.987.051</b>

\* inkl. Kulturräumfördermittel, bis zum Jahr 2009 Kulturräumfördermittel in separaten HH-Stellen (35200.71510, 32110.71510) ausgewiesen

Der o. g. Betrag in Höhe von 7,99 Mio. € deckt planseitig den Jahresfehlbetrag 2011 nicht vollständig ab. Die negativen Bilanzergebnisse führen bilanziell zu einer Reduzierung des Eigenkapitals. Liquiditätsseitig kann der Eigenbetrieb den Wirtschaftsplan für 2011 ausgleichen. Für den Ausgleich werden auch erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von 551 T€ eingesetzt. Ab dem Jahr 2012 weist der Finanzplan Unterfinanzierungen aus. In den nächsten Jahren ist eine konsequente Prüfung und ggf. Anpassung des Leistungsangebotes verbunden mit einer Aufwandsreduzierung erforderlich. Um die Liquidität des Eigenbetriebes zu sichern, ist kurzfristig durch den Eigenbetrieb ein Konsolidierungskonzept mit geeigneten Maßnahmen zu erstellen.

### 7.3 Wesentliche Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

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

Den größten Anteil an der Summe der Umlagenzahlung der Stadt Chemnitz erhält der **Zweckverband Sächsisches Industriemuseum**. Ausgaben für die laufende Verwaltung sowie für Investitionen, die nicht durch eigene Einnahmen abgedeckt werden können, werden über Umlagen der kommunalen Verbandsmitglieder sowie durch Zuschüsse des Freistaates Sachsen finanziert. Aufgrund der kontinuierlich abschmelzenden Zuschüsse des Freistaates Sachsen waren die kommunalen Verbandsmitglieder bislang gezwungen, die sinkende finanzielle Beteiligung des Freistaates Sachsen durch höhere Umlagen zu kompensieren. Im Haushaltsjahr 2011 ist eine Umlage an den Zweckverband in Höhe von 1.050 T€ (Vorjahr: 965 T€) geplant.

Mit der Mitgliedschaft im **Rettungszweckverband Chemnitz-Stollberg** 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 Februar 2010 durch die beteiligten Kommunen unterzeichnet (entsprechende Beschlüsse der kommunalen Gremien waren vorausgegangen) und von der Landesdirektion genehmigt.

Die Kostenträger des Rettungsdienstes beteiligen sich zu 50 % an den Gesamtkosten und für 75 % der darüber hinaus noch zu finanzierenden Kosten soll eine Förderung des Freistaates erfolgen, 25 % sind durch die Kommunen zu tragen. In der Planung sind sowohl die Umlagen als auch die erforderliche Zahlungen der Stadt Chemnitz hinsichtlich des kreditfinanzierten Eigenanteils für den Brand- und Katastrophenschutz des Neubaus der integrierten Regionalleitstelle dargestellt.

Aufgrund der vom Stadtrat am 23.06.2010 beschlossenen Reduzierung der Beteiligung am **Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen** auf 0,1 % im Zuge der Fusion der Stadtwerke Chemnitz AG mit der Erdgas Südsachsen wird ab dem Haushaltsjahr 2011 keine Gewinnausschüttung aus dem Zweckverband mehr erwartet.

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

				in €
	PUG	RE 2009	Plan 2010	Plan 2011
<b>Aufwendungen</b>				
<b>ZV Planungsverband Region Chemnitz</b>				
	51110	3.885	11.000	<b>16.000</b>
<b>ZV Sächsisches Industriemuseum *</b>				
	25210	985.030	964.910	<b>1.050.400</b>
<b>Rettungszweckverband Chemnitz-Stollberg *</b>				
	12710	0	10.000	<b>86.000</b>
<b>ZV Tierkörperbeseitigung</b>				
	53710	30.847	38.000	<b>38.000</b>
<b>ZV Naturschutzstation Herrenhaide</b>				
	56110	1.110	1.140	<b>0</b>
<b>Summe</b>		<b>1.020.872</b>	<b>1.025.050</b>	<b>1.190.400</b>
<b>Erträge</b>				
<b>ZV Gasversorgung in Südsachsen</b>				
	53210	243.501	240.000	<b>0</b>

\* einschließlich investiver Zuschüsse

## 8. Entwicklung des Basiskapitals

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

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

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

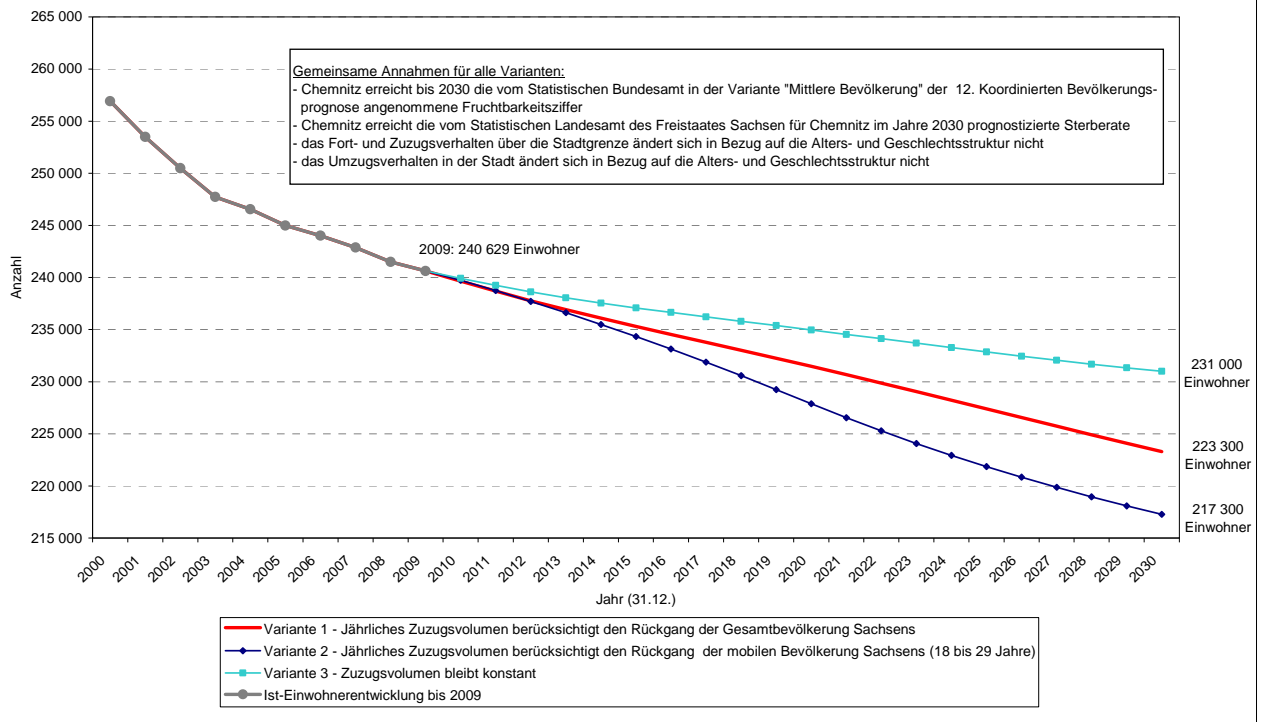
Die bisher sowohl für den Haushaltsausgleich in der Kameralistik als auch zur Sicherung der Kasensliquidität der Kommune heranzuziehende „allgemeine kamerale Rücklage“ ist mit dem Basiskapital nicht vergleichbar. Die tatsächlich vorhandenen liquiden Mittel sind nach Umstellung auf Doppik auf der Aktivseite der Vermögensrechnung als „Liquide Mittel“ ausgewiesen. Der Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Kommune dienen entsprechend die Finanzplanung und die Finanzrechnung mit der Liquiditätsreserve.

## 9. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

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

Es wird davon ausgegangen, dass die Chemnitzer Bevölkerung bis 2030 in Abhängigkeit von den Prognoseannahmen auf eine Zahl zwischen 217.000 und 231.000 Einwohnern sinken wird. Die mittlere Variante im Diagramm (Variante 1), die als Grundlage kommunaler Planungen dient, führt auf eine Zahl von ca. 223 000 Einwohnern. Damit wird ein Bevölkerungsverlust der Stadt Chemnitz bis 2030 gegenüber dem Einwohnerstand vom Dezember 2009 zwischen 4 % und 10 % erwartet.

### Bevölkerungsentwicklung bis 2030



## Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Position	Erläuterung
<b>Erträge</b>	
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer) und Gemeindeanteile an Bundes- und Landessteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer), Spielbankabgabe; Sonderlastenausgleich Hartz IV vom Land
Zuwendungen, Umlagen und 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 statt dessen anschließend mit den Abschreibungen des Vermögens über die Nutzungsdauer aufgeteilt. Beispiele sind eigene Planungsleistungen für Investitionen
sonstige ordentliche Erträge	u. a. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge u. ä.; Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: Werden ursprünglich gebildete Rückstellungen der Höhe oder dem Grunde nach nicht mehr benötigt, werden sie ertragswirksam ausgebucht.
realisierbare außerordentliche Erträge	Planbare außerordentliche Erträge ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen Vermögensverkäufen



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

Position	Erläuterung
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Aufwand für Zinsen, insbesondere für Investitions- und Kassenkredite sowie bei Rückzahlung von Fördermitteln
Transferaufwendungen  Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	Soziale Leistungen  Zuschüsse an Dritte (einschl. verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbände) für laufende Zwecke; Bei Zuschüssen an Dritte zur Förderung von Investitionen, die mit einer Zweckbindungsfrist oder einem (Mit-)Nutzungsrecht versehen sind, wird in der Vermögensrechnung ein aktiver Sonderposten ausgewiesen. Durch die jährliche Auflösung dieses Sonderpostens werden die Mittel aufwandsseitig über den Zeitraum der Zweckbindung aufgeteilt. Soziale Leistungen
Sozialumlage	Umlage, die vom Kommunalen Sozialverband unter Berücksichtigung der Aufgabenerfüllung sowie der Steuerkraft der Mitglieder erhoben wird
sonstige ordentliche Aufwendungen	Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungskosten, Geschäftsführungskosten der Fraktionen, Steuern, Versicherungen, Sachverständigenkosten einschl. der Bildung von Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren (entspricht dem Vorsichtsprinzip); Leistungsbeteiligung an ARGE SGB II
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	Planbare außerordentliche Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen oder vorgesehenen Vermögensverkäufen. Die Planung erfolgt derzeit insbesondere für die Subventionierung von Grundstücksverkäufen in Gewerbegebieten und sonstigen Gebieten (Verkäufe unter Buchwert).
<b>Finanzhaushalt</b>	
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Gemäß den gesetzlichen Vorgaben im Freistaat Sachsen wird der Finanzhaushalt nicht direkt aus den geplanten Ein- und Auszahlungen aufgestellt, sondern aus dem Ergebnishaushalt abgeleitet. Hierfür wird der Saldo des Ergebnishaushaltes um alle nicht zahlungswirksamen Posten vermindert (z. B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführung an Rückstellungen) und um die nicht ergebniswirksamen Zahlungen erhöht (z. B. Inanspruchnahme von Rückstellungen). Aus dieser Berechnung ergibt sich der Bedarf an Zahlungsmitteln für alle laufenden Verwaltungsvorgänge (entspricht weitgehend dem bisherigen Verwaltungshaushalt ohne Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt). Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des doppelten Haushaltes nach den Übergangsvorschriften des § 131 Abs. 6 SächsGemO-Doppik herangezogen.

Position	Erläuterung
<b>investive Einzahlungen</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	Erhaltene Beiträge für Investitionen, z. B. Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Anlagevermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und kurzfristigen Wertpapieren
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	z. B. Rückzahlung überzahlter Bauauszahlungen durch Dritte
<b>investive Auszahlungen</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 beweglichem Sachanlagevermögen	Erwerb von beweglichem Vermögen wird bilanziell zwischen 150 € und 1.000 € als Sammelposten erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben, über 1.000 € gilt der Einzelerfassungsgrundsatz
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	Baumaßnahmen an technischen Anlagen, Betriebsanlagen usw.

## Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Chemnitz

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

## **Bewirtschaftungsgrundsätze**

### **1 Wertgrenze gem. § 4 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik**

Investitionen ab einem Gesamtumfang über 200.000 € werden in den Teilfinanzhaushalten separat dargestellt.

### **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 Zusätze an das Kämmereiamt zu leisten. Darüber hinaus besitzt der jeweilige Bürgermeister die Verantwortung für die Summe der nachgeordneten Amtsbudgets.

Darüber hinaus 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 Buchungsstellen sind aus dem regulären Amtsbudget herausgelöst. Sonderbudgets werden für die allgemeinen Deckungsmittel (PB 61, vor allem Steuererträge und Schlüsselzuweisungen, Kredite) eingerichtet.

Das Budget wird jeweils für ein Haushaltsjahr festgelegt. Die Möglichkeit der Übertragbarkeit bleibt hiervon unberührt.

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

#### *Budgetüberschreitungen*

Der Zuschussbedarf bzw. Überschuss ist die relevante Größe zur Messung der Budgeteinhaltung.

Der Budgetverantwortliche hat grundsätzlich die Einhaltung des Budgets zu sichern. Innerhalb der eingerichteten Deckungskreise ist der Ausgleich von Mindererträgen und Mehraufwendungen zu gewährleisten.

Sofern der Ausgleich eines Budgets nicht möglich ist, muss ein Ausgleich mit über- bzw. außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen vorrangig innerhalb des Dezernates geprüft werden. Entsprechende Anträge auf außer- bzw. überplanmäßige Mittelbereitstellung sind im Kämmereiamt einzureichen.

Ist ein Ausgleich auch innerhalb des übergeordneten Budgets nicht möglich, sind Festlegungen zur Auswirkung auf das Budget im Folgejahr bzw. für den Finanzplanzeitraum im Einzelfall durch den Stadtkämmerer unter Berücksichtigung der Gründe für die Budgetüberschreitung zu treffen.

### 3 Deckungskreise

Die gesetzlichen Festlegungen ermöglichen Umschichtungen

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

Hierbei ist wichtig, dass der Zusammenhang zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt Berücksichtigung findet.

Bereiche der Haushaltswirtschaft	Teilergebnishaushalt		Teilfinanzhaushalt	
	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Bereich der laufenden Verwaltung		Zahlungswirksame bzw. zahlungsunwirksame Aufwendungen untereinander, § 20 Abs. 1		Auszahlungen untereinander, § 20 Abs. 1 i. V. m. § 20 Abs. 3
	Unechte Deckungsfähigkeit: Mehrerträge ermöglichen Mehraufwendungen, § 19 Abs. 2 Mindererträge bedingen Minderaufwendungen, § 19 Abs. 2		Unechte Deckungsfähigkeit: Mehreinzahlungen ermöglichen Mehrauszahlungen Mindereinzahlungen bedingen Minderauszahlungen § 19 Abs. 4	
Umschichtungen vom Bereich der laufenden Verwaltung in den Investitionsbereich	Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden. § 20 Abs. 4			
Investitionsbereich	(nicht relevant)			Auszahlungen untereinander § 20 Abs. 3
			Mehreinzahlungen ermöglichen Mehrauszahlungen § 19 Abs. 4 Mindereinzahlungen bedingen Minderauszahlungen § 19 Abs. 4	

Die Nutzung der in der Tabelle aufgeführten Möglichkeiten erfolgt in der Stadt Chemnitz mit den nachstehenden Einschränkungen.

#### *Gegenseitige Deckungsfähigkeit*

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

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen werden aus dem Deckungskreis je Budget herausgelöst und über einen gesonderten Deckungskreis verknüpft. Unterjährige Umverteilungen von Personal- zu Sachaufwand können jedoch mit Zustimmung des Personalamtes beim Kämmereiamt beantragt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass für den Bereich des Personalaufwandes und der -auszahlungen insgesamt sowie im Budget des Fachamtes 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
- Ersatzinvestitionen IuK
- Portogebühren
- Fernmeldegebühren
- Haltung von Fahrzeugen
- Dienstreisen

Um sicherzustellen, dass das städtische Vermögen nicht aufgezehrt wird, dürfen grundsätzlich Minderaufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens nicht zur Deckung von anderen Aufwendungen herangezogen werden. Ansonsten ist das Amt 20 einzubeziehen (Antrag auf Mittelübertragung).

Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens dürfen jedoch durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen bei anderen Sachkonten gedeckt werden.

Bei 100%igen Erstattungen liegt das Augenmerk auf der vollständigen Refinanzierung. Daher werden diese Sachverhalte im Budget des Amtes belassen, jedoch aus dem Deckungskreis des Budgets herausgelöst.

Inneren Verrechnungen kommt mit dem NKR eine höhere Bedeutung zu, da vor allem durch die vollständige Kosten-Leistungs-Rechnung eine deutlich bessere Basis für die Darstellung von Verknüpfungen innerhalb der Verwaltung vorliegt. Jedoch ist ebenfalls bei diesen Instrumenten 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. Dies ist außerdem in Ausführung von § 20 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu beachten, da zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zu Gunsten zahlungswirksamer Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden dürfen. Aufgrund der produktorientierten Sichtweise 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. Dieser Mechanismus wird nur dann als sinnvoll erachtet, wenn sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen in gewissem Maße beeinflussbar sind.

Um eine flexiblere Haushaltsdurchführung und gleichzeitig auch den Haushaltsausgleich gewährleisten zu können, wird festgelegt, dass 30 % der Mehrerträge eines Budgets in den

Kontenarten:

- 331 (Verwaltungsgebühren), 332 (Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte, Kostenerstattungen), 334 (Schülerbeförderungsentgelt)
- 341 (Mieten und Pachten), 342 (Erträge aus Verkauf), 346 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

zu Mehraufwendungen im selben Budget berechtigen. Desgleichen sind 30 % der Mindererträge in diesen Kontenarten über zahlungswirksame Minderaufwendungen zu decken. Diese Verfahrensweise gilt gleichlautend für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen. Ausgenommen hiervon sind zweckgebundene Erträge. Diese sind explizit für ein Aufwandskonto bereit zu stellen.

Für die Bereitstellung der Mehrerträge/-einzahlungen sind Anträge auf Mittelübertragung an das Amt 20 zu richten.

Mindererträge/-einzahlungen werden im Rahmen des Finanzcontrollings 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 ebenfalls 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 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 zulässig (nicht außerplanmäßige Vorhaben).

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

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

#### *Deckungsfähigkeit bei Investitionen einschl. Verpflichtungsermächtigungen*

Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig.

Zwischen den Investitionsmaßnahmen besteht keine generelle gegenseitige Deckungsfähigkeit im Budget, um einen ausreichenden Vorbereitungsstand von Investitionsmaßnahmen zu gewährleisten, ggf. die korrekte Einbeziehung der Fördermittel zu überwachen und den Eingriff in das Etatrecht des Stadtrates zu reduzieren. Für nicht separat im Haushaltsplan ausgewiesene Investitionen ist ein Antrag auf Mittelübertragung an das Amt 20 zu stellen, für die Beteiligung von separat ausgewiesenen Maßnahmen oder Überschreitung der Wertgrenze für den Einzelausweis gelten die Wertgrenzen für über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellungen.



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.

#### **4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen**

Ein Antrag auf Bereitstellung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen darf nur gestellt werden, wenn die Bedingungen des § 79 SächsGemO erfüllt sind. Die Unabweisbarkeit bzw. das dringende Bedürfnis für diese Aufwendungen/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 zu erläutern sowie die Deckung der Folgekosten.

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

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

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

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

#### **5 Übertragbarkeit**

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

Weitere Übertragungsvermerke sind bei Bedarf im Amt 20 zu beantragen. Eine aussagefähige Begründung ist beizufügen.

Über die Höhe der Übertragung wird im Einzelfall 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.

- Eine Übertragung ist aufgrund § 18 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik nur bei Einhaltung des geplanten Gesamtergebnisses zulässig.
- Voraussetzung für eine Übertragung von Mitteln ist eine Ergebnisverbesserung im jeweiligen Amtsbudget unter Einbeziehung aller Erträge und Aufwendungen (insbesondere einschl. Personalaufwand und Abschreibungen) dieses Budgets.
- Es dürfen keine Budgetüberschreitungen im übergeordneten Budget bestehen.
- Die Übertragung erfolgt bis max. 50 % der Budgetverbesserung. Basis hierfür ist der Überschuss/Zuschuss gemäß Ergebnisplan im Vergleich zum erzielten Rechnungsergebnis.
- Aufwendungen mit zweckgebundenen Erträgen werden gesondert betrachtet.

- Der Antrag des Amtes hat die Produktsachkonten aufzuführen, zu Gunsten derer die Übertragung erfolgen soll.

Bei Übertragung von Ermächtigungen im Ergebnishaushalt nach o. g. Regelungen sind die entsprechenden Ansätze im Finanzhaushalt mit zu übertragen (Kontengruppe 72). Die Übertragung gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik bei investiven Auszahlungen ist einzeln nach Produktsachkonto bzw. Maßnahmesachkonto im Kämmereiamt 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 (siehe auch Punkt 2) 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. 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 SächsGemO einer Kreditverpflichtung gleichkommt, bedarf eines Stadtratsbeschlusses sowie der Einzelgenehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, wenn es sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt. Solche genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte sind u. a.

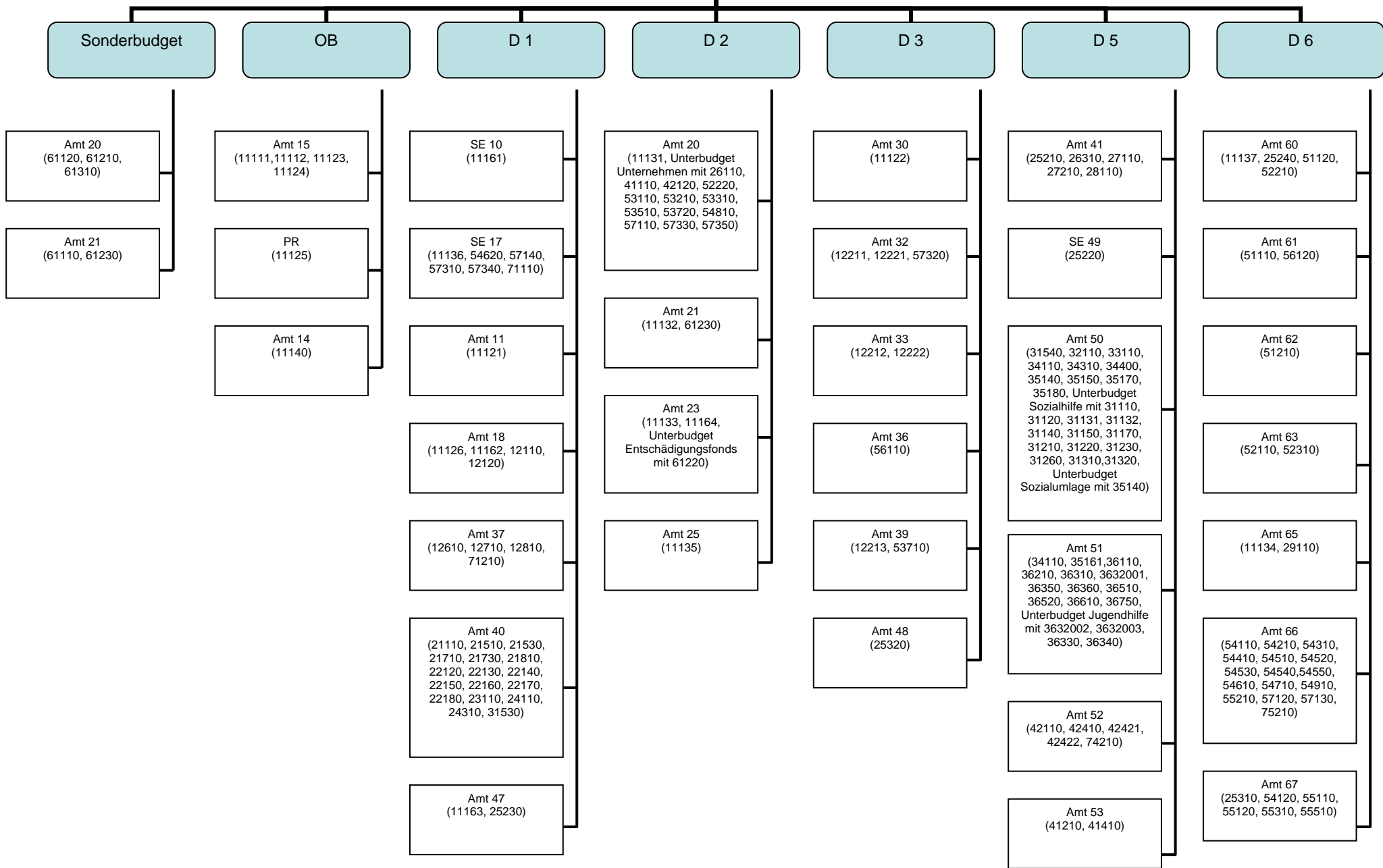
- Vorfinanzierungsverträge für Investitionsauszahlungen mit Bau- oder Generalauftragnehmern bzw. anderen Dritten,
- Leasingverträge bzw. Mietkaufverträge,
- Mietverträge mit einer Laufzeit von über 20 Jahren.

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

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

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

# Budgetstruktur der Stadtverwaltung Chemnitz



Nr.	Typ	Bezeichnung	Prüfung
0001	1.echte gegenseitige Deckung	Personalkosten	im gesamten Deckungskreis
0002	2.echte einseitige Deckung	Haltung von Fahrzeugen Versicherungen	im gesamten Deckungskreis
0003	2.echte einseitige Deckung	Gebäudeversicherung	im gesamten Deckungskreis
0004	2.echte einseitige Deckung	arbeitsmedizinischer Dienst	im gesamten Deckungskreis
0006	2.echte einseitige Deckung	Portogebühren	im gesamten Deckungskreis
0007	2.echte einseitige Deckung	Fernmeldegebühren	im gesamten Deckungskreis
0008	2.echte einseitige Deckung	Haltung Fahrzeuge	im gesamten Deckungskreis
0009	2.echte einseitige Deckung	Dienstreisen	im gesamten Deckungskreis
0010	1.echte gegenseitige Deckung	Städtebau/Wohnungsbauförderung Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0011	1.echte gegenseitige Deckung	Jugendhilfe	im gesamten Deckungskreis
0012	1.echte gegenseitige Deckung	Baukoordination Büromaterial	im gesamten Deckungskreis
0014	1.echte gegenseitige Deckung	Baukoordination Aufwendungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	im gesamten Deckungskreis
0015	1.echte gegenseitige Deckung	Sachsenhalle, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0016	1.echte gegenseitige Deckung	Leichtathletik-Mehrzweck-Halle Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0017	1.echte gegenseitige Deckung	Sporthalle Am Schloßteich Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0018	1.echte gegenseitige Deckung	Sportforum, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0019	1.echte gegenseitige Deckung	Richard-Hartmann-Halle Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0020	1.echte gegenseitige Deckung	Massen- und Freizeitsportanlagen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0021	1.echte gegenseitige Deckung	Stadtbad, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0022	1.echte gegenseitige Deckung	Schwimmhalle Bernsdorf, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0023	1.echte gegenseitige Deckung	Schwimmhalle Gablenz, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0024	1.echte gegenseitige Deckung	Schwimmhalle Am Südring, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0025	1.echte gegenseitige Deckung	Freibad Bernsdorf, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0026	1.echte gegenseitige Deckung	Freibad Erfenschlag, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0027	1.echte gegenseitige Deckung	Freibad Gablenz, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0028	1.echte gegenseitige Deckung	Baukoordination Fortbildung	im gesamten Deckungskreis
0029	1.echte gegenseitige Deckung	Freibad Einsiedel, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0030	1.echte gegenseitige Deckung	Freibad Wittgensdorf, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0031	1.echte gegenseitige Deckung	Amt 52 Querschnitt, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0032	1.echte gegenseitige Deckung	BgA freie Vermietung	im gesamten Deckungskreis
0033	1.echte gegenseitige Deckung	sportbezogene Vermietung	im gesamten Deckungskreis
0034	1.echte gegenseitige Deckung	Förderung von Vereinen und Verbänden Zuschüsse	im gesamten Deckungskreis
0035	1.echte gegenseitige Deckung	Sportamt, Fortbildung	im gesamten Deckungskreis
0036	1.echte gegenseitige Deckung	Baukoordination Sachverständigen-, Gerichtskosten	im gesamten Deckungskreis
0037	1.echte gegenseitige Deckung	Unterhaltsvorschuss, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0038	2.echte einseitige Deckung	Umweltamt Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0039	1.echte gegenseitige Deckung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0040	1.echte gegenseitige Deckung	Hochbauamt Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0041	1.echte gegenseitige Deckung	Bauordnung Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0042	1.echte gegenseitige Deckung	Denkmalschutz und Denkmalpflege Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0043	1.echte gegenseitige Deckung	Baugenehmigungsamt Büromaterial	im gesamten Deckungskreis
0044	1.echte gegenseitige Deckung	Baugenehmigungsamt Fortbildung	im gesamten Deckungskreis
0045	1.echte gegenseitige Deckung	Stadtplanungsamt Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0046	1.echte gegenseitige Deckung	Umweltzentrum Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0047	1.echte gegenseitige Deckung	Umweltamt Aufwendungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungen	im gesamten Deckungskreis
0048	1.echte gegenseitige Deckung	Stadtplanungsamt Aufwendungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	im gesamten Deckungskreis
0049	1.echte gegenseitige Deckung	Baugenehmigungsamt Aufwendungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstung	im gesamten Deckungskreis
0050	1.echte gegenseitige Deckung	Hochbauamt Aufwendungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstung	im gesamten Deckungskreis
0051	1.echte gegenseitige Deckung	Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger	im gesamten Deckungskreis
0052	1.echte gegenseitige Deckung	Förderung von Kindern in Tagespflege, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0053	1.echte gegenseitige Deckung	außerschulische Jugendbildung, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis

Nr.	Typ	Bezeichnung	Prüfung
0054	1.echte gegenseitige Deckung	Kinder- und Jugendberufshilfe, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0055	1.echte gegenseitige Deckung	sonstige Jugendberufshilfe, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0056	1.echte gegenseitige Deckung	Jugendberufshilfe, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0057	1.echte gegenseitige Deckung	erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0058	1.echte gegenseitige Deckung	Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	im gesamten Deckungskreis
0059	1.echte gegenseitige Deckung	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0060	1.echte gegenseitige Deckung	übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0061	1.echte gegenseitige Deckung	eigene Einrichtungen Kindertagespflege, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0062	1.echte gegenseitige Deckung	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0063	1.echte gegenseitige Deckung	Einrichtungen der Jugendberufshilfe Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0064	1.echte gegenseitige Deckung	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0065	1.echte gegenseitige Deckung	Amt für Jugend und Familie, Fortbildung	im gesamten Deckungskreis
0066	1.echte gegenseitige Deckung	Unterhaltung der Grundstücke baul. Anlagen im Sportamt	im gesamten Deckungskreis
0067	1.echte gegenseitige Deckung	Schulen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0068	1.echte gegenseitige Deckung	Schulen Fortbildung	im gesamten Deckungskreis
0069	1.echte gegenseitige Deckung	Schulen Bürobedarf	im gesamten Deckungskreis
0070	1.echte gegenseitige Deckung	Schulen Winterdienst/Sonderreinigung	im gesamten Deckungskreis
0071	1.echte gegenseitige Deckung	Schulen/Unterhaltung Grundstücke und Infrastruktur	im gesamten Deckungskreis
0072	1.echte gegenseitige Deckung	Schulen Geräte, Ausstattung, Schul-, Unterrichtsmittel bis 150 €	im gesamten Deckungskreis
0073	1.echte gegenseitige Deckung	Gesundheitsamt Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0074	1.echte gegenseitige Deckung	Gesundheitsamt Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	im gesamten Deckungskreis
0075	1.echte gegenseitige Deckung	Gesundheitsamt sonstige Beschäftigte	im gesamten Deckungskreis
0076	1.echte gegenseitige Deckung	Sozialamt ARGE SGB II	im gesamten Deckungskreis
0079	1.echte gegenseitige Deckung	Sozialamt Sozialhilfe	im gesamten Deckungskreis
0080	1.echte gegenseitige Deckung	Schul-, Kitareinigung und andere Einrichtungen	im gesamten Deckungskreis
0081	1.echte gegenseitige Deckung	Stadtplanungsamt Sachverständigenkosten	im gesamten Deckungskreis
0082	2.echte einseitige Deckung	Kassenamt Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0083	2.echte einseitige Deckung	Kämmereiamt Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0084	1.echte gegenseitige Deckung	Botanischer Garten, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0085	1.echte gegenseitige Deckung	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Verkehrsgrün, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0086	1.echte gegenseitige Deckung	Land- und Forstwirtschaft, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0088	1.echte gegenseitige Deckung	Grünflächenamt, Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens	im gesamten Deckungskreis
0090	1.echte gegenseitige Deckung	Grünflächenamt, Geräte und Ausstattungen	im gesamten Deckungskreis
0091	1.echte gegenseitige Deckung	Sportamt, Aufw. für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	im gesamten Deckungskreis
0092	1.echte gegenseitige Deckung	Vermessungsamt, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0093	1.echte gegenseitige Deckung	Vermessungsamt, Bewirtschaftung Grundstücke SE 17	im gesamten Deckungskreis
0094	1.echte gegenseitige Deckung	Vermessungsamt, Bewirtschaftung Grundstücke Amt 23	im gesamten Deckungskreis
0099	2.echte einseitige Deckung	Ordnungs- und Meldewesen Amt 33 Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0100	2.echte einseitige Deckung	Personenstandswesen Amt 33 Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0101	1.echte gegenseitige Deckung	Sonstige Beschäftigte Fleischhygiene	im gesamten Deckungskreis
0102	1.echte gegenseitige Deckung	Kunstsammlungen Chemnitz Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0103	1.echte gegenseitige Deckung	Kunstsammlungen Chemnitz Bewirtschaftung Grundstücke SE 17	im gesamten Deckungskreis
0104	1.echte gegenseitige Deckung	Carlfriedrich Claus-Archiv Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0105	1.echte gegenseitige Deckung	Carlfriedrich Claus-Archiv Bewirtschaftung Grundstücke SE 17	im gesamten Deckungskreis
0106	1.echte gegenseitige Deckung	Schloßbergmuseum Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0107	1.echte gegenseitige Deckung	Schloßbergmuseum Bewirtschaftung Grundstücke SE 17	im gesamten Deckungskreis
0108	1.echte gegenseitige Deckung	Museum Gunzenhauser Sachkosten	im gesamten Deckungskreis

Nr.	Typ	Bezeichnung	Prüfung
0109	1.echte gegenseitige Deckung	Museum Gunzenhauser Bewirtschaftung Grundstücke SE 17	im gesamten Deckungskreis
0110	1.echte gegenseitige Deckung	SE 49 Anlagevermögen	im gesamten Deckungskreis
0111	2.echte einseitige Deckung	Fleischhygiene Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0112	1.echte gegenseitige Deckung	Lebensmittel- und Veterinäramt Sachkosten	auf dem Konto (keine Prüfung)
0113	1.echte gegenseitige Deckung	ZVD Sachkosten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis
0114	1.echte gegenseitige Deckung	Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0115	1.echte gegenseitige Deckung	Straßenreinigung und Winterdienst Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0116	1.echte gegenseitige Deckung	Parkeinrichtungen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0117	1.echte gegenseitige Deckung	Sonstige Leistungen Straßenbulasträger Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0118	1.echte gegenseitige Deckung	Gewerbe- und Sondergebiete Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0119	2.echte einseitige Deckung	Tierpark Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0120	2.echte einseitige Deckung	Messe- und Veranstaltungszentrum Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0121	2.echte einseitige Deckung	Kulturamt, Kulturarbeit, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0122	1.echte gegenseitige Deckung	Kulturamt, Querschnitt und Service, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0123	2.echte einseitige Deckung	Kulturamt, Museen und Archive, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	im gesamten Deckungskreis
0124	2.echte einseitige Deckung	Kulturamt, Kulturarbeit Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	im gesamten Deckungskreis
0125	2.echte einseitige Deckung	Kulturamt, Wasserschloss Klaffenbach Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	im gesamten Deckungskreis
0126	1.echte gegenseitige Deckung	Kulturamt, Kunstpflege Zuschüsse	im gesamten Deckungskreis
0127	1.echte gegenseitige Deckung	Kulturamt, Musikschule Besondere Dienstleistungen, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0128	2.echte einseitige Deckung	Kulturamt, Musikschule Interner Service Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0129	2.echte einseitige Deckung	Kulturamt, Musikschule Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	im gesamten Deckungskreis
0130	1.echte gegenseitige Deckung	Sozialamt, Soziale Einrichtung für Wohnunglose, Aussiedler und Ausländer Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0131	1.echte gegenseitige Deckung	Sozialamt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0132	1.echte gegenseitige Deckung	Sozialamt Sonstige soziale Angelegenheiten Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0133	1.echte gegenseitige Deckung	Sozialamt Betreuungsleistungen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0134	1.echte gegenseitige Deckung	Sozialamt Fortbildung	im gesamten Deckungskreis
0135	1.echte gegenseitige Deckung	Sozialamt Büromaterial	im gesamten Deckungskreis
0136	1.echte gegenseitige Deckung	Personalamt Sachkosten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis
0137	1.echte gegenseitige Deckung	Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention Sachkosten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis
0138	1.echte gegenseitige Deckung	Gemeindeorgane Sachkosten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis
0139	1.echte gegenseitige Deckung	Jahr der Wissenschaft Sachkosten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis
0140	1.echte gegenseitige Deckung	Gleichstellungs- und Frauenförderungsstelle Sachkosten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis
0141	1.echte gegenseitige Deckung	Öffentlichkeitsarbeit Sachkosten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis
0142	1.echte gegenseitige Deckung	Personalrat Sachkosten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis
0143	1.echte gegenseitige Deckung	ZGB Sachkosten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis
0144	2.echte einseitige Deckung	ZGB Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis
0145	1.echte gegenseitige Deckung	Amt 18 Organisationsangelegenheiten Sachkosten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis
0146	1.echte gegenseitige Deckung	Amt 18 Datenverarbeitung und Kommunikation Sachkosten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis
0147	1.echte gegenseitige Deckung	Amt 18 Statistik Sachkosten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis
0148	1.echte gegenseitige Deckung	Amt 18 Wahlen Sachkosten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis
0149	2.echte einseitige Deckung	Brandschutz Sachkosten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis
0150	2.echte einseitige Deckung	Rettungswesen Sachkosten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis
0151	2.echte einseitige Deckung	Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr Sachkosten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis
0152	1.echte gegenseitige Deckung	Katastrophenschutz Sachkosten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis

Nr.	Typ	Bezeichnung	Prüfung
0153	1.echte gegenseitige Deckung	Stadtarchiv Sachkosten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis
0154	2.echte einseitige Deckung	ZGB Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Sachkosten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis
0155	1.echte gegenseitige Deckung	ZGB Ratskeller Sachkosten Aufwendungen	im gesamten Deckungskreis
0156	1.echte gegenseitige Deckung	Sozialamt Aufwendungen für Geräte	im gesamten Deckungskreis
0157	1.echte gegenseitige Deckung	Sonstige Finanzaufwendungen Gewerbesteuerumlage Steuern	im gesamten Deckungskreis
0158	2.echte einseitige Deckung	Verpachtung TCC/TechnoPark Bewirtschaftung	im gesamten Deckungskreis
0159	2.echte einseitige Deckung	Sonstiges Grundvermögen bebaut SE 17	im gesamten Deckungskreis
0160	1.echte gegenseitige Deckung	Zentrale Vergabestelle Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
0161	2.echte einseitige Deckung	Liegenschaften Sachkosten des Amtes 23 (ohne SE 17)	im gesamten Deckungskreis
0163	1.echte gegenseitige Deckung	bebaute unbebaute Grundstücke	im gesamten Produkt
0165	1.echte gegenseitige Deckung	Sachkosten Vergabestelle	im gesamten Deckungskreis
0166	1.echte gegenseitige Deckung	Sachkosten Amt 25	im gesamten Deckungskreis
0167	1.echte gegenseitige Deckung	Sachkosten Amt 30	im gesamten Deckungskreis
0168	1.echte gegenseitige Deckung	Sachkosten Amt 32	im gesamten Deckungskreis
0169	2.echte einseitige Deckung	Sachkosten Märkte	im gesamten Deckungskreis
0170	1.echte gegenseitige Deckung	Aufwand Verkaufserlöse	im gesamten Deckungskreis
0171	1.echte gegenseitige Deckung	Kulturamt, Zuschüsse DASTietz	im gesamten Deckungskreis
0172	1.echte gegenseitige Deckung	sonstige Beschäftigte	im gesamten Deckungskreis
0173	1.echte gegenseitige Deckung	Fortbildung Amt 33	im gesamten Deckungskreis
0174	1.echte gegenseitige Deckung	Büromaterial Amt 33	im gesamten Deckungskreis
0175	1.echte gegenseitige Deckung	Beschäftigungsentgelte Amt 33	im gesamten Deckungskreis
0176	1.echte gegenseitige Deckung	Amt 37 Fortbildungen	im gesamten Deckungskreis
0177	2.echte einseitige Deckung	Elektronikversicherung	im gesamten Deckungskreis
0178	1.echte gegenseitige Deckung	Amt 39 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	im gesamten Deckungskreis
0179	1.echte gegenseitige Deckung	Amt 39 Fortbildung	im gesamten Deckungskreis
0180	2.echte einseitige Deckung	Bewirtschaftung "Lila Villa"	im gesamten Deckungskreis
0181	2.echte einseitige Deckung	Sachkosten Liegenschaften	im gesamten Deckungskreis
4001	1.echte gegenseitige Deckung	Personalkosten	im gesamten Deckungskreis
4002	2.echte einseitige Deckung	Haltung von Fahrzeugen Versicherungsleistungen	im gesamten Deckungskreis
4003	2.echte einseitige Deckung	Gebäudeversicherung	im gesamten Deckungskreis
4004	2.echte einseitige Deckung	arbeitsmedizinischer Dienst	im gesamten Deckungskreis
4005	2.echte einseitige Deckung	Ersatzinvestitionen IuK	im gesamten Deckungskreis
4006	2.echte einseitige Deckung	Portogebühren	im gesamten Deckungskreis
4007	2.echte einseitige Deckung	Fernmeldegebühren	im gesamten Deckungskreis
4008	2.echte einseitige Deckung	Haltung Fahrzeuge	im gesamten Deckungskreis
4009	2.echte einseitige Deckung	Dienstreisen	im gesamten Deckungskreis
4010	1.echte gegenseitige Deckung	Städtebau/Wohnungsbauförderung Auszahlungen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4011	1.echte gegenseitige Deckung	Jugendhilfe	im gesamten Deckungskreis
4012	1.echte gegenseitige Deckung	Baukoordination Auszahlung Büromaterial	im gesamten Deckungskreis
4013	1.echte gegenseitige Deckung	Baukoordination Auszahlung Betriebs- und Geschäftsausstattung	im gesamten Deckungskreis
4014	1.echte gegenseitige Deckung	Baukoordination Auszahlungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	im gesamten Deckungskreis
4015	1.echte gegenseitige Deckung	Sachsenhalle, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4016	1.echte gegenseitige Deckung	Leichtathletik-Mehrzweck-Halle Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4017	1.echte gegenseitige Deckung	Sporthalle Am Schloßteich, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4018	1.echte gegenseitige Deckung	Sportforum, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4019	1.echte gegenseitige Deckung	Richard-Hartmann-Halle, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4020	1.echte gegenseitige Deckung	Massen- und Freizeitsportanlagen, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4021	1.echte gegenseitige Deckung	Stadtbad, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4022	1.echte gegenseitige Deckung	Schwimmhalle Bernsdorf, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4023	1.echte gegenseitige Deckung	Schwimmhalle Gablenz, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4024	1.echte gegenseitige Deckung	Schwimmhalle Am Südring, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis



Nr.	Typ	Bezeichnung	Prüfung
4025	1.echte gegenseitige Deckung	Freibad Bernsdorf, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4026	1.echte gegenseitige Deckung	Freibad Erfenschlag, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4027	1.echte gegenseitige Deckung	Freibad Gablenz, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4028	1.echte gegenseitige Deckung	Baukoordination Auszahlung Fortbildung	im gesamten Deckungskreis
4029	1.echte gegenseitige Deckung	Freibad Einsiedel, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4030	1.echte gegenseitige Deckung	Freibad Wittgensdorf, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4031	1.echte gegenseitige Deckung	Amt 52 Querschnitt, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4032	1.echte gegenseitige Deckung	BgA freie Vermietung	im gesamten Deckungskreis
4033	1.echte gegenseitige Deckung	sportbezogene Vermietung	im gesamten Deckungskreis
4034	1.echte gegenseitige Deckung	Förderung von Vereinen und Verbänden, Zuschüsse	im gesamten Deckungskreis
4035	1.echte gegenseitige Deckung	Sportamt, Fortbildung	im gesamten Deckungskreis
4036	1.echte gegenseitige Deckung	Baukoordination Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichtskosten	im gesamten Deckungskreis
4037	1.echte gegenseitige Deckung	Unterhaltsvorschuss, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4038	2.echte einseitige Deckung	Umweltamt Auszahlungen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4039	1.echte gegenseitige Deckung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4040	1.echte gegenseitige Deckung	Hochbauamt Auszahlungen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4041	1.echte gegenseitige Deckung	Bauordnung Auszahlungen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4042	1.echte gegenseitige Deckung	Denkmalschutz und -pflege Auszahlungen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4043	1.echte gegenseitige Deckung	Baugenehmigungsamt Auszahlung Büromaterial	im gesamten Deckungskreis
4044	1.echte gegenseitige Deckung	Baugenehmigungsamt Auszahlung Fortbildung	im gesamten Deckungskreis
4045	1.echte gegenseitige Deckung	Stadtplanungsamt Auszahlungen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4046	1.echte gegenseitige Deckung	Umweltzentrum Auszahlungen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4047	1.echte gegenseitige Deckung	Umweltamt Auszahlungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstung	im gesamten Deckungskreis
4048	1.echte gegenseitige Deckung	Stadtplanungsamt Auszahlungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstung	im gesamten Deckungskreis
4049	1.echte gegenseitige Deckung	Baugenehmigungsamt Auszahlung für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungen	im gesamten Deckungskreis
4050	1.echte gegenseitige Deckung	Hochbauamt Auszahlungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstung	im gesamten Deckungskreis
4051	1.echte gegenseitige Deckung	Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger	im gesamten Deckungskreis
4052	1.echte gegenseitige Deckung	Förderung von Kindern in Tagespflege, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4053	1.echte gegenseitige Deckung	außerschulische Jugendbildung, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4054	1.echte gegenseitige Deckung	Kinder- und Jugenderholung, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4055	1.echte gegenseitige Deckung	sonstige Jugendarbeit, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4056	1.echte gegenseitige Deckung	Jugendsozialarbeit, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4057	1.echte gegenseitige Deckung	erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4058	1.echte gegenseitige Deckung	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	im gesamten Deckungskreis
4059	1.echte gegenseitige Deckung	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4060	1.echte gegenseitige Deckung	übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4061	1.echte gegenseitige Deckung	eigene Einrichtungen Kindertagespflege, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4062	1.echte gegenseitige Deckung	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4063	1.echte gegenseitige Deckung	Einrichtungen der Jugendarbeit Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4064	1.echte gegenseitige Deckung	Erziehungs- Jugend- und Familienberatungsstellen, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4065	1.echte gegenseitige Deckung	Amt für Jugend und Familie, Fortbildung	im gesamten Deckungskreis
4066	1.echte gegenseitige Deckung	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen im Sportamt	im gesamten Deckungskreis
4067	1.echte gegenseitige Deckung	Schulen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4068	1.echte gegenseitige Deckung	Schulen Fortbildung	im gesamten Deckungskreis
4069	1.echte gegenseitige Deckung	Schulen Bürobedarf	im gesamten Deckungskreis
4070	1.echte gegenseitige Deckung	Schulen Winterdienst/Sonderreinigung	im gesamten Deckungskreis
4071	1.echte gegenseitige Deckung	Schulen/Unterhaltung Grundstücke und Infrastruktur	im gesamten Deckungskreis

Nr.	Typ	Bezeichnung	Prüfung
4072	1.echte gegenseitige Deckung	Schulen Geräte, Ausstattung, Schul-, Unterrichtsmaterial bis 150 €	im gesamten Deckungskreis
4073	1.echte gegenseitige Deckung	Gesundheitsamt Auszahlungen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4074	1.echte gegenseitige Deckung	Gesundheitsamt Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	im gesamten Deckungskreis
4075	1.echte gegenseitige Deckung	Gesundheitsamt Auszahlungen sonstige Beschäftigte	im gesamten Deckungskreis
4076	1.echte gegenseitige Deckung	Sozialamt ARGE SGB II Auszahlungen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4077	1.echte gegenseitige Deckung	Schulen bewegliches investives Anlagevermögen unter 200 T€	auf dem Konto (keine Prüfung)
4078	1.echte gegenseitige Deckung	Schulen Herstellungsaufwand unter 200 T€	auf dem Konto (keine Prüfung)
4079	1.echte gegenseitige Deckung	Sozialamt Sozialhilfe Auszahlungen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4080	1.echte gegenseitige Deckung	Schul-, Kitareinigung u. and. Einrichtungen	im gesamten Deckungskreis
4081	1.echte gegenseitige Deckung	Stadtplanungsamt Auszahlungen Sachverständigenkosten	im gesamten Deckungskreis
4082	2.echte einseitige Deckung	Kassenamt Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4083	2.echte einseitige Deckung	Kämmereiamt Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4084	1.echte gegenseitige Deckung	Botanischer Garten, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4085	1.echte gegenseitige Deckung	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Verkehrsgrün, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4086	1.echte gegenseitige Deckung	Land- und Forstwirtschaft, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4088	1.echte gegenseitige Deckung	Grünflächenamt, Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens	im gesamten Deckungskreis
4090	1.echte gegenseitige Deckung	Grünflächenamt, Geräte und Ausstattungen	im gesamten Deckungskreis
4091	1.echte gegenseitige Deckung	Aufwand Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	im gesamten Deckungskreis
4092	1.echte gegenseitige Deckung	Vermessungsamt, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4093	1.echte gegenseitige Deckung	Vermessungsamt, Bewirtschaftung Grundstücke SE 17	im gesamten Deckungskreis
4094	1.echte gegenseitige Deckung	Vermessungsamt, Bewirtschaftung Grundstücke Amt 23	im gesamten Deckungskreis
4099	2.echte einseitige Deckung	Ordnungs- und Meldewesen Amt 33	im gesamten Deckungskreis
4100	2.echte einseitige Deckung	Personenstandswesen Amt 33 Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4101	1.echte gegenseitige Deckung	Sonstige Beschäftigte Fleischhygiene	im gesamten Deckungskreis
4102	1.echte gegenseitige Deckung	Kunstsammlungen Chemnitz Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4103	1.echte gegenseitige Deckung	Kunstsammlungen Chemnitz Bewirtschaftung Grundstücke SE 17	im gesamten Deckungskreis
4104	1.echte gegenseitige Deckung	Carlfriedrich Claus-Archiv Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4105	1.echte gegenseitige Deckung	Carlfriedrich Claus-Archiv Bewirtschaftung Grundstücke SE 17	im gesamten Deckungskreis
4106	1.echte gegenseitige Deckung	Schloßbergmuseum Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4107	1.echte gegenseitige Deckung	Schloßbergmuseum Bewirtschaftung Grundstücke SE 17	im gesamten Deckungskreis
4108	1.echte gegenseitige Deckung	Museum Gunzenhauser Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4109	1.echte gegenseitige Deckung	Museum Gunzenhauser Bewirtschaftung Grundstücke SE 17	im gesamten Deckungskreis
4110	1.echte gegenseitige Deckung	SE 49 Anlagevermögen	im gesamten Deckungskreis
4111	1.echte gegenseitige Deckung	Fleischhygiene Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4112	1.echte gegenseitige Deckung	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4113	1.echte gegenseitige Deckung	ZVD Sachkosten Auszahlungen	im gesamten Deckungskreis
4114	1.echte gegenseitige Deckung	Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Gemeindestraßen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4115	1.echte gegenseitige Deckung	Straßenreinigung und Winterdienst Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4116	1.echte gegenseitige Deckung	Parkeinrichtungen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4117	1.echte gegenseitige Deckung	Sonstige Leistungen Straßenbulasträger Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4118	1.echte gegenseitige Deckung	Gewerbe- und Sondergebiete Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4119	2.echte einseitige Deckung	Tierpark Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4120	2.echte einseitige Deckung	Messe- und Veranstaltungszentrum Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4121	2.echte einseitige Deckung	Kulturamt, Kulturarbeit, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4122	1.echte gegenseitige Deckung	Kulturamt, Querschnitt und Service, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4123	2.echte einseitige Deckung	Kulturamt, Museen und Archive, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	im gesamten Deckungskreis

Nr.	Typ	Bezeichnung	Prüfung
4124	2.echte einseitige Deckung	Kulturamt, Kulturarbeit, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	im gesamten Deckungskreis
4125	2.echte einseitige Deckung	Kulturamt, Wasserschloss Klaffenbach Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	im gesamten Deckungskreis
4126	1.echte gegenseitige Deckung	Kulturamt, Kunstpflege Zuschüsse	im gesamten Deckungskreis
4127	1.echte gegenseitige Deckung	Kulturamt, Musikschule Besondere Dienstleistungen, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4128	2.echte einseitige Deckung	Kulturamt, Musikschule Interner Service, Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4129	2.echte einseitige Deckung	Kulturamt, Musikschule Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	im gesamten Deckungskreis
4130	1.echte gegenseitige Deckung	Sozialamt Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Aussiedler und Ausländer	im gesamten Deckungskreis
4131	1.echte gegenseitige Deckung	Sozialamt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Auszahlungen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4132	1.echte gegenseitige Deckung	Sozialamt Sonstige soziale Angelegenheiten Auszahlungen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4133	1.echte gegenseitige Deckung	Sozialamt Betreuungsleistungen Auszahlungen Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4134	1.echte gegenseitige Deckung	Sozialamt Auszahlungen Fortbildung	im gesamten Deckungskreis
4135	1.echte gegenseitige Deckung	Sozialamt Auszahlung Büromaterial	im gesamten Deckungskreis
4136	1.echte gegenseitige Deckung	Personalamt Sachkosten Auszahlungen	im gesamten Deckungskreis
4137	1.echte gegenseitige Deckung	Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention Sachkosten Auszahlungen	im gesamten Deckungskreis
4138	1.echte gegenseitige Deckung	Gemeindeorgane Sachkosten Auszahlungen	im gesamten Deckungskreis
4139	1.echte gegenseitige Deckung	Jahr der Wissenschaft Sachkosten Auszahlungen	im gesamten Deckungskreis
4140	1.echte gegenseitige Deckung	Gleichstellungs- und Frauenförderungsstelle Sachkosten Auszahlungen	im gesamten Deckungskreis
4141	1.echte gegenseitige Deckung	Öffentlichkeitsarbeit Sachkosten Auszahlungen	im gesamten Deckungskreis
4142	1.echte gegenseitige Deckung	Personalrat Sachkosten Auszahlungen	im gesamten Deckungskreis
4143	1.echte gegenseitige Deckung	ZGB Sachkosten Auszahlungen	auf dem Konto (keine Prüfung)
4144	2.echte einseitige Deckung	ZGB Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten Auszahlungen	im gesamten Deckungskreis
4145	1.echte gegenseitige Deckung	Amt 18 Organisationsangelegenheiten Sachkosten Auszahlungen	im gesamten Deckungskreis
4146	1.echte gegenseitige Deckung	Amt 18 Datenverarbeitung und Kommunikation Sachkosten Auszahlungen	im gesamten Deckungskreis
4147	1.echte gegenseitige Deckung	Amt 18 Statistik Sachkosten Auszahlungen	im gesamten Deckungskreis
4148	1.echte gegenseitige Deckung	Amt 18 Wahlen Sachkosten Auszahlungen	im gesamten Deckungskreis
4149	2.echte einseitige Deckung	Brandschutz Sachkosten Auszahlungen	im gesamten Deckungskreis
4150	2.echte einseitige Deckung	Rettungswesen Sachkosten Auszahlungen	im gesamten Deckungskreis
4151	2.echte einseitige Deckung	Leitstelle für Rettungswesen Sachkosten Auszahlungen	im gesamten Deckungskreis
4152	1.echte gegenseitige Deckung	Katastrophenschutz Sachkosten Auszahlungen	im gesamten Deckungskreis
4153	1.echte gegenseitige Deckung	Stadtarchiv Sachkosten Auszahlungen	im gesamten Deckungskreis
4154	2.echte einseitige Deckung	ZGB Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Sachkosten Auszahlungen	im gesamten Deckungskreis
4155	1.echte gegenseitige Deckung	ZGB Ratskeller Sachkosten Auszahlungen	im gesamten Deckungskreis
4156	1.echte gegenseitige Deckung	Sozialamt Auszahlungen für Geräte und Ausrüstung	im gesamten Deckungskreis
4157	1.echte gegenseitige Deckung	Sonstige Finanzauszahlungen Gewerbesteuerumlage Steuern	im gesamten Deckungskreis
4158	2.echte einseitige Deckung	Verpachtung TechnoPark und TCC	im gesamten Deckungskreis
4159	2.echte einseitige Deckung	Sonstiges Grundvermögen bebaut SE 17	im gesamten Deckungskreis
4160	1.echte gegenseitige Deckung	Zentrale Vergabestelle Sachkosten	im gesamten Deckungskreis
4161	2.echte einseitige Deckung	Liegenschaften Sachkosten des Amtes 23 (ohne SE 17)	im gesamten Deckungskreis
4162	1.echte gegenseitige Deckung	Kreditauszahlung Kreditinstitute	auf dem Konto (keine Prüfung)
4163	1.echte gegenseitige Deckung	Amt 40, Anlagevermögen über 200 T€	auf dem Konto (keine Prüfung)
4164	1.echte gegenseitige Deckung	Amt 40, Bau über 200 T€	im gesamten Produkt
4165	1.echte gegenseitige Deckung	Sachkosten Vergabestelle	im gesamten Deckungskreis
4166	1.echte gegenseitige Deckung	Sachkosten Amt 25	im gesamten Deckungskreis
4167	1.echte gegenseitige Deckung	Sachkosten Amt 30	im gesamten Deckungskreis

Nr.	Typ	Bezeichnung	Prüfung
4168	2.echte einseitige Deckung	Sachkosten Amt 32	im gesamten Deckungskreis
4169	2.echte einseitige Deckung	Sachkosten Märkte	im gesamten Deckungskreis
4170	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlung Verkaufserlöse	im gesamten Deckungskreis
4171	1.echte gegenseitige Deckung	Kulturamt, Zuschüsse DASTietz	im gesamten Deckungskreis
4172	1.echte gegenseitige Deckung	sonstige Beschäftigte	im gesamten Deckungskreis
4173	1.echte gegenseitige Deckung	Fortbildung Amt 33	im gesamten Deckungskreis
4174	1.echte gegenseitige Deckung	Büromaterial Amt 33	im gesamten Deckungskreis
4175	1.echte gegenseitige Deckung	Beschäftigungsentgelte Amt 33	im gesamten Deckungskreis
4176	1.echte gegenseitige Deckung	Amt 37 Fortbildungen	im gesamten Deckungskreis
4177	2.echte einseitige Deckung	Elektronikversicherung	im gesamten Deckungskreis
4178	1.echte gegenseitige Deckung	Amt 39, Aufwendungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	im gesamten Deckungskreis
4179	1.echte gegenseitige Deckung	Amt 39 Fortbildung	im gesamten Deckungskreis
4180	2.echte einseitige Deckung	Bewirtschaftung "Lila Villa"	im gesamten Deckungskreis
4181	2.echte einseitige Deckung	Sachkosten Liegenschaften	im gesamten Deckungskreis

## 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 Ende des Haushaltsjahres
	TEUR		
	2	3	4
Rücklage aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
Rücklage aus Überschuss des Sonderergebnisses	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen *	0		
zweckgebundene und sonstige Rücklagen **			
Gesamtsumme	0		

\* Betrag wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt

\*\* Hierunter werden zukünftig z. B. die noch nicht verbrauchten Mittel aus Spenden sowie die zweckgebundene investive Rücklage für Schulbaumaßnahmen erfasst. Die Gesamthöhe wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt.

## Übersicht zur Rücklage investive Schulbaumaßnahmen

- in EUR -

Maßnahme	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2011	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014
Heim für Körperbehinderte	2.100.000	1.850.000	0	0	0
Körperbehindertenschule	5.900.000	5.500.000	3.500.000	0	0
Chemnitzer Schulmodell	1.000.000	850.000	0	0	0
Zweifeldsporthalle des Johannes-Kepler-Gymnasiums	1.500.000	500.000	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	TEUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	-	68.494	72.538
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Überstunden und ähnliche Maßnahmen	276	16.129	9.767
- Rückstellungen für nicht ausgezahltes Leistungsentgelt	276	188	
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge Deponien**	7.726	*	*
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
- Rückstellung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen **	255	*	
- Rückstellung für Baumersatzpflanzungen aus Ausgleichsbeiträgen **	1.136	*	
Rückstellung für Sondermaßnahmen **	98	*	
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleiches	-	*	
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten auf Grund von Steuerschuldverhältnissen	-	*	
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und Verwaltungsverfahren sowie für die drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	-	*	
- Rückstellungen für Restitutionsansprüche	-	*	
Rückstellungen für unterlassene Auf- wendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	-	0	
Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	-	*	

\* Betrag wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt

\*\* Diese Rückstellungen wurden im kameraleen Haushalt als Rücklagen geführt.

**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 am Ende des Vorvorjahres	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 **	285.609.998	271.525.864	295.717.477	5.782.712
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung *				
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *				
6. Sonstige Verbindlichkeiten *				
7. Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>285.609.998</b>	<b>271.525.864</b>	<b>295.717.477</b>	<b>5.782.712</b>

\* Betrag wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt

\*\* Der voraussichtliche Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2011) beinhaltet neben der Tilgung die Inanspruchnahme des Haushaltseinnahmerestes aus 2009 in Höhe von 3,4 Mio. €

Der voraussichtliche Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2011) beinhaltet die planmäßige Tilgung und die mögliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2010 sowie der Kreditermächtigung 2011.



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

Nr.	Fraktion	Im Haushalt enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2009 in EURO	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2011 in EURO	Vorjahr 2010 in EURO		
1	2	3	4	5	6
	Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO	459.561	457.275	332.585	
<b>1</b>	<b>Fraktion Bündnis 90/</b>	<b>54.144</b>	<b>54.150</b>	<b>24.524</b>	
1.1	<b>Die Grünen</b>	48.000	51.750	23.745	Personalkosten
1.2		1.494	1.200	765	Sachkosten ohne Öffentlich- keitsarbeit
1.3		4.650	1.200	14	Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit
<b>2</b>	<b>CDU-Ratsfraktion</b>	<b>97.722</b>	<b>94.263</b>	<b>73.135</b>	
2.1		76.000	76.000	64.551	Personalkosten
2.2		20.000	16.000	6.017	Sachkosten ohne Öffentlich- keitsarbeit
2.3		1.722	2.263	2.567	Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit
<b>3</b>	<b>Fraktion FDP</b>	<b>69.991</b>	<b>74.207</b>	<b>47.659</b>	
3.1		63.000	60.000	34.655	Personalkosten
3.2		4.491	6.207	12.500	Sachkosten ohne Öffentlich- keitsarbeit
3.3		2.500	8.000	504	Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit
<b>4</b>	<b>Fraktion DIE LINKE</b>	<b>93.761</b>	<b>94.263</b>	<b>84.122</b>	
4.1		76.000	75.000	77.397	Personalkosten
4.2		12.761	14.263	6.398	Sachkosten ohne Öffentlich- keitsarbeit
4.3		5.000	5.000	327	Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit
<b>5</b>	<b>Ratsfraktion</b>	<b>50.182</b>	<b>50.140</b>	<b>36.948</b>	
5.1	<b>PRO CHEMNITZ</b>	6.167	8.000	7.068	Personalkosten
5.2		36.015	32.000	26.470	Sachkosten ohne Öffentlich- keitsarbeit
5.3		8.000	10.140	3.410	Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit
<b>6</b>	<b>SPD-Fraktion</b>	<b>93.761</b>	<b>90.252</b>	<b>66.197</b>	
6.1		77.000	75.000	62.053	Personalkosten
6.2		13.061	12.952	3.943	Sachkosten ohne Öffentlich- keitsarbeit
6.3		3.700	2.300	201	Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit

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

<b>Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</b>				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Haushalts- jahr 2011 in EURO</b>	<b>Vorjahr 2010 in EURO</b>	<b>mehr (+) weniger (-) in EURO</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Gesamtbetrag der zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	<b>134.877</b>	<b>132.541</b>	<b>-2.336</b>	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	1.174	1.095	-79	inkl. Pkt. 5.1
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung	103	105	2	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	10.200	10.200	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	552	552	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	139	161	22	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	960	591	-369	weitere Betriebskosten (Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer)
<b>Gesamtbetrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</b>	<b>13.128</b>	<b>12.704</b>	<b>-424</b>	

<b>CDU-Ratsfraktion</b>				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Haushalts- jahr 2011 in EURO</b>	<b>Vorjahr 2010 in EURO</b>	<b>mehr (+) weniger (-) in EURO</b>	<b>Erläuterungen</b>
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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				

noch CDU-Ratsfraktion				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2011 in EURO	Vorjahr 2010 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	Erläuterungen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	4.508	4.207	-301	inkl. Pkt. 5.1
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung	173	152	-21	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	20.400	20.400	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	828	828	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	510	367	-143	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	3.686	2.272	-1.414	weitere Betriebskosten (Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer)
<b>Gesamtbetrag CDU-Ratsfraktion</b>	<b>30.107</b>	<b>28.229</b>	<b>-1.878</b>	

Fraktion FDP				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2011 in EURO	Vorjahr 2010 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	1.426	2.234	808	inkl. Pkt. 5.1
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung	107	131	24	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				

noch Fraktion FDP				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2011 in EURO	Vorjahr 2010 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	Erläuterungen
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	20.400	20.400	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	552	552	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	417	298	-119	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	1.166	1.207	41	weitere Betriebskosten (Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer)
<b>Gesamtbetrag Fraktion FDP</b>	<b>24.070</b>	<b>24.825</b>	<b>755</b>	

Fraktion DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2011 in EURO	Vorjahr 2010 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	3.132	2.923	-209	inkl. Pkt. 5.1
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung	127	116	-11	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	20.400	20.400	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	552	828	276	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	564	367	-197	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)

noch Fraktion DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Haushalts-	Vorjahr	mehr (+)	Erläuterungen
	jahr 2011	2010	weniger (-)	
in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	
1	2	3	4	5
	2.561	1.579	-982	weitere Betriebskosten (Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer)
<b>Gesamtbetrag Fraktion DIE LINKE</b>	<b>27.338</b>	<b>26.216</b>	<b>-1.122</b>	

Ratsfraktion PRO CHEMNITZ				
Zweckbestimmung	Haushalts-	Vorjahr	mehr (+)	Erläuterungen
	jahr 2011	2010	weniger (-)	
in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	1.088	1.015	-73	inkl. Pkt. 5.1
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung	167	143	-24	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	10.200	10.200	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	552	552	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	139	161	22	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	890	548	-342	weitere Betriebskosten (Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer)
<b>Gesamtbetrag Ratsfraktion PRO CHEMNITZ</b>	<b>13.036</b>	<b>12.619</b>	<b>-417</b>	

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushalts-	Vorjahr	mehr (+)	Erläuterungen
	jahr 2011	2010	weniger (-)	
1	2	3	4	5
in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	2.902	4.003	1.101	inkl. Pkt. 5.1
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung	185	165	-20	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	20.400	20.400	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	828	828	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	510	390	-120	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	2.373	2.162	-211	weitere Betriebskosten (Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer)
<b>Gesamtbetrag SPD-Fraktion</b>	<b>27.198</b>	<b>27.948</b>	<b>750</b>	

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt veranschlagten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2011	Erträge Ansatz 2011
	TEUR	
	1	2
1112300023001 Gleichstell.- u. Frauenförderungsst. Hochbaumaßnahme Lila Villa	4,0	0,0
1113300003004 Liegenschaften Unterh.Grdst.u.baul. Anl. (unbebaut) unter 200 T€	61,0	0,0
1113600003001 ZGB Hochbaumaßnahmen unter 200 T€ Verwaltungsgebäude	661,2	0,0
1113600171002 ZGB Abbruch- u.Tiefbaumaßnahmen unter 200 T€	242,3	0,0
1113600173001 ZGB Hochbaumaßnahmen an Gebäuden unter 200 T€	434,5	0,0
1113600921001 ZGB Abbruchmaßn. unter 200 T€, "Soz. Infrastruktur" gefördert	15,0	0,0
1113600921002 ZGB Abbruch Irkutsker Str. 127/129, "Stadtumbau Aufwertung"	342,0	133,9
1113600921003 ZGB Abbruch Promenadenstraße 40, "Soz. Infrastruktur"	15,0	0,0
1113600941001 ZGB Abbruchmaßnahmen unter 200 T€, "SEP" gefördert	15,0	10,0
1113600941002 ZGB Abbruchmaßnahme Alfred-Neubert-Straße 21 "SEP"	202,4	134,9
1113600951001 ZGB Abbruchmaßn. unter 200 T€, "Brachenrevitalisierung" gefördert	0,0	110,0
1113600951003 ZGB Abbruchmaßnahme Kalkstraße 6, "EFRE"	0,0	506,2
1221303011001 Fleischhygiene Bauunterhaltungsmaßnahmen	0,8	0,0
1261000011001 Brandschutz Werterhaltungsmaßn. Feuerwachen unter 200 T€	92,0	0,0
1261000011002 Brands. Werterhaltungsmaßn. Gerätehäuser FFW unter 200 T€	235,0	0,0
1271002021001 Werterhaltungsmaßnahmen Rettungsleitstelle	14,4	0,0
2111000001000 Erhaltungsaufwand Bau Grundschulen	1.479,9	0,0
2111000001002 Erhaltungsaufwand Bau, Heinrich-Heine-GS/Sanitär	300,0	0,0
2111000001003 Erhaltungsaufwand Bau, GS Sonnenberg/Sanitär	280,5	0,0
2111000001015 Erhaltungsaufwand Bau, Pablo-Neruda-GS	1.200,0	0,0
2151000001000 Erhaltungsaufwand Bau Mittelschulen	889,5	0,0
2151000001029 Erhaltungsaufwand Bau MS Altendorf	500,0	0,0
2171000001000 Erhaltungsaufwand Bau Gymnasien	234,0	0,0
2171000001011 Erhaltungsaufwand Bau Agricola-GY/Sporthalle/Außenanlagen	525,5	456,0
2173000001000 Erhaltungsaufwand Bau Abendgymnasien	70,0	0,0
2181000001000 Erhaltungsaufwand Bau Chemnitzer Schulmodell	29,6	0,0
2212000001000 Erhaltungsaufwand Bau FS f. Hörgeschädigte	25,0	0,0
2213000001000 Erhaltungsaufwand Bau FS f. geistig Behinderte	80,0	0,0
2214000001000 Erhaltungsaufwand Bau FS f. Körperbehinderte	100,0	0,0
2215000001000 Erhaltungsaufwand Bau FS f. Lernförderung	96,0	0,0
2216000001000 Erhaltungsaufwand Bau Sprachheilschulen	105,0	0,0
2217000001000 Erhaltungsaufwand Bau FS f. Erziehungshilfe	80,0	0,0
2218000001000 Erhaltungsaufwand Bau Klinikschule	6,0	0,0
2311000001000 Erhaltungsaufwand Bau Berufsfachschulen	360,0	0,0
2311000951014 Erhaltungsaufwand Bau/EFRE BSZ für Technik I	1.450,0	1.115,4
2431007001000 Erhaltungsaufwand Bau Medienpädagogisches Zentrum	1,0	0,0
2431008001000 Erhaltungsaufwand Bau Internat SportGY (inkl. Bewirtschaftung)	33,0	0,0
2521000011001 Museen Erhaltungsmaßnahmen	2,5	0,0
2522001011001 Kunstsammlungen Bau Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	71,1	0,0
2522002011001 Schloßbergmuseum Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	30,1	0,0
2522002021001 Depot Hainstr. Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	8,1	0,0
2522002031001 Burg Rabenstein Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	6,4	0,0
2522004011001Museum Gunzenhauser Bau Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	94,2	0,0
2531000011001 Botanischer Garten Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	25,5	0,0
2532000103001 Tierpark Instandhaltung u. Rep. an Gebäuden, Stallungen u. s. w.	72,9	0,0
2631003011001 Musikschule Bau Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	101,5	0,0
2811001011001 Kulturarbeit Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	80,6	0,0
2811004011001 BgA Wasserschloss Klaffenbach Erhaltungsmaßn. unter 200 T€	24,4	0,0
3153001001000 Erhaltungsaufwand Heim f. körper- u. mehrfachbehinderte Kinder	45,0	0,0

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2011	Erträge Ansatz 2011
3153002001000 Erhaltungsaufwand GTB f. körper- u. mehrfachbehinderte Kinder	5,0	0,0
3154000021001 Soziale Einr. Wohnungslose Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	19,0	0,0
3518000021001 sonst. soziale Angelegenh. Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	3,0	0,0
3621004001001 sonstige Jugendarbeit Erhaltungsaufwand unter 200 T€	81,0	0,0
3636000001001 übrige Leistg. Amt Jugend u. Familie Erhaltungsaufw. unter 200 T€	33,5	0,0
3651000001001 Tageseinrichtungen für Kinder Erhaltungsaufwand unter 200 T€	909,7	68,5
3651000101002 Außenhautsanierung Kita Neukirchner Str. 7	225,0	48,2
3651000101004 Sanitäreinheiten Krippenkinder Kita R.-Siewert-Str. 68/70	235,7	0,0
3651000101006 Tageseinrichtungen für Kinder Außenhaut Kita R.-Krahl-Str. 10	99,7	0,0
3651000301003 II. BA Außengelände Kita Ferdinandstraße 159	138,3	18,4
3651000921001 Einrichtung der Jugendarbeit San. Außenhaut L.-Ebersberger-Str.	10,0	0,0
3652000001001 Kindertagesstätten anderer Träger	418,1	48,1
3652000101002 Kindertagesstätten anderer Träger Außenhautsanierung Kita Pappelstraße 14	296,6	61,2
3652000401001 Kindertagesstätten anderer Träger Außenhautsanierung Kita Am Harthwald 128/130	82,6	0,0
3652000401004 Zuweisung und Zuschüsse Kita Hofer Straße 17	200,0	26,1
3661000001001 Einrichtungen der Jugendarbeit Erhaltungsaufwand unter 200 T€	5,5	0,0
3675000001001 Erziehungs-, Jugend- u. Fam.beratgst. Erhaltungsaufw. unter 200 T€	66,0	0,0
4211003011001 Sportamt Querschnitt und Service Erhaltungsaufwand unter 200 T€	10,6	0,0
4241001011001 Sachsenhalle Erhaltungsaufwand unter 200 T€	22,7	0,0
4241002011001 Leichtathletik-Mehrzweckhalle Erhaltungsaufwand unter 200 T€	35,0	0,0
4241003011001 Sporthalle am Schloßteich Erhaltungsaufwand unter 200 T€	30,6	0,0
4241004011001 Sportforum Erhaltungsaufwand unter 200 T€	186,5	0,0
4241005011001 Richard-Hartmann-Halle Erhaltungsaufwand unter 200 T€	66,7	0,0
4241006011001 Massen- u. Freizeitsportanlagen Erhaltungsaufwand unter 200 T€	228,2	0,0
4242101011001 Stadtbad Erhaltungsaufwand unter 200 T€	250,0	0,0
4242102011001 SH Bernsdorf Erhaltungsaufwand unter 200 T€	70,0	0,0
4242103011001 SH Gablenz Erhaltungsaufwand unter 200 T€	80,0	0,0
4242104011001 SH "Am Südring" Erhaltungsaufwand unter 200 T€	60,0	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€	60,0	0,0
4242206011001 Freibad Wittgensdorf Erhaltungsaufwand unter 200 T€	70,0	0,0
5111000012000 Orts- und Regionalplanung Kunstobjekte	10,0	0,0
5112004023004 Sanierungsgebiet Sonnenberg Verw. v. Darlehensrückzahlungen	25,6	14,9
5112004923001 Aufwertung Wohnquartiergestaltung Südlicher Sonnenberg	1.260,0	1.095,7
5112004923002 San.gebiet Sonnenberg Aufwertung, gem. Maßn. unter 200 T€	5,6	3,7
5112008023004 SG Schloßchemnitz SEP Verwendung von Darlehensrückzahlungen	18,8	10,7
5112009933002 Förderprogramm SSP Gemischte Maßnahmen unter 200 T€	95,8	63,8
5112014943001 SG Heckert, Stadtbau I, SEP Gemischte Maßn. unter 200 T€	45,0	30,0
5112016953005 Fördergebiet Reitbahnviertel, Gläserne Werkstätten	70,7	53,0
5112018951002 EFRE Investzuschuss an Dritte Brachenrevitali. Zschop. Str. 52	100,0	75,0
5112018953001 EFRE-Brachenförderung Gemischte Maßnahmen unter 200 T€	179,0	184,7
5112020923001 Sicherungsmaßnahmen ohne Eigenanteil gem.Maßn.unter 200 T€	400,0	400,0
5231000001001 Bauunterhaltung Rittergut Rabenstein	2,0	0,0
5411000231001 Straßenbau, Gemeinestr. Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	2.030,0	0,0
5411000231002 Straßenbau, Gemeinestr. Erhaltungsmaßn. Deckensan. Südring	233,0	0,0
5411000331001 Brückenbau, Gemeinestr. Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	390,0	0,0
5411000331007 Brückenbau, Erhaltungsmaßnahmen Brücke Am Mühlberg	320,0	0,0
5411000551001 Gemeinestr. Verkehrstechnik, Erhaltungsmaßn. unter 200 T€	957,0	0,0
5412000011001 Gemeinestr. Verkehrsgrün Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	743,2	0,0
5421000231001 Straßenbau,Kreisstr. Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	153,5	0,0
5421000331001 Brückenbau Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	5,0	0,0



Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2011	Erträge Ansatz 2011
5421000551001 Verkehrstechnik Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	88,5	0,0
5431000231001 Straßenbau, Staatsstr. Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	153,5	0,0
5431000331001 Brückenbau Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	5,0	0,0
5431000551001 Verkehrstechnik Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	87,5	0,0
5441000231001 Straßenbau, Bundesstr. Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	433,0	0,0
5441000331001 Brückenbau, Bundesstraßen, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	50,0	0,0
5441000331002 Brückenbau, Bundesstr. Erhaltungsmaßn. Brücke Neefestraße	220,0	0,0
5441000551001 Bundesstr. Verkehrstechnik, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	724,0	0,0
5462001003001 Hochbaumaßnahmen unter 200 T€ - Tiefgarage am Opernplatz	26,1	0,0
5491000001002 Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€, Straßenbaulastträger	183,0	0,0
5511000011001 Öffentl. Grün, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	1.680,3	0,0
5521000631001 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Erhaltungm. unter 200 T€	400,0	0,0
5551000011001 Land- und Forstwirt. Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	164,7	0,0
5611000021000 Umweltschutzmaßnahmen, Anlagen (Wasser- und Bodenschutz)	1,5	0,0
5611000041000 Umweltschutzmaßnahmen, Anlagen (Naturschutz)	51,7	0,0
5611000051000 Umweltschutzmaßnahmen, Anlagen (Abfall)	2,5	0,0
5612000001001 Umweltzentrum. Aufw. Unterh. Grdst. u baul. Anlagen unter 200 T€	2,3	0,0
5714002173001 Verpachtung, Hochbaumaßnahmen TCC unter 200 T€	70,1	0,0
5714002173002 Verpachtung, Hochbaumaßnahmen TCC	73,1	0,0
5714003173001 Hochbaumaßnahmen Start-up-Gebäude, Maßnahmen unter 200 T€	4,2	0,0
5731000003001 Hochbaumaßnahme Ratskeller	19,5	0,0
5732000103001 Märkte, Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Ausrüstungen	68,0	0,0
5734001173001 Messe- u. Verwaltungsz. Arena, Halle 2, Maßnahmen unter 200 T€	8,4	0,0
5734002173001 Messe- u. Verwaltungszentrum Tiefbaumaßnahmen unter 200 T€	36,7	0,0
<b>Summe</b>	<b>26.442,3</b>	<b>4.668,2</b>

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	822,4	679,0	1.390,0	684,2	1.211,1	461,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	50,2	48,7	46,6	41,6
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,6	131,9	143,2	128,2	123,2	123,2
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398,9	2.294,1	2.278,6	2.308,6	2.313,5	2.333,5
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,6	497,9	1.204,8	1.201,6	1.204,3	1.201,3
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-6,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	88,8	735,4	1.511,2	1.480,2	2.063,8	1.440,1
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.847,4</b>	<b>4.343,2</b>	<b>6.532,8</b>	<b>5.807,7</b>	<b>6.921,0</b>	<b>5.564,7</b>
3	Personalaufwendungen	34.820,1	39.362,6	35.834,6	34.332,0	34.453,4	34.529,9
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.740,3	11.434,6	16.047,4	15.961,1	15.871,7	15.876,9
	+ planmäßige Abschreibungen	110,1	129,7	2.778,4	3.509,3	3.512,0	3.858,9
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,5	1,5	31,8	11,8	11,8	1,8
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	465,4	341,2	308,4	255,9	252,9	252,9
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474,1	3.422,3	3.171,2	2.839,0	2.885,8	2.814,7
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.621,6</b>	<b>54.691,9</b>	<b>58.171,7</b>	<b>56.909,1</b>	<b>56.987,5</b>	<b>57.335,2</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-43.774,3</b>	<b>-50.348,7</b>	<b>-51.638,9</b>	<b>-51.101,4</b>	<b>-50.066,5</b>	<b>-51.770,5</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	18.712,8	20.892,6	24.415,0	23.013,6	23.438,7	23.892,3
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	960,4	1.162,7	1.300,2	1.221,2	1.238,9	1.258,4
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>17.752,3</b>	<b>19.729,9</b>	<b>23.114,8</b>	<b>21.792,4</b>	<b>22.199,8</b>	<b>22.633,9</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-26.021,9</b>	<b>-30.618,8</b>	<b>-28.524,1</b>	<b>-29.308,9</b>	<b>-27.866,8</b>	<b>-29.136,6</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-26.021,9	-30.618,8	-28.524,1	-29.308,9	-27.866,8	-29.136,6
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.070,6	1.292,4	8.467,6	9.211,3	9.248,5	9.640,4
	- nicht zahlungswirksame Erträge	18.705,9	20.897,6	25.465,1	24.031,2	25.037,9	24.862,7
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	173.847,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	173.847,2	0,0	1.531,3	1.005,0	584,9	164,1
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-43.657,2</b>	<b>-50.224,0</b>	<b>-47.053,0</b>	<b>-45.133,9</b>	<b>-44.241,0</b>	<b>-44.523,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	5.307,1	5.570,1	1.505,0	1.550,0	1.350,0	1.450,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.307,1</b>	<b>5.670,1</b>	<b>1.505,0</b>	<b>1.550,0</b>	<b>1.350,0</b>	<b>1.450,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,0	1.225,7	100,0	170,0	190,0	330,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.338,7	1.270,3	64,7	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	2.690,5	3.499,8	4.058,1	3.649,0	2.842,5	2.539,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.039,3</b>	<b>6.145,8</b>	<b>4.222,8</b>	<b>3.819,0</b>	<b>3.032,5</b>	<b>2.869,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>267,8</b>	<b>-475,7</b>	<b>-2.717,8</b>	<b>-2.269,0</b>	<b>-1.682,5</b>	<b>-1.419,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-43.389,4</b>	<b>-50.699,6</b>	<b>-49.770,8</b>	<b>-47.402,9</b>	<b>-45.923,5</b>	<b>-45.942,0</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2012	2013	2014
		(lfd. Haushaltsjahr)		(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,9	11,5	16,5	16,5	16,5	16,5
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14,9</b>	<b>11,5</b>	<b>21,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>
3	Personalaufwendungen	3.372,4	3.329,2	2.869,7	2.929,0	2.935,0	2.914,2
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58,0	181,1	176,8	166,8	166,8	166,8
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	38,1	34,2	25,1	14,7
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	45,9	63,8	91,8	88,8	88,8	88,8
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	716,8	1.008,7	1.052,4	998,4	998,4	998,4
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.193,1</b>	<b>4.582,8</b>	<b>4.228,7</b>	<b>4.217,2</b>	<b>4.214,0</b>	<b>4.182,8</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-4.178,1</b>	<b>-4.571,3</b>	<b>-4.207,2</b>	<b>-4.200,7</b>	<b>-4.197,5</b>	<b>-4.166,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8,4	12,0	18,5	18,5	18,5	18,5
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-8,4</b>	<b>-12,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>-18,5</b>	<b>-18,5</b>	<b>-18,5</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-4.186,6</b>	<b>-4.583,3</b>	<b>-4.225,7</b>	<b>-4.219,2</b>	<b>-4.216,0</b>	<b>-4.184,8</b>

Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1111100 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  
In diesem Produktsachkonto werden die Bewirtschaftungskosten für die Weihnachtspyramiden von Wittgensdorf und Einsiedel eingeplant.

1111100 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

1111100 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

1111100 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

Klaffenbach	4.310 €	Einsiedel	5.300 €
Kleinolbersdorf/Altenhain	4.460 €	Euba	4.250 €
Röhrsdorf	4.910 €	Wittgensdorf	5.600 €
Grüna	6.510 €	Mittelbach	4.450 €

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

1111100 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Rechtsgrundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel ist der Beschluss B-48/2002 in Verbindung mit § 21 Abs. 2 der SächsGemO. Demnach erhalten alle gewählten Ortschaftsräte Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld in Höhe von 65.000 € und die Stadträtinnen und Stadträte sowie weitere ehrenamtlich Tätige Aufwandsentschädigungen in Höhe von 305.000 € jährlich. Der Mehrbedarf in Höhe von 1.000 € berechnet sich aus der Kalkulation zur Sitzungsgeldabrechnung. Die Kalkulationen für die Sitzungsgeldabrechnung Stadtrat und Ortschaftsrat sind in den Anlagen dargestellt.

1111100 44292000 Mitgliedsbeiträge - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten

In diesem Produktsachkonto werden auf Grundlage folgender Stadtratsbeschlüsse die finanziellen Mittel für die Mitgliedschaften der Stadt Chemnitz benötigt:

1. Interessenverein Chemnitzer Maschinenbau ( gemäß B-69/94 v. 23.09.1994)	2.500 €
2. Gesellschaft der Freunde der TU (gemäß B-442/94 v. 22.07.1994)	200 €
3. Initiative Südwestsachsen (gemäß B-756/1996 v. 06.12.1996)	1.700 €

Des Weiteren wurde aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 17.06.2010 beschlossen, dass der Mitgliedsbeitrag von Eurocities in Höhe von 20.000 € durch Amt 20 Amt 15 zugeordnet wird. Aus diesem Grund beträgt der neue Haushaltsansatz für 2011 24.400 €.

1111100 44311000 Büromaterial

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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

1111100 44312200 Zeitungen

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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

1111100 44314100 Fernmeldegebühren

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

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

1111100 44316100 Veranstaltungskosten

Die Stadt Chemnitz unterhält freundschaftliche Verbindungen in Form von Städtepartnerschaften zu folgenden Städten:

- Mulhouse/Republik Frankreich seit 1981
- Tampere/Republik Finnland seit 1961
- Ljubljana/Republik Slowenien seit 1966
- Timbuktu/Republik Mali seit 1968
- Arras/Republik Frankreich seit 1967
- Usti nad Labem/Tschechische Republik seit 1970
- Lodz/Republik Polen seit 1974
- Manchester/Großbritannien seit 1983
- Wolgograd/Russland seit 1988
- Akron/Ohio/USA seit 1997
- Taiyuan/Volksrepublik China seit 1999.

1111100 44319600 Sonstige Geschäftsaufwendungen der Fraktionen

Rechtsgrundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel ist § 35a SächsGemO. Demnach kann die Stadt Chemnitz den Fraktionen Mittel aus dem Haushalt für die rechtlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsordnung gewähren.

Diese Mittel sind in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen. Über die Verwendung ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen.

Grundlage der Mittelabforderung in Höhe von 459.561 € ist der Beschluss B-050/2009 vom 25.03.2009.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Fraktion DIE LINKE	93.761 €	CDU-Ratsfraktion	97.722 €
SPD-Fraktion	93.761 €	FDP-Fraktion	69.991 €
Bündnis 90/Die Grünen	54.144 €	PRO CHEMNITZ	50.182 €

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

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe**

11111 Gemeindeorgane

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11111	Gemeindeorgane				
<b>Schlüsselprodukt</b>	1111101000	<b>Stadtrat und Ausschüsse</b>				
Produkttelegramm	<p>Der Stadtrat ist das Hauptorgan der Stadt und die politische Vertretung der Chemnitzer Bürgerinnen und Bürger. Er entscheidet über die grundlegenden Entwicklungen der Stadt. Eine der wichtigsten Aufgaben ist die Beschlussfassung zum Haushaltsplan. Der Stadtrat tagt grundsätzlich einmal monatlich. Darüber hinaus verfügt der Chemnitzer Stadtrat über zehn Fachausschüsse, denen der Stadtrat bestimmte Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung übertragen hat. Außerdem werden hier Themen vorberaten, über die der Stadtrat entscheiden soll. Die Geschäftsstelle Stadtrat ist Nahtstelle und Bindeglied zwischen dem politischen Gremium der Stadt und der Verwaltung. Sämtliche Fragen rund um den Sitzungsdienst fallen daher insbesondere in ihre Zuständigkeit.</p> <p>Gemäß § 28 Abs. 2 SächsGemO überwacht der Stadtrat die Ausführung seiner Beschlüsse. Zur Wahrnehmung dieser Obliegenheit ist die Berichtspflicht der Oberbürgermeisterin über den Vollzug der Beschlüsse in der Vorschrift beinhaltet. Zu dem besteht nach § 52 Abs. 1 SächsGemO die Pflicht der Oberbürgermeisterin zum Beschlussvollzug.</p> <p>Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent der gefassten Beschlüsse seitens der zuständigen Dezernate tatsächlich vollzogen werden. Dies ist insofern ein Ziel der gesamten Stadtverwaltung, welches durch die Geschäftsstelle des Stadtrates lediglich koordiniert und dargestellt werden kann. Die Steuer- und Einflussmöglichkeiten beschränken sich auf das Überwachen, Erinnern und frühzeitige Aufzeigen etwaiger Versäumnisse.</p>					
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeisteramt					
Ziel 1	Umsetzung der Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse durch die Verwaltung					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Erfüllungsquote der umgesetzten Maßnahmen (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-4.186,6	-4.583,3	-4.225,7	-4.219,2	-4.216,0	-4.184,8
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8,4	12,0	56,6	52,7	43,6	33,2
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	62,1	32,5	5,0	5,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-4.178,1</b>	<b>-4.571,3</b>	<b>-4.231,2</b>	<b>-4.199,0</b>	<b>-4.177,5</b>	<b>-4.156,6</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	2,3	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-4.180,5</b>	<b>-4.571,3</b>	<b>-4.238,7</b>	<b>-4.199,0</b>	<b>-4.177,5</b>	<b>-4.156,6</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11112 Jahr der Wissenschaft 2011

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	250,0	65,0	105,0	105,0	70,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>65,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>70,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,0	310,0	140,0	185,0	185,0	150,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1	0,1
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	50,0	10,0	5,0	5,0	5,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>480,0</b>	<b>150,4</b>	<b>190,2</b>	<b>190,1</b>	<b>155,1</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-85,4</b>	<b>-85,2</b>	<b>-85,1</b>	<b>-85,1</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	55,6	4,7	6,1	6,1	5,1
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,6</b>	<b>-4,7</b>	<b>-6,1</b>	<b>-6,1</b>	<b>-5,1</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>0,0</b>	<b>-285,6</b>	<b>-90,1</b>	<b>-91,3</b>	<b>-91,2</b>	<b>-90,1</b>

Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1111200 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

In diesem Produktsachkonto werden finanzielle Mittel für Projekte und Marketing für das Jahr der Wissenschaft eingestellt. Rechtsgrundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel ist der Beschluss des Stadtrates B- 331/2009 v. 02.09.2009.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11112 Jahr der Wissenschaft 2011

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	-285,6	-90,1	-91,3	-91,2	-90,1
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	55,6	5,1	6,3	6,2	5,1
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,0</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten *	735,8	429,0	387,8	367,1	360,3	355,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	13,1	12,1	10,3	5,4
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,6	1,1	30,6	30,6	30,6	30,6
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	273,0	286,5	423,3	423,3	423,3	423,3
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	289,1	297,1	304,8	312,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.009,4</b>	<b>716,6</b>	<b>1.130,8</b>	<b>1.118,1</b>	<b>1.118,9</b>	<b>1.121,2</b>
3	Personalaufwendungen	5.411,1	9.334,9	9.071,1	7.537,6	7.451,1	7.580,3
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,1	625,9	218,0	187,9	94,5	148,5
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	42,2	42,1	41,0	31,7
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	71,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	165,1	130,2	130,5	130,5	130,5	130,5
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.229,4</b>	<b>10.116,2</b>	<b>9.461,8</b>	<b>7.898,0</b>	<b>7.717,1</b>	<b>7.890,9</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-5.220,0</b>	<b>-9.399,7</b>	<b>-8.331,0</b>	<b>-6.780,0</b>	<b>-6.598,2</b>	<b>-6.769,6</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.452,7	5.471,9	9.518,6	8.220,1	8.290,7	8.408,8
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5,6	11,0	6,0	6,0	6,0	6,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>4.447,0</b>	<b>5.460,9</b>	<b>9.512,6</b>	<b>8.214,1</b>	<b>8.284,7</b>	<b>8.402,8</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-773,0</b>	<b>-3.938,8</b>	<b>1.181,7</b>	<b>1.434,1</b>	<b>1.686,5</b>	<b>1.633,2</b>

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

1112100 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Erstattungen von Leistungen nach Altersteilzeitgesetz  
durch die Agentur für Arbeit 300.000 € Fördermittel für Schwerbehindertenplätze 25.000 €  
Erstattungen von Personalkosten für Zeugenaussagen von Beschäftigten des Ordnungsamtes vor Gericht 40.000 €

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

1112100 34859000 Sonstige Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteilig.  
Anteile ASR/ESC an Unfallumlage 177.000 € Entgelt Gehaltsabrechnung des FBB 3.000 €

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe**

11121 Personalangelegenheiten

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11121	Personalangelegenheiten				
<b>Schlüsselprodukt</b>	1112104000	<b>Ausbildung</b>				
Produkttelegramm	Ausbildung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalamt					
Ziel 1	bedarfsgerechte und qualifizierte Ausbildung					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Übernahmequote Ausbildung (in %)	0,00	0,00	15,00	15,00	100,00	100,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-773,0	-3.938,8	1.181,7	1.434,1	1.686,5	1.633,2
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5,6	11,0	4.413,1	4.528,9	4.544,5	4.560,7
	- nicht zahlungswirksame Erträge	4.452,7	5.471,9	9.820,9	8.529,3	8.605,7	8.726,2
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	173.602,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	173.602,5	0,0	335,5	267,5	166,2	120,2
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-5.220,0</b>	<b>-9.399,7</b>	<b>-4.561,6</b>	<b>-2.833,8</b>	<b>-2.540,9</b>	<b>-2.652,6</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	19,5	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19,5</b>	<b>10,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-19,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-5.239,5</b>	<b>-9.409,7</b>	<b>-4.572,6</b>	<b>-2.844,8</b>	<b>-2.551,9</b>	<b>-2.663,6</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>

1112100002001 Personal. Anlageverm. - behindertengerechte Arbeitsplätze (EDV) \*  
Es handelt sich um Anschaffung von behindertengerechter EDV-Technik.

1112100002002 Personal. Anlageverm.- behindertenger. Arbeitsplätze (Mobiliar) \*  
Es handelt sich um Anschaffung von behindertengerechtem Mobiliar.

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	136,2	44,6	76,5	76,5	76,5	76,5
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,4	47,2	48,8	48,8	48,8	48,8
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>157,0</b>	<b>92,1</b>	<b>125,6</b>	<b>125,6</b>	<b>125,6</b>	<b>125,6</b>
3	Personalaufwendungen	1.052,4	1.086,2	985,3	978,2	992,5	1.003,8
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	197,6	169,7	66,0	66,0	66,0	66,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	5,3	4,8	2,0	1,2
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	511,9	640,0	462,0	462,0	462,0	462,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.762,0</b>	<b>1.896,0</b>	<b>1.518,7</b>	<b>1.511,1</b>	<b>1.522,6</b>	<b>1.533,1</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-1.605,0</b>	<b>-1.803,8</b>	<b>-1.393,1</b>	<b>-1.385,5</b>	<b>-1.397,0</b>	<b>-1.407,5</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.193,1	1.309,0	1.117,8	1.133,7	1.171,1	1.182,4
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,5	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>1.192,6</b>	<b>1.308,2</b>	<b>1.117,0</b>	<b>1.133,0</b>	<b>1.170,4</b>	<b>1.181,7</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-412,4</b>	<b>-495,7</b>	<b>-276,1</b>	<b>-252,5</b>	<b>-226,6</b>	<b>-225,8</b>

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

1112200 34611000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden  
Es handelt sich um Erstattungen in Schadensfällen von Bürgern, Versicherungen etc. (Regressansprüche der Stadt), die zum Teil aus dem PSK 1112200.4414100 vorfinanziert worden sind (für Instandsetzungskosten, Wiederbeschaffungskosten etc.). Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Übernahme der Bearbeitung von Regressschadensfällen aus dem Amt 66. Des Weiteren werden mehr Erträge erzielt, als finanzielle Mittel aus o. g. PSK verauslagt werden, da oftmals in Schadensfällen, wie z. B. bei Baumschäden des Grünflächenamtes oder bei Sachbeschädigungen durch das Tiefbauamt, keine Vorfinanzierung der Schäden erfolgt.



**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

1112200 34619130 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.

In diesem PSK werden Erstattungen aus privatrechtlichen Forderungen aus geführten Gerichtsverfahren für die Stadtverwaltung Chemnitz eingenommen. Die Höhe ist schwer planbar.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1112200 42514000 AW für Haltung von Fahrzeugen Versicherungsleistungen

Aus diesem PSK werden die Versicherungskosten (Kfz-Haftpflicht und Kasko) für alle Fahrzeuge der Stadt Chemnitz gegenüber dem KSA Berlin beglichen. Im Rahmen der Planung wurden durch Budgetbereinigung die Versicherungskosten auf die einzelnen Fachämter aufgeschlüsselt und werden durch diese beplant (99.820 €).

Zur Begleichung der Gesamtrechnung des KSA Berlin wird ein Deckungskreis eingerichtet.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

1112200 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Das PSK beinhaltet die finanziellen Mittel für Anwälte und/oder Prozessvertretungen sowie für Gerichtsverfahren aufgrund von Klagen vor den Zivil-, Verwaltungs- und Arbeitsgerichten. Auf der Basis des Verursacherprinzips wurden aus dem bisherigen Ansatz in Höhe von 252.000 € finanzielle Mittel in Höhe von 178.500 € in die Budgets der Fachämter übertragen.

Eine Planung der exakt anfallenden Kosten ist nicht möglich, da im Voraus nicht abschätzbar ist, in welchem Umfang Gerichtsverfahren auf die Stadtverwaltung Chemnitz zukommen.

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-412,4	-495,7	-276,1	-252,5	-226,6	-225,8
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,5	0,8	6,0	5,6	2,8	2,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	1.193,1	1.309,0	1.117,8	1.133,7	1.171,1	1.182,4
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	20,0	25,8	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-1.605,0</b>	<b>-1.803,8</b>	<b>-1.407,8</b>	<b>-1.406,5</b>	<b>-1.395,0</b>	<b>-1.406,3</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.605,4</b>	<b>-1.803,8</b>	<b>-1.407,8</b>	<b>-1.406,5</b>	<b>-1.395,0</b>	<b>-1.406,3</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	24,7	25,3	25,3	25,3	25,3
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>24,7</b>	<b>25,3</b>	<b>25,3</b>	<b>25,3</b>	<b>25,3</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	92,4	93,2	96,1	97,1
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	25,0	20,7	20,7	20,7	20,7
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,7	0,5	0,5	0,2
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	0,0	73,8	89,3	86,4	86,4	86,4
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>101,1</b>	<b>205,2</b>	<b>203,0</b>	<b>205,9</b>	<b>206,6</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>0,0</b>	<b>-76,4</b>	<b>-179,9</b>	<b>-177,7</b>	<b>-180,6</b>	<b>-181,4</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>0,0</b>	<b>-76,4</b>	<b>-180,4</b>	<b>-178,2</b>	<b>-181,1</b>	<b>-181,9</b>

Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen

1112300 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Grundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel sind die Beschlüsse des Stadtrates B-172/97 v. 16.04.1997 i.V.m. B-447/02 vom 11.12.2002. In diesem Produktsachkonto werden die Zuschüsse an den Verein zur beruflichen Förderung von Frauen in Sachsen e.V. - Frauenzentrum Lila Villa eingestellt.

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	-76,4	-180,4	-178,2	-181,1	-181,9
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	1,2	1,0	1,0	0,7
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>0,0</b>	<b>-76,4</b>	<b>-179,2</b>	<b>-177,2</b>	<b>-180,2</b>	<b>-181,1</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>82,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-82,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-82,1</b>	<b>-76,4</b>	<b>-179,2</b>	<b>-177,2</b>	<b>-180,2</b>	<b>-181,1</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	86,7	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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,5	0,2	30,2	30,2	50,2
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93,2</b>	<b>3,5</b>	<b>0,2</b>	<b>30,2</b>	<b>30,2</b>	<b>50,2</b>
3	Personalaufwendungen	619,5	634,8	448,7	410,9	424,7	430,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	143,8	71,5	41,4	31,4	31,4	11,4
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	22,4	47,4	58,2	73,7
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78,7	88,8	36,3	36,3	36,3	36,3
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>842,1</b>	<b>795,1</b>	<b>548,8</b>	<b>526,0</b>	<b>550,5</b>	<b>551,5</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-748,9</b>	<b>-791,6</b>	<b>-548,6</b>	<b>-495,8</b>	<b>-520,3</b>	<b>-501,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	748,8	791,6	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	75,4	70,8	72,3	72,5
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>748,8</b>	<b>791,6</b>	<b>-75,4</b>	<b>-70,8</b>	<b>-72,3</b>	<b>-72,5</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-624,0</b>	<b>-566,6</b>	<b>-592,6</b>	<b>-573,8</b>

Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112400 42713100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aus dieser Haushaltsstelle werden das entsprechende Kommunikationskonzept sowie die jeweiligen Maßnahmen zur Umsetzung realisiert. Dies beinhaltet beispielsweise die Kommunikationskampagne der Stadt Chemnitz, Publikationen etc. in Verbindung mit dem Marketingkonzept.

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-0,1	0,0	-624,0	-566,6	-592,6	-573,8
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	97,8	118,2	130,4	146,2
	- nicht zahlungswirksame Erträge	748,8	791,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-748,9</b>	<b>-791,6</b>	<b>-548,8</b>	<b>-448,4</b>	<b>-462,2</b>	<b>-427,5</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	74,2	30,0	195,0	60,0	60,0	100,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>74,2</b>	<b>30,0</b>	<b>195,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-74,2</b>	<b>-30,0</b>	<b>-195,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-100,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-823,1</b>	<b>-821,6</b>	<b>-743,8</b>	<b>-508,4</b>	<b>-522,2</b>	<b>-527,5</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	195,0	60,0	60,0	100,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-195,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-100,0</b>	

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

1112400902001 Öffentlichkeitsarbeit Anlagevermögen IuK \*

2011		
Anschaffung Imperia	170.000 € Web 2.0 für Bürgerbeteiligung	25.000 €
2012		
Web 2.0 für Bürgerbeteiligung	15.000 € Mandatos	28.000 €
Barrierefreie Formate	5.000 € Anpassung Session	5.000 €
Anpassung CMS	7.000 €	
2013		
Web 2.0 für Bürgerbeteiligung	20.000 € Barrierefreie Formate	10.000 €
Anpassung Session	5.000 € Anpassung CMS	5.000 €
Video-/Audiostream für Internet	10.000 € Fotoarchivsoftware	7.000 €
Übersetzung Internetauftritt	3.000 €	
2014		
Barrierefrei Formate	10.000 € Überarb. Veranstaltungskalender	5.000 €
Anpassung Session	5.000 € Suchmaschine/Sematic Web	5.000 €
Anpassung CMS	5.000 € Ersatz Apple-Computer (Amtsblatt)	5.000 €
Übersetzung Internetauftritt	5.000 € Web 2.0 für Bürgerbeteiligung	35.000 €
Fotos/Film Bereich Internet	10.000 € Ersatzbeschaffung 3 Laptops	5.000 €
Überarbeitung Internetauftritt	10.000 €	

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
3	Personalaufwendungen	391,8	368,1	387,1	392,7	403,0	407,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,9	8,3	12,3	11,3	11,6	11,6
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	1,0	0,6	0,5	0,2
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6,3	7,2	13,5	6,7	7,3	7,4
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406,1</b>	<b>383,6</b>	<b>414,0</b>	<b>411,3</b>	<b>422,3</b>	<b>426,1</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-406,0</b>	<b>-383,4</b>	<b>-413,8</b>	<b>-411,0</b>	<b>-422,1</b>	<b>-425,9</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,8	2,7	3,5	2,0	2,5	2,5
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-0,8</b>	<b>-2,7</b>	<b>-3,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-406,8</b>	<b>-386,1</b>	<b>-417,3</b>	<b>-413,0</b>	<b>-424,6</b>	<b>-428,4</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-406,8	-386,1	-417,3	-413,0	-424,6	-428,4
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,8	2,7	4,5	2,6	3,0	2,7
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-406,0</b>	<b>-383,4</b>	<b>-412,7</b>	<b>-410,5</b>	<b>-421,7</b>	<b>-425,8</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-406,0</b>	<b>-383,4</b>	<b>-412,7</b>	<b>-410,5</b>	<b>-421,7</b>	<b>-425,8</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	3,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
3	Personalaufwendungen	3.786,4	3.580,5	1.676,0	1.730,6	1.773,6	1.785,3
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,0	1,8	320,3	320,3	310,3	300,3
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,0	138,0	13,3	5,8	5,8	5,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.786,4</b>	<b>3.720,3</b>	<b>2.009,6</b>	<b>2.056,7</b>	<b>2.089,7</b>	<b>2.091,4</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-3.786,4</b>	<b>-3.717,2</b>	<b>-2.007,5</b>	<b>-2.054,6</b>	<b>-2.087,6</b>	<b>-2.089,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	2.366,4	2.118,3	2.155,7	2.210,3
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	1,5	5,3	5,3	4,8	4,3
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>2.361,1</b>	<b>2.113,0</b>	<b>2.150,9</b>	<b>2.206,1</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-3.786,4</b>	<b>-3.718,7</b>	<b>353,6</b>	<b>58,4</b>	<b>63,3</b>	<b>116,8</b>

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1112600 42613000 Besondere Aufw. für Beschäftigte - Fortbildung			
Fortbildungskosten Abteilung 18.1	500 €	Berufliche Fortbildung	60.000 €
Führungskräftefortbildung	45.465 €	Führungskräftenachwuchsprogramm	20.000 €
PC-Kurse	30.000 €	Kompetenzentwicklung	76.000 €
gesetzliche Pflichtschulungen	3.000 €	Rechtsanwendungen	37.000 €
DV zur Haushaltskonsolidierung	10.000 €	Fortbildung Projekt D115	7.000 €

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

1112600 44318100 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten  
Fortführung ÖPP-Projekt zur Umsetzung der IT-Strategie in der Stadtverwaltung

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-3.786,4	-3.718,7	353,6	58,4	63,3	116,8
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	1,5	5,3	5,3	4,8	4,3
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	2.366,4	2.118,3	2.155,7	2.210,3
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	133,7	87,5	54,0	0,5
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-3.786,4</b>	<b>-3.717,2</b>	<b>-2.141,2</b>	<b>-2.142,1</b>	<b>-2.141,7</b>	<b>-2.089,8</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	1.110,2	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.110,2</b>	<b>335,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.110,2</b>	<b>-335,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-4.896,6</b>	<b>-4.052,2</b>	<b>-2.141,2</b>	<b>-2.142,1</b>	<b>-2.141,7</b>	<b>-2.089,8</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ild. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,2	50,8	52,2	52,2	52,2	52,2
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50,8</b>	<b>51,4</b>	<b>52,7</b>	<b>52,7</b>	<b>52,7</b>	<b>52,7</b>
3	Personalaufwendungen	1.766,0	1.977,3	1.815,4	1.851,6	1.894,9	1.882,8
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,8	20,9	20,0	20,7	20,0	20,7
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	27,6	26,2	27,5	26,1
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	133,4	194,5	156,7	76,7	76,7	61,7
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.902,3</b>	<b>2.192,7</b>	<b>2.019,7</b>	<b>1.975,3</b>	<b>2.019,2</b>	<b>1.991,4</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-1.851,4</b>	<b>-2.141,3</b>	<b>-1.967,0</b>	<b>-1.922,6</b>	<b>-1.966,4</b>	<b>-1.938,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.821,1	2.262,0	1.973,4	1.920,3	1.962,9	1.988,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8,7	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>1.812,4</b>	<b>2.238,0</b>	<b>1.949,4</b>	<b>1.896,3</b>	<b>1.938,9</b>	<b>1.964,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-39,0</b>	<b>96,7</b>	<b>-17,6</b>	<b>-26,2</b>	<b>-27,5</b>	<b>25,3</b>

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-39,0	96,7	-17,6	-26,2	-27,5	25,3
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8,7	24,0	51,6	50,2	51,5	50,1
	- nicht zahlungswirksame Erträge	1.821,1	2.262,0	1.973,4	1.920,3	1.962,9	1.988,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	43,5	27,8	24,5	1,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-1.851,4</b>	<b>-2.141,3</b>	<b>-1.982,9</b>	<b>-1.924,1</b>	<b>-1.963,4</b>	<b>-1.913,5</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	7,4	10,0	0,2	15,0	5,0	5,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7,4</b>	<b>10,0</b>	<b>0,2</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-7,4</b>	<b>-10,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-15,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.858,8</b>	<b>-2.151,3</b>	<b>-1.983,1</b>	<b>-1.939,1</b>	<b>-1.968,4</b>	<b>-1.918,5</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,2	15,0	5,0	5,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-15,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,1	10,3	14,1	14,1	14,1	14,1
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1,0	1,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,0	6,3	7,4	7,4	7,4	7,4
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge *	79,1	720,8	523,5	523,5	523,5	523,5
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94,3</b>	<b>738,4</b>	<b>593,0</b>	<b>593,0</b>	<b>593,0</b>	<b>593,0</b>
3	Personalaufwendungen	4.032,2	4.214,3	3.985,9	4.135,8	4.206,2	4.221,4
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33,3	58,3	65,5	66,2	66,2	66,2
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	22,1	24,8	28,4	30,3
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,0	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	250,6	278,5	329,6	302,8	345,2	295,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.327,2</b>	<b>4.551,6</b>	<b>4.403,9</b>	<b>4.530,4</b>	<b>4.646,9</b>	<b>4.614,4</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-4.232,9</b>	<b>-3.813,2</b>	<b>-3.810,9</b>	<b>-3.937,4</b>	<b>-4.053,9</b>	<b>-4.021,4</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.588,0	3.774,2	3.792,6	3.891,1	3.975,0	4.054,7
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,5	3,0	8,0	8,0	8,0	8,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>3.584,5</b>	<b>3.771,2</b>	<b>3.784,6</b>	<b>3.883,1</b>	<b>3.967,0</b>	<b>4.046,7</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-648,4</b>	<b>-42,0</b>	<b>-26,3</b>	<b>-54,3</b>	<b>-86,9</b>	<b>25,2</b>

Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1113200 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.

In diesem Konto werden nicht zuordenbare Erträge von Gerichtsvollzieherkosten und aus Zwangsversteigerungsverfahren aus den Vorjahren eingeordnet.



**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Erträge**

1113200 35621000 Mahngebühren, Säumniszuschläge

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

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1113200 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Kosten für die Wartung und Reparaturen von nicht mehr unter Wartungsvertrag stehenden Kassenautomaten sowie Softwarepflegegebühren für AVVISO. Der Ansatz wurde um 1.000 EUR erhöht, da die Automaten bereits die Nutzungsdauer überschritten haben und die Ersatzbeschaffung auf mehrere Jahre verteilt erfolgt.

1113200 42231000 Aufw. für Erwerb von bewegl. Gegenständen des AV bis 150 €

Zusatzeinrichtungen für die Ausrüstungen von Kassenautomaten.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

1113200 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Kontoführungsgebühren, elektronische Kontoführung, Gebühren für Tele-Cash, Geldtransport und sonstige Leistungen.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe** 11132 Kassen- und Steueramt

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11132	Kassen- und Steueramt				
<b>Schlüsselprodukt</b>	1113201000	<b>Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Kassen- und Steueramt					
Ziel 1	Beitreibung von offenen Forderungen durch zeitnahe Mahnung					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Mahnungserfolg (in %)	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-648,4	-42,0	-26,3	-54,3	-86,9	25,2
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3,5	3,0	30,1	32,8	36,4	38,3
	- nicht zahlungswirksame Erträge	3.588,0	3.774,2	3.792,6	3.891,1	3.975,0	4.054,7
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	214,8	41,1	32,8	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-4.232,9</b>	<b>-3.813,2</b>	<b>-4.003,6</b>	<b>-3.953,7</b>	<b>-4.058,3</b>	<b>-3.991,2</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen *	14,9	106,2	80,0	15,0	55,0	15,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14,9</b>	<b>106,2</b>	<b>80,0</b>	<b>15,0</b>	<b>55,0</b>	<b>15,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-14,9</b>	<b>-106,2</b>	<b>-80,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-15,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-4.247,8</b>	<b>-3.919,3</b>	<b>-4.083,6</b>	<b>-3.968,7</b>	<b>-4.113,3</b>	<b>-4.006,2</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	80,0	15,0	55,0	15,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-15,0</b>	

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2011  
Stadt Chemnitz**

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

**Produkterläuterung:**

Durch die Neustrukturierung innerhalb der Stadtverwaltung Chemnitz werden ab dem Jahr 2011 Aufgaben an das Gebäudemanagement und Hochbau übergeben. Dies führt in einigen Positionen zu Veränderungen, die nicht explizit erläutert werden.

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.916,1	1.842,2	1.050,7	1.050,7	1.050,7	1.050,7
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	9,6	14,6	698,6	659,6	1.235,6	604,6
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.927,6</b>	<b>1.858,2</b>	<b>1.750,8</b>	<b>1.711,8</b>	<b>2.287,8</b>	<b>1.656,8</b>
3	Personalaufwendungen	2.465,9	2.440,2	1.928,6	1.905,5	1.966,7	1.983,8
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,1	2.554,1	609,9	604,7	603,8	603,8
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,4	318,4	307,7	295,9	262,3
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,5	1,0	31,0	11,0	11,0	1,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	100,0	50,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54,1	79,7	186,2	80,2	80,2	80,2
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.742,6</b>	<b>5.125,4</b>	<b>3.149,0</b>	<b>2.984,2</b>	<b>3.032,5</b>	<b>3.006,1</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-2.815,0</b>	<b>-3.267,2</b>	<b>-1.398,2</b>	<b>-1.272,4</b>	<b>-744,7</b>	<b>-1.349,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.472,4	2.485,8	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32,3	18,4	311,3	288,2	294,0	300,2
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 J. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>2.440,1</b>	<b>2.467,4</b>	<b>-311,3</b>	<b>-288,2</b>	<b>-294,0</b>	<b>-300,2</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-374,9</b>	<b>-799,8</b>	<b>-1.709,5</b>	<b>-1.560,6</b>	<b>-1.038,8</b>	<b>-1.649,4</b>

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

1113300 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.

Es werden ca. 614 unbebaute Objekte verwaltet mit ca. 3.058 bestehenden Nutzungsverträgen. Davon sind ca. 2.760 Garagenpachtverträge. Es besteht ein hoher Anteil an nicht vermietbaren Objekten für Vorhalteflächen Straßenbau, Nutzung als Heiztrassen, für Trafostationen sowie wasserrechtliche Anlagen u. ä.. Beginnend ab dem Jahr 2011 werden die Gewerbegebiete (14 Objekte) durch das Amt 66 verwaltet und verringern damit diese Erträge.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe**

11133 Liegenschaften

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11133	Liegenschaften				
<b>Schlüsselprodukt</b>	1113301000	<b>Liegenschaftsmanagement</b>				
Produkttelegramm	Erwerb, Bewirtschaftung und Vermarktung städtischer Grundstücke					
Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschaftsamt					
Ziel 1	Sicherung des Bestandes an städtischen Liegenschaften (Vermögenssicherung)					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Bestand an Grundstücken im Eigentum der Stadt Chemnitz (in m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	59.265.429,00	59.255.429,00	59.252.429,00	59.247.000,00
Ziel 2	hohe Einnahmen aus Verkäufen städtischer vermarktbare Grundstücke					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (in €)	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-374,9	-799,8	-1.709,5	-1.560,6	-1.038,8	-1.649,4
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32,3	18,8	629,7	595,9	589,9	562,5
	- nicht zahlungswirksame Erträge	2.472,4	2.485,8	705,8	666,8	1.242,8	611,8
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	244,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	244,3	0,0	89,2	55,9	23,4	23,4
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-2.815,0</b>	<b>-3.266,8</b>	<b>-1.874,8</b>	<b>-1.687,3</b>	<b>-1.715,0</b>	<b>-1.722,2</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen *	5.306,2	5.570,0	1.500,0	1.500,0	1.300,0	1.400,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.306,2</b>	<b>5.570,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.400,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,0	1.225,7	100,0	170,0	190,0	330,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	162,4	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>176,1</b>	<b>1.327,7</b>	<b>100,0</b>	<b>170,0</b>	<b>190,0</b>	<b>330,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>5.130,1</b>	<b>4.242,3</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.330,0</b>	<b>1.110,0</b>	<b>1.070,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>2.315,1</b>	<b>975,5</b>	<b>-474,8</b>	<b>-357,3</b>	<b>-605,0</b>	<b>-652,2</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	100,0	170,0	190,0	330,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>-190,0</b>	<b>-330,0</b>

1113300002002 Liegenschaften Sonst. Investitionen unter 200 T€ (Gründerwerb) \*  
Ankauf von Grundstücken ohne kommunale Zweckbestimmung

2011: 50.000 €  
2012: 120.000 €  
2013: 140.000 €  
2014: 280.000 €

Für die Rückzahlung überzahlter Kaufpreise werden in den Jahren 2011 bis 2014 jeweils 50.000 € veranschlagt.

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,6	0,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>-14,1</b>	<b>0,9</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
3	Personalaufwendungen	3.126,2	3.351,7	2.527,8	2.387,2	2.410,5	2.411,5
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,0	322,4	17,6	16,5	17,8	17,0
	+ planmäßige Abschreibungen	21,2	18,0	52,4	54,2	49,2	45,9
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	13,0	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89,3	100,4	151,1	101,1	101,1	101,1
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.566,6</b>	<b>3.805,9</b>	<b>2.762,5</b>	<b>2.559,1</b>	<b>2.578,7</b>	<b>2.575,5</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-3.580,7</b>	<b>-3.805,0</b>	<b>-2.759,9</b>	<b>-2.556,5</b>	<b>-2.576,1</b>	<b>-2.572,9</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	720,0	741,5	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	626,8	631,7	386,0	356,5	362,0	370,9
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>93,2</b>	<b>109,8</b>	<b>-386,0</b>	<b>-356,5</b>	<b>-362,0</b>	<b>-370,9</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-3.487,6</b>	<b>-3.695,2</b>	<b>-3.145,9</b>	<b>-2.913,0</b>	<b>-2.938,1</b>	<b>-2.943,8</b>

Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen

1113400 43184200 Zuschüsse an übrige Bereiche Kommunal Kombi

Im PSK werden entsprechend dem Beschluss B-187/2008 zum Bundesprogramm Kommunal-Kombi Mittel für die kommunalen Eigenanteile und Verwaltungskostenpauschalen veranschlagt.

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

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe**

11134 Hochbau

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11134	Hochbau				
<b>Schlüsselprodukt</b>	1113402000	<b>Energiemanagement</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Hochbauamt					
Ziel 1	Energieeinsparung pro qm Gebäudebruttfläche in kw/h					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Verbrauch (in kw/h pro qm)	0,00	0,00	122,87	122,26	121,63	121,01
Ziel 2	Einsatz regenerativer Energien erhöhen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anteil regenerativer Energien am Gesamtenergiehaushalt (in %)	0,00	0,00	1,40	1,50	1,60	1,70

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-3.487,6	-3.695,2	-3.145,9	-2.913,0	-2.938,1	-2.943,8
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	648,0	649,7	438,4	410,8	411,2	416,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	705,3	741,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	249,0	152,9	107,1	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-3.544,8</b>	<b>-3.787,0</b>	<b>-2.956,5</b>	<b>-2.655,1</b>	<b>-2.634,0</b>	<b>-2.527,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	25,0	48,1	406,0	98,0	11,5	8,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>105,0</b>	<b>248,1</b>	<b>406,0</b>	<b>98,0</b>	<b>11,5</b>	<b>8,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-105,0</b>	<b>-148,1</b>	<b>-406,0</b>	<b>-98,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-8,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-3.649,9</b>	<b>-3.935,1</b>	<b>-3.362,5</b>	<b>-2.753,1</b>	<b>-2.645,5</b>	<b>-2.535,0</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	406,0	98,0	11,5	8,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-406,0</b>	<b>-98,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-8,0</b>	

1113400002010 Steuerungselemente EKKo-Maßnahme 65/03 \*

Es entsteht ein einmaliger Investitionsbedarf für die EKKo-Maßnahme 65/03 im Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 400.000 € und in im Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 85.000 €. Diese finanziellen Mittel sind für die Planung und Realisierung technischer Steuerungssysteme in ausgewählten Objekten u. a. Schwimmbäder und Schulen geplant.

1113400902000 Hochbauverw. Erwerb bewegl. Anlageverm. Hard- und Software \*

Die Mittel werden zur Beschaffung von 4 PC`s benötigt. In den folgenden Finanzjahren sind weitere Beschaffungen von PC`s geplant.

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,2	30,0	40,0	25,0	20,0	20,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,6	11,5	11,0	10,8	10,5	10,5
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37,2</b>	<b>41,8</b>	<b>51,3</b>	<b>36,1</b>	<b>30,7</b>	<b>30,7</b>
3	Personalaufwendungen	1.395,1	1.431,9	1.038,9	992,6	895,7	851,5
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,3	22,4	9,1	8,0	9,1	7,9
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	21,8	18,1	9,0	3,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43,6	74,2	67,2	67,2	67,1	58,6
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.460,9</b>	<b>1.528,5</b>	<b>1.137,0</b>	<b>1.085,8</b>	<b>980,9</b>	<b>921,1</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-1.423,8</b>	<b>-1.486,7</b>	<b>-1.085,7</b>	<b>-1.049,8</b>	<b>-950,2</b>	<b>-890,4</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	167,2	197,8	159,4	148,1	150,6	153,4
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-167,2</b>	<b>-197,8</b>	<b>-159,4</b>	<b>-148,1</b>	<b>-150,6</b>	<b>-153,4</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-1.591,0</b>	<b>-1.684,5</b>	<b>-1.245,1</b>	<b>-1.197,9</b>	<b>-1.100,8</b>	<b>-1.043,8</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe** 11135 Regelung offener Vermögensfragen

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11135	Regelung offener Vermögensfragen				
<b>Schlüsselprodukt</b>	1113501000	<b>Verfahren nach Vermögensrecht</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt zur Regelung offener Vermögensfragen					
Ziel 1	Zeitnahe Abarbeitung des Antragsbestandes					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Erledigungsquote Anträge (in %)	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00
Ziel 2	Kundenzufriedenheit					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Rechtsbehelfsquote (in %)	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-1.591,0	-1.684,5	-1.245,1	-1.197,9	-1.100,8	-1.043,8
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	167,2	197,8	205,2	166,1	159,6	156,5
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	67,9	61,2	53,5	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-1.423,8</b>	<b>-1.486,7</b>	<b>-1.107,8</b>	<b>-1.092,9</b>	<b>-994,7</b>	<b>-887,3</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.430,8</b>	<b>-1.486,7</b>	<b>-1.107,8</b>	<b>-1.092,9</b>	<b>-994,7</b>	<b>-887,3</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	932,1	212,1	745,9	36,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	37,1	36,6	36,4	36,2
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,3	4,8	5,3	5,3	5,3	5,3
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	323,0	354,8	1.005,9	1.005,9	1.005,9	1.005,9
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	6,0	546,6	546,6	546,6	546,6
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>328,3</b>	<b>365,6</b>	<b>2.489,9</b>	<b>1.769,8</b>	<b>2.303,7</b>	<b>1.594,0</b>
3	Personalaufwendungen	2.983,7	2.922,1	3.216,5	3.240,7	3.339,7	3.373,1
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.532,8	5.740,4	12.931,4	13.000,5	12.905,1	12.903,5
	+ planmäßige Abschreibungen	80,0	100,0	1.375,0	1.376,9	884,9	872,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	235,5	114,9	38,9	5,7	2,7	2,7
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	61,3	174,7	76,3	76,3	76,3	76,3
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.893,3</b>	<b>9.052,1</b>	<b>17.638,1</b>	<b>17.700,1</b>	<b>17.208,7</b>	<b>17.227,7</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-8.565,0</b>	<b>-8.686,5</b>	<b>-15.148,2</b>	<b>-15.930,2</b>	<b>-14.905,1</b>	<b>-15.633,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	262,8	259,7	282,2	282,2	282,2	282,2
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30,2	74,3	31,7	31,7	31,7	31,7
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>232,6</b>	<b>185,4</b>	<b>250,5</b>	<b>250,5</b>	<b>250,5</b>	<b>250,5</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-8.332,4</b>	<b>-8.501,1</b>	<b>-14.897,6</b>	<b>-15.679,7</b>	<b>-14.654,6</b>	<b>-15.383,2</b>

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

1113600 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.  
Mieten- bzw. Pachterträge aus Objekten des ehem. Sammelnachweises 2 entsprechend aktueller Mietverträge sowie kurzzeitiger Vermietung von Räumlichkeiten.



**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1113600 42112000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (SN2)

Aufwendungen für die Bauunterhaltung der Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Chemnitz (Zusammenfassung des ehemaligen Sammelnachweis 2).

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

Rathaus Klaffenbach	2.000 €	Rathaus Altenhain	12.375 €
Rathaus Einsiedel	11.325 €	Rathaus Euba	2.200 €
Rathaus Wittgensdorf	1.150 €	Rathaus Wittgensdorf. (Ausl.)	1.000 €
Rathaus Grüna	5.600 €	Rathaus Mittelbach	15.275 €
Rathaus Röhrsdorf	10.200 €		

1113600 42312000 Aufwendungen für Mieten und Pachten (SN 2)

Aufwendungen für Mieten und Pachten der Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Chemnitz (Zusammenfassung des ehemaligen Sammelnachweis 2)

darunter ortschaftsbezogener Ansatz:

Rathaus Wittgensdorf (Ausl.)	4.200 €
------------------------------	---------

1113600 42411200 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (SN2)

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Chemnitz (Zusammenfassung des ehemaligen Sammelnachweis 2).

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

Rathaus Klaffenbach	12.930 €	Rathaus Altenhain	7.345 €
Rathaus Einsiedel	27.770 €	Rathaus Euba	6.085 €
Rathaus Wittgensdorf	10.745 €	Rathaus Wittgensdorf. (Ausl.)	3.810 €
Rathaus Grüna	23.716 €	Rathaus Mittelbach	11.464 €
Rathaus Röhrsdorf	13.817 €		

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

1113600 44319100 Transport- und Umzugskosten

Aufwand für Transporte und Umzüge in Verwaltungsobjekten aufgrund von organisatorischen Änderungen, Baumaßnahmen (Auslagerung) bzw. zur Flächenoptimierung (regelmäßiger Bedarf):

50.000 €

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe** 11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11136	Zentrale Gebäudebewirtschaftung				
<b>Schlüsselprodukt</b>	1113601000	<b>Bewirtschaftung und Unterhaltung von Objekten der ZGB</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Gebäudebewirtschaftung					
Ziel 1	Kostenoptimierung (BVZ I und II)					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Bewirtschaftungskosten BVZ I und II pro qm (Euro/qm/Jahr) (in €)	0,00	0,00	30,01	30,01	30,01	30,01
Ziel 2	Kostenoptimierung (BVZ I und II)					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Bewirtschaftungskosten BVZ I und II pro Mitarbeiter (Euro/Mitarbeiter/Jahr) (in €)	0,00	0,00	921,97	921,97	921,97	921,97

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-8.332,4	-8.501,1	-14.897,6	-15.679,7	-14.654,6	-15.383,2
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110,2	174,3	1.406,7	1.408,6	916,6	903,7
	- nicht zahlungswirksame Erträge	262,8	259,7	319,3	318,8	318,6	318,4
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,4	0,0	45,3	30,6	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-8.485,0</b>	<b>-8.586,5</b>	<b>-13.855,5</b>	<b>-14.620,5</b>	<b>-14.056,5</b>	<b>-14.797,9</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.014,3	1.118,3	63,7	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	4,5	0,0	0,0	50,0	0,0	100,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.018,8</b>	<b>1.118,3</b>	<b>63,7</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.018,8</b>	<b>-1.118,3</b>	<b>-63,7</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-10.503,8</b>	<b>-9.704,7</b>	<b>-13.919,2</b>	<b>-14.670,5</b>	<b>-14.056,5</b>	<b>-14.897,9</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	63,7	50,0	0,0	0,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,7</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

1113600003007 ZGB Hochbaumaßnahme Rathaus Wittgensdorf \*

Es handelt sich um Bauausführungsleistungen an der Fassade des Rathauses Wittgensdorf gemäß Stadtratsbeschluss B-49/2008 (BAB).

1113600902001 ZGB Anlagevermögen IuK \*

2012

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.

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1113600002010 ZGB Investitionskosten aus EKKo-Maßnahme 17/03 *</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1113600002010 ZGB Investitionskosten aus EKKo-Maßnahme 17/03 \*  
2014

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

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,9	29,0	32,0	29,0	32,0	29,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47,4</b>	<b>29,5</b>	<b>32,5</b>	<b>29,5</b>	<b>32,5</b>	<b>29,5</b>
3	Personalaufwendungen	1.063,2	1.110,8	1.014,5	1.011,1	1.005,5	977,9
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,8	21,9	22,3	21,7	22,3	21,7
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	23,4	22,2	21,2	20,6
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8,1	17,2	17,9	17,9	17,9	17,9
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.074,1</b>	<b>1.149,9</b>	<b>1.078,2</b>	<b>1.072,9</b>	<b>1.066,9</b>	<b>1.038,1</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-1.026,7</b>	<b>-1.120,4</b>	<b>-1.045,7</b>	<b>-1.043,4</b>	<b>-1.034,4</b>	<b>-1.008,6</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.028,0	1.123,9	1.026,0	1.055,6	1.100,8	1.110,9
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,3	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>1.026,7</b>	<b>1.120,4</b>	<b>1.022,3</b>	<b>1.051,9</b>	<b>1.097,1</b>	<b>1.107,2</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,4</b>	<b>8,5</b>	<b>62,8</b>	<b>98,7</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	0,0	-23,4	8,5	62,8	98,7
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,3	3,5	27,1	25,9	24,9	24,3
	- nicht zahlungswirksame Erträge	1.028,0	1.123,9	1.026,0	1.055,6	1.100,8	1.110,9
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	40,0	25,8	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-1.026,7</b>	<b>-1.120,4</b>	<b>-1.062,3</b>	<b>-1.047,0</b>	<b>-1.013,2</b>	<b>-988,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.026,7</b>	<b>-1.220,4</b>	<b>-1.062,3</b>	<b>-1.047,0</b>	<b>-1.013,2</b>	<b>-988,0</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,4	6,5	17,6	17,6	22,6	22,6
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,5	26,9	48,4	48,4	48,4	48,4
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38,7</b>	<b>38,4</b>	<b>71,0</b>	<b>71,0</b>	<b>76,0</b>	<b>76,0</b>
3	Personalaufwendungen	1.929,1	1.930,0	2.007,9	1.972,1	1.878,8	1.871,2
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,2	722,8	676,2	426,2	426,2	386,2
	+ planmäßige Abschreibungen	8,9	8,9	166,0	191,8	215,7	245,9
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	339,6	370,7	338,6	342,5	346,4	348,1
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.993,8</b>	<b>3.032,4</b>	<b>3.188,7</b>	<b>2.932,7</b>	<b>2.867,2</b>	<b>2.851,4</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-2.955,1</b>	<b>-2.994,0</b>	<b>-3.117,7</b>	<b>-2.861,7</b>	<b>-2.791,2</b>	<b>-2.775,5</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.425,9	2.670,7	2.481,2	2.507,7	2.577,3	2.643,3
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26,0	35,0	27,5	27,5	27,5	27,5
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>2.399,9</b>	<b>2.635,7</b>	<b>2.453,7</b>	<b>2.480,2</b>	<b>2.549,8</b>	<b>2.615,8</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-555,2</b>	<b>-358,3</b>	<b>-664,1</b>	<b>-381,5</b>	<b>-241,5</b>	<b>-159,7</b>

Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen

1116100 44292000 Mitgliedsbeiträge - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten  
Mitgliedsbeiträge in vier Spitzenverbänden, Beitragshöhe bestimmt sich durch die Einwohnerzahl bzw. die Beschäftigtenzahl und die Höhe des Beitragssatzes. Es ist mit einer 1 % Beitragssteigerung jährlich zu rechnen.

DST	76.200 €	KAV	26.300 €
SSG	89.000 €	KGSt	11.600 €

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe**

11161 Zentrale Verwaltungsdienste

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11161	Zentrale Verwaltungsdienste				
<b>Schlüsselprodukt</b>	1116107000	<b>Druckerei</b>				
Produkttelegramm	Wirtschaftliche Versorgung der Verwaltung mit den zur Auftrags Erfüllung notwendigen Druckerzeugnissen einschließlich Nachbearbeitung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Verwaltungsdienste					
Ziel 1	kostendeckend arbeiten					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kostendeckungsgrad Druckerei (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ziel 2	Auftragsgemäße Ausführung der Druckleistungen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Reklamationsquote Druckerei kleiner x % (in %)	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00



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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-555,2	-358,3	-664,1	-381,5	-241,5	-159,7
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34,9	43,9	193,5	219,3	243,2	273,4
	- nicht zahlungswirksame Erträge	2.433,7	2.675,7	2.486,2	2.512,7	2.582,3	2.648,3
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	82,6	58,1	24,1	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-2.954,0</b>	<b>-2.990,1</b>	<b>-3.039,3</b>	<b>-2.733,0</b>	<b>-2.604,6</b>	<b>-2.534,5</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,9	0,1	5,0	50,0	50,0	50,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,9</b>	<b>0,1</b>	<b>5,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	1.421,4	1.306,0	210,0	250,0	300,0	400,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.421,4</b>	<b>1.306,0</b>	<b>210,0</b>	<b>250,0</b>	<b>300,0</b>	<b>400,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.420,5</b>	<b>-1.305,9</b>	<b>-205,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-350,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-4.374,5</b>	<b>-4.296,0</b>	<b>-3.244,3</b>	<b>-2.933,0</b>	<b>-2.854,6</b>	<b>-2.884,5</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	210,0	250,0	300,0	400,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-400,0</b>	

1116100012000 ZVD Anlageverm. Geräte, Anlagen u. Ausstattungsgegenstände \*

Es handelt sich um dringend notwendige Ersatzbeschaffungen von Geräten, Anlagen und Ausstattungen für Zentrale Vorhaben und zur Bedarfsdeckung der Ämter und Einrichtungen.

1116100022000 ZVD Anlagevermögen Möbel, Regale, Regalanlagen \*

Es handelt sich um dringend notwendige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Regalen und Regalanlagen zur Bedarfsdeckung der Ämter und Einrichtungen.

1116100032000 Zentrale Verwaltungsdienste Anlagevermögen Fahrzeuge \*

Es handelt sich um dringend notwendige Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für den Fuhrpark.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

1116100902000 Zentrale Verwaltungsdienste Anlagevermögen IuK \*

2011

Anlagevermögen IuK 40.000 €

2012

Anlagevermögen IuK 25.000 €

2013

Anlagevermögen IuK 15.000 €

2014

Anlagevermögen IuK 15.000 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	1,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>35,1</b>	<b>36,1</b>	<b>36,1</b>	<b>36,1</b>	<b>36,1</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	1.773,3	1.803,5	1.799,0	1.750,1
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,0	569,7	690,6	798,1	905,6	965,6
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	632,8	1.330,0	1.828,0	2.211,1
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,0	37,5	98,1	98,1	98,1	98,1
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>607,2</b>	<b>3.194,8</b>	<b>4.029,8</b>	<b>4.630,8</b>	<b>5.024,9</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>0,0</b>	<b>-572,2</b>	<b>-3.158,8</b>	<b>-3.993,7</b>	<b>-4.594,7</b>	<b>-4.988,8</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	1.856,8	1.884,6	1.923,0	2.011,7
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>1.855,9</b>	<b>1.883,7</b>	<b>1.922,1</b>	<b>2.010,8</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>0,0</b>	<b>-572,7</b>	<b>-1.302,8</b>	<b>-2.110,0</b>	<b>-2.672,6</b>	<b>-2.978,1</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Es handelt sich um Aufwendungen für laufende Unterhaltung und Anschaffungen bis 150 Euro für den Betrieb von Bildschirmarbeitsplätzen und EDV-Systemen sowie Telefonanlagen, Faxgeräten und Leitungsnetzen einschließlich der aktiven Netzkomponenten, abgeschlossene Wartungs- und Pflegeverträge (inklusive jährliche Software-Steigerungsmöglichkeit lt. Vertrag), Folgekosten aus dem Vorgangsbearbeitungssystem/Dokumentenmanagement, Pflegeanteil aus eGovernment-Maßnahmen (EKKo 18/02), Verwaltungsvereinbarung zum IT-Betrieb im Rahmen der Verwaltungsreform (Mehrbelastungsausgleich) und Kosten aus der EKKo-Maßnahme 18/01 in Höhe von insgesamt 570.000 €.

1116200 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Ausgaben für Toner, Tintenpatronen, Farbbänder

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

1116200 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
Kosten für Projektierungen bei Einführung neuer Technologien

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

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe** 11162 Datenverarbeitung und -kommunikation

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11162	Datenverarbeitung und -kommunikation				
<b>Schlüsselprodukt</b>	1116203000	<b>Betrieb des städtischen IuK-Systems</b>				
Produkttelegramm	Berücksichtigt wurden Anzahl und Alterstruktur PC, Server, Drucker					
	Voraussetzung für Planzahlen sind:					
	- Umsetzung Druckkonzept mit Wirkung ab 2011/2012					
	- Erhaltungsinvestitionen auf mindestens gleich bleibendem Niveau					
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Organisation und Informationsverarbeitung					
Ziel 1	Die Überalterungsquote von Hardware (PCs, Drucker, Server) soll 10% nicht überschreiten.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Überalterungsquote (in %)	0,00	0,00	39,30	30,68	28,20	25,10

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	-572,7	-1.302,8	-2.110,0	-2.672,6	-2.978,1
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,5	633,7	1.330,9	1.828,9	2.212,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	1.856,8	1.884,6	1.923,0	2.011,7
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	113,7	122,8	80,8	0,5
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>0,0</b>	<b>-572,2</b>	<b>-2.639,6</b>	<b>-2.786,5</b>	<b>-2.847,5</b>	<b>-2.778,3</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	1.534,6	3.149,4	3.150,0	2.400,0	1.900,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1.534,6</b>	<b>3.149,4</b>	<b>3.150,0</b>	<b>2.400,0</b>	<b>1.900,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.534,6</b>	<b>-3.149,4</b>	<b>-3.150,0</b>	<b>-2.400,0</b>	<b>-1.900,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.106,8</b>	<b>-5.789,0</b>	<b>-5.936,5</b>	<b>-5.247,5</b>	<b>-4.678,3</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	1.241,4	1.850,0	1.500,0	1.000,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.241,4</b>	<b>-1.850,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-1.000,0</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

1116200902007 EDV Anlagevermögen IuK - EKKo - e-Government \*  
2011 bis 2014

Es handelt sich um Maßnahmen zur Einführung des e-Government (z. B. Web-Shop 50.000 €, Dienstleistungsportal 40.000 €, e-Vergabe 90.000 €, Verwaltungsplattform für ämterübergreifende Datenbestände 40.000 €, Umsetzung INSPIRE-Richtlinie 80.000 €) und weiterer Maßnahmen des e-Government Masterplans in Höhe von 801.416 € im Zusammenhang mit der EKKo-Maßnahme 18/02 im Jahr 2011. In den Jahren 2012 bis 2014 sind im Rahmen dieser EKKo-Maßnahme für e-Government-Projekte Mittel in Höhe von 1.850.000 € (2012), 1.500.000 € (2013) und 1.000.000 € (2014) vorgesehen.

1116200902008 EDV Anlagevermögen IuK - Telefonsystem VoIP \*  
2011

Es handelt sich um Mittel für die Erneuerung der Telekommunikations-Endgeräte in Verwaltungsobjekten im Zusammenhang mit der EKKo-Maßnahme 18/02.



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1116200902003 EDV Anlageverm. IuK - EKKo - Harmonisierung Intranet/Internet *</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-308,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-308,0</b>
<b>1116200902004 EDV Anlageverm. IuK - EKKo - Desktopmanagement/Userhelpdesk *</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>
<b>1116200902005 EDV Anlageverm. IuK - EKKo - Behördenrufnr. D 115, Call-Center *</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	250,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	250,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>
<b>1116200902006 EDV Anlageverm. IuK - EKKo - Vorgangsbearbeitungssystem *</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	200,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>
<b>1116200903001 EDV Anlagevermögen IuK - zentral *</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	900,0	0,0	900,0	900,0	900,0	0,0	0,0	3.600,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	900,0	0,0	900,0	900,0	900,0	0,0	0,0	3.600,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.600,0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

1116200902003 EDV Anlageverm. luK - EKKo - Harmonisierung Intranet/Internet \*  
2011

Die finanziellen Mittel werden zur Harmonisierung des Intranets/Internets im Zusammenhang mit der EKKo-Maßnahme 18/02 benötigt.

1116200902004 EDV Anlageverm. luK - EKKo - Desktopmanagement/Userhelpdesk \*  
2011 und 2012

Die Mittel werden im Zusammenhang mit der EKKo-Maßnahme 18/01 zur Realisierung des Desktopmanagement/Userhelpdesk benötigt.

1116200902005 EDV Anlageverm. luK - EKKo - Behördenrufnr. D 115, Call-Center \*  
2011 und 2012

Die Mittel werden zum Einrichten eines Call-Centers für die Einführung der Behördenrufnummer D115 im Zusammenhang mit der EKKo-Maßnahme 18/02 benötigt.

1116200902006 EDV Anlageverm. luK - EKKo - Vorgangsbearbeitungssystem \*  
2011 und 2012

Die finanziellen Mittel dienen der Umsetzung weiterer Prozesse im Vorgangsbearbeitungssystem (VBS) im Zusammenhang mit der EKKo-Maßnahme 18/02.

1116200903001 EDV Anlagevermögen luK - zentral \*  
2011 bis 2014

Es handelt sich um Mittel zur Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von zentralem Anlagevermögen im Bereich Hard- und Software für die Ämter und Einrichtungen in Höhe von 500.000 € jährlich für Projekte über 1.000 € und 400.000 € jährlich für Maßnahmen zwischen 150 € und 1.000 €

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
3	Personalaufwendungen	834,9	882,2	435,5	441,8	453,4	457,8
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	5,8	6,1	6,1	6,1	6,1
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	25,3	24,5	22,2	18,3
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	4,4	4,1	4,1	4,1	4,1
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>834,9</b>	<b>892,3</b>	<b>471,0</b>	<b>476,5</b>	<b>485,7</b>	<b>486,3</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-834,9</b>	<b>-890,2</b>	<b>-468,9</b>	<b>-474,3</b>	<b>-483,5</b>	<b>-484,2</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,8	61,8	57,9	59,0	60,3
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>-61,8</b>	<b>-57,9</b>	<b>-59,0</b>	<b>-60,3</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-834,9</b>	<b>-888,5</b>	<b>-530,7</b>	<b>-532,2</b>	<b>-542,6</b>	<b>-544,5</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe**

11163 Zentrale Altregistratur

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11163	Zentrale Altregistratur				
<b>Schlüsselprodukt</b>	1116302000	<b>Zentrale Altregistratur</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtarchiv					
Ziel 1	Erfassung der in der Verwaltung entstehenden Informationsträger - geordnetes und ökonomisches Registraturwesen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Übernahmequote von Registraturgut (in %) (in %)	0,00	0,00	70,00	60,00	65,00	50,00
Ziel 2	Sicherstellung der Überlieferungskontinuität					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Übernahmequote von Archivgut (in %) (in %)	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-834,9	-888,5	-530,7	-532,2	-542,6	-544,5
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,8	87,1	82,4	81,2	78,6
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-834,9</b>	<b>-890,2</b>	<b>-443,5</b>	<b>-449,8</b>	<b>-461,4</b>	<b>-465,9</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-834,9</b>	<b>-890,2</b>	<b>-443,5</b>	<b>-449,8</b>	<b>-461,4</b>	<b>-465,9</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,4	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62,6</b>	<b>80,1</b>	<b>80,1</b>	<b>80,1</b>	<b>80,1</b>	<b>80,1</b>
3	Personalaufwendungen	590,0	648,3	559,9	517,9	526,8	531,1
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,7	2,8	3,1	3,0	3,1	3,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	2,4	3,5	2,9	2,7	1,6
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15,1	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606,9</b>	<b>678,8</b>	<b>591,8</b>	<b>549,1</b>	<b>557,8</b>	<b>560,9</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-544,3</b>	<b>-598,7</b>	<b>-511,6</b>	<b>-468,9</b>	<b>-477,7</b>	<b>-480,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	49,1	90,0	171,4	164,8	166,1	167,7
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-49,1</b>	<b>-90,0</b>	<b>-171,4</b>	<b>-164,8</b>	<b>-166,1</b>	<b>-167,7</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-593,3</b>	<b>-688,7</b>	<b>-683,0</b>	<b>-633,8</b>	<b>-643,9</b>	<b>-648,5</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-593,3	-688,7	-683,0	-633,8	-643,9	-648,5
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49,1	92,4	174,9	167,7	168,8	169,3
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	11,3	15,3	13,4	13,4
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-544,3</b>	<b>-596,3</b>	<b>-519,5</b>	<b>-481,3</b>	<b>-488,4</b>	<b>-492,6</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-544,3</b>	<b>-596,3</b>	<b>-519,5</b>	<b>-481,3</b>	<b>-488,4</b>	<b>-492,6</b>

Produktinformationen	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	29,1	0,0	183,4	149,3	186,4	143,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	133,0	138,9	136,0	132,5
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.088,6	5.631,2	6.579,0	6.584,5	6.580,0	6.580,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,4	73,8	77,7	77,7	77,7	77,7
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.479,2	2.740,9	3.081,7	2.960,7	2.839,7	3.069,7
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	4.055,3	5.201,0	6.003,8	6.253,8	6.573,8	6.503,8
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.722,5</b>	<b>13.646,9</b>	<b>15.925,7</b>	<b>16.026,0</b>	<b>16.257,6</b>	<b>16.374,2</b>
3	Personalaufwendungen	28.614,2	29.265,8	32.656,5	31.967,0	32.412,8	32.876,9
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,6	3.982,4	4.699,8	4.606,2	4.606,1	4.604,5
	+ planmäßige Abschreibungen	49,3	80,3	1.970,3	1.944,5	1.879,7	1.776,8
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	104,1	116,0	190,0	173,0	173,0	173,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234,6	1.092,8	1.113,4	1.073,6	1.444,1	1.394,1
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.874,7</b>	<b>34.537,3</b>	<b>40.629,9</b>	<b>39.764,3</b>	<b>40.515,8</b>	<b>40.825,2</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-20.152,2</b>	<b>-20.890,5</b>	<b>-24.704,2</b>	<b>-23.738,3</b>	<b>-24.258,1</b>	<b>-24.451,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	481,4	476,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.904,1	4.250,6	4.415,1	4.127,3	4.199,9	4.292,8
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-3.422,7</b>	<b>-3.774,6</b>	<b>-4.415,1</b>	<b>-4.127,3</b>	<b>-4.199,9</b>	<b>-4.292,8</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-23.574,9</b>	<b>-24.665,1</b>	<b>-29.119,3</b>	<b>-27.865,6</b>	<b>-28.458,0</b>	<b>-28.743,9</b>



Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-23.574,9	-24.665,1	-29.119,3	-27.865,6	-28.458,0	-28.743,9
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.953,4	4.330,9	6.385,4	6.071,8	6.079,7	6.069,6
	- nicht zahlungswirksame Erträge	481,4	476,0	133,0	138,9	136,0	132,5
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	83,5	0,0	960,4	395,6	245,3	39,8
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-20.102,9</b>	<b>-20.810,2</b>	<b>-23.827,3</b>	<b>-22.328,2</b>	<b>-22.759,7</b>	<b>-22.846,6</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	228,1	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>228,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	212,8	100,0	10,0	5,0	5,0	10,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	1.226,7	1.511,6	1.010,4	592,0	865,0	1.604,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.447,8</b>	<b>1.614,6</b>	<b>1.020,4</b>	<b>597,0</b>	<b>870,0</b>	<b>1.614,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.447,8</b>	<b>-1.614,6</b>	<b>-792,3</b>	<b>-597,0</b>	<b>-870,0</b>	<b>-1.614,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-21.550,7</b>	<b>-22.424,7</b>	<b>-24.619,6</b>	<b>-22.925,2</b>	<b>-23.629,7</b>	<b>-24.460,6</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	29,4	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,0	0,0	242,0	121,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29,7</b>	<b>0,4</b>	<b>285,4</b>	<b>124,4</b>	<b>43,4</b>	<b>3,4</b>
3	Personalaufwendungen	304,0	309,4	534,1	379,3	311,8	314,9
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,6	5,0	6,1	6,1	6,1	6,1
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	40,7	5,0	66,1	9,1	56,1	6,1
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346,3</b>	<b>319,3</b>	<b>606,5</b>	<b>394,7</b>	<b>374,2</b>	<b>327,3</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-316,6</b>	<b>-319,0</b>	<b>-321,2</b>	<b>-270,4</b>	<b>-330,9</b>	<b>-323,9</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	316,9	323,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,4	4,1	46,5	42,5	45,3	44,5
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>316,6</b>	<b>319,0</b>	<b>-46,5</b>	<b>-42,5</b>	<b>-45,3</b>	<b>-44,5</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-367,7</b>	<b>-312,9</b>	<b>-376,1</b>	<b>-368,5</b>

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

1211000 34811000 Erstattungen vom Land  
Es handelt sich um Erstattungen des Landes für Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung des Zensus 2011.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

1211000 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
Es handelt sich um Kosten für die Durchführung der Mieter- und Vermieterbefragung einschließlich Auswertung im Zusammenhang mit der Fortschreibung des qualifizierten Chemnitzer Mietspiegels zum 1.1.2012 bzw. 1.1.2014.

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	0,0	-367,7	-312,9	-376,1	-368,5
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,4	4,1	46,8	42,8	45,5	44,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	316,9	323,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	30,2	0,0	45,3	30,6	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-316,6</b>	<b>-319,0</b>	<b>-366,2</b>	<b>-300,7</b>	<b>-330,6</b>	<b>-323,7</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-316,6</b>	<b>-319,0</b>	<b>-366,2</b>	<b>-300,7</b>	<b>-330,6</b>	<b>-323,7</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,6	190,0	0,0	0,0	0,0	230,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>339,6</b>	<b>190,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>230,1</b>
3	Personalaufwendungen	132,0	131,1	96,8	98,2	100,7	101,7
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,1	41,2	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	2,8	2,8	2,8	2,8
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	517,8	25,6	9,5	20,5	341,5	341,5
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699,0</b>	<b>198,0</b>	<b>111,1</b>	<b>123,5</b>	<b>447,1</b>	<b>448,1</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-359,3</b>	<b>-7,9</b>	<b>-111,0</b>	<b>-123,4</b>	<b>-446,9</b>	<b>-217,9</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5,7	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-5,7</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,1</b>	<b>-12,1</b>	<b>-12,1</b>	<b>-12,1</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-365,0</b>	<b>-19,9</b>	<b>-123,1</b>	<b>-135,5</b>	<b>-459,0</b>	<b>-230,0</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-365,0	-19,9	-123,1	-135,5	-459,0	-230,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5,7	12,0	14,9	14,9	14,9	14,9
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-359,3</b>	<b>-7,9</b>	<b>-108,2</b>	<b>-120,6</b>	<b>-444,1</b>	<b>-215,1</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-359,3</b>	<b>-7,9</b>	<b>-108,2</b>	<b>-120,6</b>	<b>-444,1</b>	<b>-215,1</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	-1,7	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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403,5	596,0	602,0	607,5	603,0	603,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge *	4.042,8	5.201,0	6.001,0	6.251,0	6.571,0	6.501,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.444,9</b>	<b>5.798,2</b>	<b>6.604,1</b>	<b>6.859,6</b>	<b>7.175,1</b>	<b>7.105,1</b>
3	Personalaufwendungen	6.099,1	6.421,2	6.197,5	6.028,8	6.216,6	6.345,4
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13,2	983,7	724,1	645,2	643,1	641,4
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	174,3	187,8	197,6	207,9
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	94,0	99,0	94,0	84,0	84,0	84,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30,9	312,7	353,3	360,3	362,8	362,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.237,2</b>	<b>7.816,6</b>	<b>7.543,2</b>	<b>7.306,2</b>	<b>7.504,1</b>	<b>7.641,6</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-1.792,3</b>	<b>-2.018,5</b>	<b>-939,1</b>	<b>-446,6</b>	<b>-329,0</b>	<b>-536,5</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	81,5	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	805,4	931,3	915,8	846,2	861,9	882,8
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-724,0</b>	<b>-865,9</b>	<b>-915,8</b>	<b>-846,2</b>	<b>-861,9</b>	<b>-882,8</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-2.516,3</b>	<b>-2.884,4</b>	<b>-1.854,9</b>	<b>-1.292,8</b>	<b>-1.190,9</b>	<b>-1.419,3</b>

Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Erträge

1221100 35611000 Bußgelder

Es werden die Bußgelder für begangene Ordnungswidrigkeiten aus der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs sowie für sonstige Ordnungswidrigkeiten veranschlagt. In Folge der Umsetzung des Stadtratsbeschlusses im Rahmen des EKKo werden im Jahr 2011 zwei neue Standorte für stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen errichtet. Damit wird ein Beitrag zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung geleistet und gleichzeitig werden Mehrerträge erwartet.

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

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1221100 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Es werden erstmals auch die Aufwendungen aus dem Gewerbeswesen nachgewiesen. Darüber hinaus ist in allen Abteilungen des Ordnungsamtes ein erhöhter Aufwand für Softwarepflege zu verzeichnen. Hinzu kommen gestiegene Wartungs- und Reparaturkosten, insbesondere für die Verkehrsüberwachungsanlagen. Diese resultieren einerseits aus einem erhöhten Bestand und andererseits aus der größeren Reparaturbedürftigkeit bedingt durch das höhere Alter der sich im Einsatz befindlichen Anlagen.

1221100 42231000 Aufw. für Erwerb von bewegl. Gegenständen des AV bis 150 €

Die Mehraufwendungen resultieren aus geplanten Umrüstungen von herkömmlichen auf digitale Verkehrsüberwachungsanlagen. Bei der erstmaligen doppischen Planung sind in diesem PSK auch Gegenstände mit einer höheren Wertgrenze veranschlagt worden und bewirken die Erhöhung zum Vorjahr.

1221100 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

In diesem PSK erfolgt u. a. der Nachweis der Kosten für Schlüsseldienste, Abschleppmaßnahmen oder für die Verschrottung von Fahrzeugen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert vorwiegend aus der Erhöhung der Kosten für Bestattungsanordnungen.

**2011  
Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011  
Produktuntergruppe**

12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produktuntergruppe	12211	Ordnungsaufgaben Amt 32				
<b>Schlüsselprodukt</b>	1221104000	<b>Gemeindliche Vollzugsaufgaben</b>				
Produkttelegramm	Überwachungs-, Kontroll- und Ermittlungstätigkeit des Gemeindlichen Vollzugsdienstes					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt					
Ziel 1	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit in der Öffentlichkeit durch den Einsatz des Stadtordnungsdienstes in der personellen Besetzung von 1:10.000 (1 Vollzugsbediensteter, Ordnungsdienst zu 10.000 Einwohner der Stadt Chemnitz)					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Verhältniserreichungsgrad gemeindlicher Vollzugsaufgaben (in %)	0,00	0,00	66,60	83,30	83,30	100,00



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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-2.516,3	-2.884,4	-1.854,9	-1.292,8	-1.190,9	-1.419,3
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	805,4	931,3	1.090,1	1.034,1	1.059,5	1.090,7
	- nicht zahlungswirksame Erträge	81,5	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	14,3	0,0	254,4	194,3	118,1	5,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-1.792,3</b>	<b>-2.018,5</b>	<b>-1.019,2</b>	<b>-453,1</b>	<b>-249,6</b>	<b>-333,5</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	5,0	5,0	10,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	462,8	285,0	161,0	255,0	374,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>462,8</b>	<b>295,0</b>	<b>166,0</b>	<b>260,0</b>	<b>384,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>-462,8</b>	<b>-295,0</b>	<b>-166,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>-384,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.792,3</b>	<b>-2.481,3</b>	<b>-1.314,2</b>	<b>-619,1</b>	<b>-509,6</b>	<b>-717,5</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	295,0	166,0	260,0	384,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-295,0</b>	<b>-166,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>-384,0</b>

1221100102001 Ordn.aufg. Amt 32 Erwerb v. bewegl. AV Ersatzbeschaff. 3Pkw-Kombi \*

In den Jahren 2011 bis 2014 werden Mittel eingestellt für die Ersatzbeschaffung von Pkw. Im Jahr 2011 werden 35.000 € veranschlagt. In den Jahren 2012 bis 2013 sind jeweils 40.000 € vorgesehen. Im Jahr 2014 sind 60.000 € planungsseitig eingestellt worden.

1221100102002 Ordn.aufg. A 32, Erwerb v. bewegl. AV. Ersatzbesch. PKW Verkehrsüberwachung \*

Für das Jahr 2014 wurden 21.000 € veranschlagt für die Ersatzbeschaffung eines Pkw.

## 2011 Stadt Chemnitz

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

### 1221100102003 Ordnungsaufgaben Geschwindigkeitsmessanlage stationär/mobil \*

Beginnend ab dem Jahr 2012 sind Ersatzbeschaffungen für Rotlichtinnenteile und für Geschwindigkeitsmessanlagen vorgesehen. Dafür wurden im Jahr 2012 Mittel in Höhe von 35.000 € veranschlagt. Für das Jahr 2013 werden 120.000 € in Ansatz gebracht. Für das Jahr 2014 wird der Bedarf derzeit mit 263.000 € beziffert.

### 1221100102004 Ordnungsaufgaben A 32 2 Geschwindigkeitsmessanlagen \*

Der Ansatz in Höhe von 130.000 € im Jahr 2011 ist für die Installation von zwei neuen stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen vorgesehen als Bestandteil des vom Stadtrat beschlossenen EKKo. In den Jahren 2012 und 2013 sind für neue Anlagen 65.000 € veranschlagt worden.

### 1221100103001 Ordnungsaufgaben Tiefbaumaßn. im Zusammenh. mit Ausrüstungen \*

Im Zusammenhang mit der Errichtung einer Geschwindigkeitsmessanlage werden im Jahr 2014 Tiefbaumaßnahmen in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

### 1221100103002 Ordgaufg. A32 Tiefbauarbeiten für Geschwindigkeitsmessanlagen \*

Für die Inbetriebnahme von zwei neuen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind im Jahr 2011 Tiefbauarbeiten in Höhe von 10.000 € erforderlich. Für die Jahre 2012 und 2013 werden jeweils 5.000 € veranschlagt. Diese Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Maßnahme aus dem EKKo in der Maßnahmennummer 1221100102004.

### 1221100902001 Ordn.aufg. Amt 32 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (IuK) e-Akte \*

Für die Einführung der e-Akte werden für das Jahr 2011 Auszahlungen in Höhe von 75.000 € durch das Amt 32 veranschlagt.

### 1221100902002 Ord.32 Erwerb v. bewegl. AV. (IuK) Ersatz/Erweit.Hard-/Software \*

Für den Ersatz bzw. die Erweiterung von Hard- und Software, insbesondere für die Verkehrsüberwachung, werden für das Jahr 2011 Auszahlungen in Höhe von 30.000 € veranschlagt. 21.000 € werden planungsseitig für das Jahr 2012 eingestellt und für die Jahre 2013 und 2014 jeweils 30.000 €.

### 1221100902003 Ordn.aufg. Amt 32 Erwerb v. bewegl. AV (IuK) Proj."Erneuerung Gewerbereg.verf." \*

Für die Erneuerung des Gewerberegisterversfahrens sind für das Jahr 2011 Auszahlungen in Höhe von 15.000 € in Ansatz gebracht worden.

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.136,8	3.633,0	4.484,9	4.484,9	4.484,9	4.484,9
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	65,3	50,8	4,0	4,0	4,0	4,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.205,3</b>	<b>3.685,9</b>	<b>4.491,0</b>	<b>4.491,0</b>	<b>4.491,0</b>	<b>4.491,0</b>
3	Personalaufwendungen	4.076,2	3.982,7	4.160,0	4.125,3	4.219,4	4.312,9
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	879,9	936,7	1.759,1	1.759,1	1.759,1	1.759,1
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	72,3	80,2	79,2	74,5
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	283,8	321,5	367,2	367,2	367,2	367,2
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.239,9</b>	<b>5.240,8</b>	<b>6.358,6</b>	<b>6.331,8</b>	<b>6.424,8</b>	<b>6.513,7</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-2.034,6</b>	<b>-1.554,9</b>	<b>-1.867,5</b>	<b>-1.840,8</b>	<b>-1.933,8</b>	<b>-2.022,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	714,5	743,3	675,2	636,4	647,9	663,1
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-714,5</b>	<b>-743,3</b>	<b>-675,2</b>	<b>-636,4</b>	<b>-647,9</b>	<b>-663,1</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-2.749,0</b>	<b>-2.298,2</b>	<b>-2.542,7</b>	<b>-2.477,2</b>	<b>-2.581,8</b>	<b>-2.685,8</b>

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

#### Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1221200 33111100 Verwaltungsgebühren 0% MwSt.

In diesem Produktsachkonto werden die Verwaltungsgebühren für die Fahrerlaubnisbehörde, das Einwohnermeldeamt sowie das Fundbüro veranschlagt. Bei der Beantragung von Führerscheinen aller Arten ist eine rückläufige Tendenz zu verzeichnen. Das liegt in den geburtenschwachen Jahrgängen, am immer noch anhaltenden Wegzug von Bürgern und zum Teil auch in der Höhe der Gebühren für bestimmte Verwaltungsvorgänge begründet. Des Weiteren wird der Erwerb des EU-Führerscheines außerhalb der Bundesrepublik noch nicht wirksam unterbunden. Die Planung wurde dem Rechnungsergebnis des Jahres 2009 angepasst. Im Einwohnermeldeamt werden vorwiegend Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Personalausweisen und Reisepässen eingenommen. Mit dem neu in Kraft getretenen Personalausweisgesetz wird ein neuer Personalausweis eingeführt, der ähnlich wie der Reisepass biometrische Merkmale trägt und erheblich teurer geworden ist. Trotzdem wird aus derzeitiger Sicht von einer erhöhten Beantragung ausgegangen. Dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass zum Ende des Jahres 2010 vermehrt Personalausweise und Reisepässe ihre Gültigkeit verlieren. In Äquivalenz zu den erhöhten Gebühren wurden auch höhere Aufwendungen im PSK 1221200.4271100 für die Herstellung der Dokumente veranschlagt. Insgesamt bewirken die o. g. Gründe gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung bei den Erträgen.

#### Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1221200 34219100 Sonstige Erträge aus Verkauf 0% MwSt.

Entgelte für kommunale Dienstleistungen gemäß Entgeltordnung der Stadt Chemnitz für kommunale Dienstleistungen im Bereich der Verwaltung

Bürgerservicestelle Rabenstein	90 €
Bürgerservicestelle Klaffenbach	10 €
Bürgerservicestelle Röhrsdorf	40 €
Bürgerservicestelle Bürgerhaus am Wall	20 €
Bürgerservicestelle Sachsenallee	210 €
Bürgerservicestelle Mittelbach	5 €
Bürgerservicestelle Einsiedel	30 €
Bürgerservicestelle Grüna	30 €
Bürgerservicestelle Wittgensdorf	10 €
Bürgerservicestelle Rathaus	320 €
Bürgerservicestelle Vita-Center	230 €
Bürgerservicestelle Kleinolbersdorf/A.	5 €

#### Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1221200 34811000 Erstattungen vom Land

Am 01.04.2009 wurde durch die Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (SAKD) das kommunale Kernmelderegister errichtet. Für die Übermittlung von in den Melderegistern gespeicherten Daten erstattet die SAKD den Gemeinden die angefallenen Kosten. Dies erfolgte für die Meldebehörde Chemnitz hauptsächlich in den Jahren 2009 und 2010. Da eine weitere Datenübermittlung nicht mehr in dem bisherigen Umfang notwendig werden wird, wurde der Ansatz reduziert.

#### Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1221200 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aus der Statistik zur Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen geht eine vermehrte Anzahl ablaufender Dokumente im Jahr 2011 hervor. Inwieweit die Bürger jedoch ihrer Pflicht nachkommen und ihre Dokumente aus diesem Grund neu beantragen, ist nicht vorhersehbar. Zudem wird der Personalausweis mit biometrischen Merkmalen eingeführt, der deutlich teurer ist als der bisherige. Aus diesem Grund wurde der Ansatz erhöht, um die gestiegenen Kosten gegenüber der Bundesdruckerei finanzieren zu können (siehe auch PSK 1221200.33111100).

1221200 42713500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erstattung Semestergebühren

Die Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr basiert auf dem Wegfall der bisherigen Erstattung von Semestergebühren an Studenten. Anstatt dessen wird künftig ein Begrüßungsgeld an die Studenten gezahlt, die ihren Hauptwohnsitz nach Chemnitz verlegt haben. Diese Neuregelung ist eine Maßnahme des vom Stadtrat beschlossenen EKKo.

#### Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen

1221200 44580000 Erstattungen übrige Bereiche für Aufwendung. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Erstattungen an den Chemnitzer Tierschutzverein e. V. wurden bisher vom Amt 39 in gleicher Höhe (112.185 €) veranschlagt (jetzige PUG 1221301).

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe**

12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produktuntergruppe	12212	Ordnungsaufgaben Amt 33				
<b>Schlüsselprodukt</b>	1221203000	<b>Meldewesen, Bürgerservice</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgeramt					
Ziel 1	Die Bearbeitung eines Antrages über ein Personaldokument soll im Durchschnitt nicht länger als 21 Tage dauern.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Tagen (in Anzahl)	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Ziel 2	Alle Meldevorgänge (An-, Um- und Abmeldung) werden innerhalb von 3 Tagen abschließend bearbeitet					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Erfüllungsquote (in %)	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-2.749,0	-2.298,2	-2.542,7	-2.477,2	-2.581,8	-2.685,8
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	714,5	743,3	747,4	716,6	727,1	737,6
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	180,8	59,4	49,2	3,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-2.034,6</b>	<b>-1.554,9</b>	<b>-1.976,1</b>	<b>-1.820,0</b>	<b>-1.903,9</b>	<b>-1.951,2</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	120,2	45,0	45,0	45,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,2</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,2</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.034,6</b>	<b>-1.554,9</b>	<b>-2.096,3</b>	<b>-1.865,0</b>	<b>-1.948,9</b>	<b>-1.996,2</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	120,2	45,0	45,0	45,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,2</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>	

1221200902004 Ordaufg. A 33 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IuK \*  
Für die Bearbeitung der Dekra-Schnittstelle wird neue Software angeschafft (1.785 €). Des Weiteren werden 25.000 € für Internetgeschäftsvorfälle in der Kfz-Zulassungsbehörde veranschlagt.

1221200902005 Fahrerlaubnisbehörde Anlagevermögen IuK \*  
Für die Ersatzbeschaffung von Druckern für Dokumente werden 6.426 € veranschlagt.

1221200902006 Einwohnermeldebehörde Anlagevermögen IuK \*  
Für die Ersatzbeschaffung eines Laserdruckers werden 3.570 € veranschlagt und für die Anschaffung von Signaturpads 7.140 €.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

1221200902007 Einwohnermeldeamt e-Akte \*  
Für die Einführung der e-Akte werden 76.321 € geplant.

1221200902008 Dienstleistungen des Ordnungs- u. Meldewesens Anlagevermögen IuK \*  
In den Jahren 2012 bis 2014 werden jeweils 45.000 € für den Erwerb von IuK-Anlagevermögen veranschlagt.



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,6	879,5	891,8	891,8	891,8	891,8
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	2,8	2,8	2,8	2,8
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>995,9</b>	<b>880,5</b>	<b>895,5</b>	<b>895,5</b>	<b>895,5</b>	<b>895,5</b>
3	Personalaufwendungen	2.010,3	2.181,9	1.823,2	1.813,6	1.811,8	1.824,1
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,4	101,8	95,0	95,0	95,0	95,0
	+ planmäßige Abschreibungen	2,5	2,8	14,6	16,0	14,9	15,1
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	138,9	163,0	47,3	47,3	47,3	47,3
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.230,1</b>	<b>2.459,6</b>	<b>1.990,1</b>	<b>1.971,9</b>	<b>1.969,0</b>	<b>1.981,4</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-1.234,1</b>	<b>-1.579,1</b>	<b>-1.094,6</b>	<b>-1.076,4</b>	<b>-1.073,5</b>	<b>-1.085,9</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	252,6	296,6	226,1	212,7	215,6	220,1
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-251,0</b>	<b>-295,3</b>	<b>-226,1</b>	<b>-212,7</b>	<b>-215,6</b>	<b>-220,1</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-1.485,1</b>	<b>-1.874,4</b>	<b>-1.320,8</b>	<b>-1.289,0</b>	<b>-1.289,1</b>	<b>-1.306,0</b>

Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen

1221301 44580000 Erstattungen übrige Bereiche für Aufwendung. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit  
Die Erstattungen an den Tierschutzverein Chemnitz e. V. erfolgen ab dem Jahr 2011 aus dem Budget des Amtes 33 im PSK 1221200.44580000 in gleicher Höhe wie im Jahr 2010.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe** 12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produktuntergruppe	12213	Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung				
<b>Schlüsselprodukt</b>	1221302000	<b>Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt					
Ziel 1	Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes durch entsprechende Kontrollzahlen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Erfüllungsquote Kontrollzahlen (in %)	0,00	0,00	80,00	60,00	60,00	60,00
Ziel 2	Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes durch entsprechende Probenahmezahlen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Erfüllungsquote Planprobenahmen (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-1.485,1	-1.874,4	-1.320,8	-1.289,0	-1.289,1	-1.306,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	255,0	299,4	240,7	228,6	230,5	235,1
	- nicht zahlungswirksame Erträge	1,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	27,7	0,0	332,7	30,6	26,8	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-1.231,6</b>	<b>-1.576,3</b>	<b>-1.412,7</b>	<b>-1.091,0</b>	<b>-1.085,4</b>	<b>-1.070,8</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	20,5	15,0	15,0	15,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,5</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,5</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.231,6</b>	<b>-1.576,3</b>	<b>-1.433,2</b>	<b>-1.106,0</b>	<b>-1.100,4</b>	<b>-1.085,8</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	20,5	15,0	15,0	15,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,5</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	

1221301002001 Veterinärwesen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen \*  
Beschaffung von Geräten zur Überwachung der Diagnostik und Therapie

1221303002001 Fleischhygiene Erwerb von beweglichem Anlagevermögen \*  
Ergänzungsbeschaffung für 2 Trichinenlabore

1221304902001 Querschnitt und Service Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen IuK \*  
Für die Anschaffung von 2 Farblaserdrukern für die Formate A 3 und A 4 werden 3.500 € planungsseitig eingestellt.

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	82,0	87,0	87,0	87,0	87,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>82,3</b>	<b>87,3</b>	<b>87,3</b>	<b>87,3</b>	<b>87,3</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	1.012,9	1.027,9	1.050,1	1.060,5
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	169,4	64,8	64,8	64,8	64,8
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	4,0	8,6	11,1	16,1
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	27,5	28,6	28,6	28,6	28,6
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>196,9</b>	<b>1.110,3</b>	<b>1.129,8</b>	<b>1.154,5</b>	<b>1.169,9</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>0,0</b>	<b>-114,7</b>	<b>-1.023,0</b>	<b>-1.042,5</b>	<b>-1.067,2</b>	<b>-1.082,6</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	1,0	140,4	131,7	134,2	137,1
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-140,4</b>	<b>-131,7</b>	<b>-134,2</b>	<b>-137,1</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,7</b>	<b>-1.163,3</b>	<b>-1.174,2</b>	<b>-1.201,4</b>	<b>-1.219,7</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	-115,7	-1.163,3	-1.174,2	-1.201,4	-1.219,7
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	1,0	144,4	140,3	145,3	153,2
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>0,0</b>	<b>-114,7</b>	<b>-1.024,0</b>	<b>-1.039,0</b>	<b>-1.061,1</b>	<b>-1.071,5</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	40,0	11,0	40,0	60,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>11,0</b>	<b>40,0</b>	<b>60,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-60,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>-114,7</b>	<b>-1.064,0</b>	<b>-1.050,0</b>	<b>-1.101,1</b>	<b>-1.131,5</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	40,0	11,0	40,0	60,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-60,0</b>	

1222100902001 32.4, Erwerb v. bewegl. AV (IuK), Erweiterung Hard-/Software \*

Für den Ersatz bzw. die Erweiterung von Hard- und Software, insbesondere im Zusammenhang mit der gesetzlich vorgeschriebenen Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels, werden 40.000 € veranschlagt.

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	270,7	240,3	300,0	300,0	300,0	300,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,3	15,5	15,6	15,6	15,6	15,6
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>294,5</b>	<b>255,8</b>	<b>315,6</b>	<b>315,6</b>	<b>315,6</b>	<b>315,6</b>
3	Personalaufwendungen	994,4	987,8	996,1	1.024,3	1.046,3	1.056,6
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	152,1	144,3	86,7	86,7	86,7	86,7
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	17,1	17,5	17,0	8,4
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17,5	18,4	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.164,1</b>	<b>1.150,5</b>	<b>1.119,9</b>	<b>1.148,5</b>	<b>1.169,9</b>	<b>1.171,7</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-869,6</b>	<b>-894,7</b>	<b>-804,3</b>	<b>-832,9</b>	<b>-854,3</b>	<b>-856,1</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	115,0	121,3	138,8	130,7	133,2	136,1
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-115,0</b>	<b>-121,3</b>	<b>-138,8</b>	<b>-130,7</b>	<b>-133,2</b>	<b>-136,1</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-984,6</b>	<b>-1.016,0</b>	<b>-943,2</b>	<b>-963,6</b>	<b>-987,5</b>	<b>-992,2</b>

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

1222200 33111100 Verwaltungsgebühren 0% MwSt.  
Die Erhöhung des Ansatzes erfolgte auf der Basis des Rechnungsergebnisses des Jahres 2009.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1222200 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
Bisher erfolgte in diesem PSK nur die Veranschlagung der Pflegesoftwarekosten für das Verfahren Autista. Auf der Grundlage der Novellierung des Personenstandsgesetzes muss bis zum Jahr 2013 das elektronische Personenstandsregister eingeführt worden sein. Die Kosten belaufen sich auf 45.220 €

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-984,6	-1.016,0	-943,2	-963,6	-987,5	-992,2
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115,0	121,3	155,9	148,2	150,2	144,4
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	11,3	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-869,6</b>	<b>-894,7</b>	<b>-809,9</b>	<b>-815,4</b>	<b>-837,4</b>	<b>-847,7</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,9	4,6	6,5	10,0	10,0	10,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,9</b>	<b>4,6</b>	<b>6,5</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-0,9</b>	<b>-4,6</b>	<b>-6,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-870,5</b>	<b>-899,4</b>	<b>-816,4</b>	<b>-825,4</b>	<b>-847,4</b>	<b>-857,7</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	6,5	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>

1222200902002 Standesamt Anlagevermögen luk \*

Im Jahr 2011 werden für das Standesamt 595 € veranschlagt für eine Schnittstelle zur Datenübermittlung im Personenstandswesen. Des Weiteren erfolgt die Veranschlagung von 5.950 € für ein Zusatzmodul zum System Autista.

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,4	0,0	121,9	127,8	124,9	122,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	121,9	127,8	124,9	122,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	281,9	200,2	213,2	213,2	213,2	213,2
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,6	53,3	54,0	54,0	54,0	54,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,2	58,9	57,9	57,9	57,9	57,9
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>380,1</b>	<b>312,4</b>	<b>447,1</b>	<b>452,9</b>	<b>450,0</b>	<b>447,2</b>
3	Personalaufwendungen	11.951,7	12.238,6	13.408,2	13.601,3	13.743,7	13.910,6
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.239,8	1.173,7	1.442,0	1.430,3	1.429,3	1.429,3
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	1.628,3	1.575,0	1.505,9	1.403,6
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	173,0	182,7	184,7	184,0	184,0	184,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.364,5</b>	<b>13.594,9</b>	<b>16.663,2</b>	<b>16.790,5</b>	<b>16.862,8</b>	<b>16.927,5</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-12.984,5</b>	<b>-13.282,5</b>	<b>-16.216,2</b>	<b>-16.337,6</b>	<b>-16.412,8</b>	<b>-16.480,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	81,5	86,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.532,0	1.642,5	1.752,9	1.652,1	1.679,0	1.716,3
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-1.450,5</b>	<b>-1.556,3</b>	<b>-1.752,9</b>	<b>-1.652,1</b>	<b>-1.679,0</b>	<b>-1.716,3</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-14.435,0</b>	<b>-14.838,8</b>	<b>-17.969,1</b>	<b>-17.989,7</b>	<b>-18.091,9</b>	<b>-18.196,6</b>

Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1261000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.  
Auf der Grundlage der Gebührensatzung für Leistungen der Feuerwehr in der Stadt Chemnitz (Feuerwehrgebührensatzung) vom 09.11.2005 veröffentlicht am 23.11.2005 werden Entgelte für kostenpflichtige Hilfeleistungen in dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Einsatzfrequenz. Der Ansatz wurde anhand der Ergebnisse aus den Vorjahren qualifiziert geschätzt.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1261000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Gemäß § 6 SächsBRKG ist die Gemeinde zur Einrichtung und Unterhaltung von Gerätehäusern und Feuerwachen verpflichtet. Zur Werterhaltung der 3 Feuerwachen und 15 Gerätehäusern werden die veranschlagten Mittel wie folgt benötigt:

Wartungsverträge FW 1	22.000 €	Wartungsverträge FW 2	11.000 €
Wartungsverträge FW 3	10.000 €	Wartungsverträge FF	9.000 €
Instandhaltung FF	30.000 €	Instandhaltung BF	39.000 €
Wartung Atemschutzübungsstrecke	3.000 €	Wartung und Instandhaltung FLÜ	7.000 €
GH Kleinolbersdorf	38.000 €	Sanierung Röhrsdorf	50.000 €
Fassade/Dachkasten Erfenschlag	18.000 €	Nikolaimühlgäßchen	90.000 €

1261000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Entsprechend den abgeschlossenen Mietverträgen für die vom Amt 37 genutzten Objekte müssen Ausgaben wie folgt getätigt werden.

GH Röhrsdorf	185.184 €	Kiremun (FF Glösa)	11.076 €
Miettoiletten	250 €		

1261000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufgrund der abgeschlossenen Liefer- und Leistungsverträge werden zur Bewirtschaftung der Objekte folgende Mittel benötigt. Gemäß § 6 SächsBRKG ist die Gemeinde dazu verpflichtet.

FW 1	157.923 €	FW 2	64.285 €
FW 3	60.019 €	Adelsberg	8.291 €
Altchemnitz	13.410 €	Einsiedel	10.666 €
Erfenschlag	7.127 €	Euba	7.505 €
Klaffenbach	8.000 €	Kleinolbersdorf	7.466 €
Rabenstein	6.788 €	Siegmar	5.042 €
Stelzendorf	10.908 €	Röhrsdorf	10.181 €
Wittgensdorf	6.788 €	Grüna	8.679 €
Mittelbach	9.881 €	Glösa	9.696 €

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe**

12610 Brandschutz

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produktuntergruppe	12610	Brandschutz				
<b>Schlüsselprodukt</b>	1261001000	<b>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr</b>				
Produkttelegramm	Schutz vor Bränden, wirksame Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Feuerwehr					
Ziel 1	Halten des Erreichungsgrades der Hilfsfrist 1 des Schutzzieles 1 "Kritischer Wohnungsbrand" gemäß Brandschutzbedarfsplan					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Erreichungsgrad der Hilfsfrist 1 des Schutzzieles 1 "Kritischer Wohnungsbrand" (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ziel 2	Qualitativ hoher Aus- und Fortbildungsgrad der Mitarbeiter im Einsatzdienst					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im Einsatzdienst (Stunden/Mitarbeiter) (in Std.)	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-14.435,0	-14.838,8	-17.969,1	-17.989,7	-18.091,9	-18.196,6
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.532,0	1.642,5	3.381,2	3.227,1	3.184,9	3.119,9
	- nicht zahlungswirksame Erträge	81,5	86,2	121,9	127,8	124,9	122,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	62,6	25,8	19,4	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-12.984,5</b>	<b>-13.282,5</b>	<b>-14.772,4</b>	<b>-14.916,2</b>	<b>-15.051,3</b>	<b>-15.198,8</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	228,1	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>228,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	212,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	1.112,4	971,1	514,1	342,0	491,0	1.091,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.333,5</b>	<b>1.071,1</b>	<b>514,1</b>	<b>342,0</b>	<b>491,0</b>	<b>1.091,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.333,5</b>	<b>-1.071,1</b>	<b>-286,0</b>	<b>-342,0</b>	<b>-491,0</b>	<b>-1.091,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-14.318,0</b>	<b>-14.353,7</b>	<b>-15.058,4</b>	<b>-15.258,2</b>	<b>-15.542,3</b>	<b>-16.289,8</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	228,1	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	514,1	342,0	491,0	1.091,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-286,0</b>	<b>-342,0</b>	<b>-491,0</b>	<b>-1.091,0</b>	

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

1261000022001 Brandschutz Anlagevermögen \*  
 2011

Kleingeräte 500 €  
 Sportgeräte 2.650 €  
 Funkmeldeempfänger 8.844 €  
 Druckluftflaschen 20.812 €  
 BOS-Funktechnik 7.194 €

Ersatzbeschaffungen 86.180 €  
 Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16 370.000 €  
 Einzahlungen aus Fördermitteln 228.090 €

2012

Kleingeräte 2.500 €  
 Ersatz für defekte Sportgeräte 2.650 €  
 Funkmeldeempfänger 8.844 €  
 Herzfrequenzmessgeräte 1.484 €  
 Druckluftflaschen mit Zubehör 20.812 €  
 BOS-Funktechnik 13.710 €  
 Fahrzeug - TLF 16/28 250.000 €  
 Rettungsgeräte 38.000 €

2013

Kleingeräte 1.500 €  
 Ersatz für defekte Sportgeräte 2.650 €  
 Funkmeldeempfänger 4.844 €  
 Druckluftflaschen mit Zubehör 20.812 €  
 BOS-Funktechnik 7.194 €  
 Digitalfunk Endgeräte 350.000 €  
 Funkgeräte 4 m Band 82.600 €  
 3 Tragkraftspritzen 17.400 €

2014

Kleingeräte 1.500 €  
 Ersatz für defekte Sportgeräte 2.650 €  
 Funkmeldeempfänger 8.844 €  
 Druckluftflaschen mit Zubehör 20.812 €  
 BOS-Funktechnik 7.194 €

Drehleiterfahrzeug DLK 23/12 750.000 €  
 Fahrzeug TLF 16/28 250.000 €  
 Ersatzbeschaffung HRD 10.000 €  
 Funkgeräte 4m Band 36.000 €  
 1.046.000 €

1261000902001 Brandschutz Anlagevermögen IuK \*  
 2011

Erweiterungs- und Ersatzbeschaffungen 17.900 €

2011 bis 2014  
 jährlich 10 x Thin Client 4.000 €



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	7,1	7,1	7,1	6,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	7,1	7,1	7,1	6,5
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.030,9	2.440,6	2.777,2	2.777,2	2.777,2	2.777,2
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.031,5</b>	<b>2.441,4</b>	<b>2.785,2</b>	<b>2.785,2</b>	<b>2.785,2</b>	<b>2.784,6</b>
3	Personalaufwendungen	2.685,8	2.630,4	4.084,8	3.550,3	3.586,9	3.622,9
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	428,6	400,9	435,5	435,5	435,5	435,5
	+ planmäßige Abschreibungen	46,8	77,5	39,7	38,7	33,4	30,4
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	7,0	86,0	89,0	89,0	89,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26,0	32,0	32,3	32,3	32,3	32,3
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.187,2</b>	<b>3.147,8</b>	<b>4.678,3</b>	<b>4.145,7</b>	<b>4.177,1</b>	<b>4.210,1</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-155,7</b>	<b>-706,4</b>	<b>-1.893,1</b>	<b>-1.360,5</b>	<b>-1.391,9</b>	<b>-1.425,5</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	433,5	449,8	462,2	419,9	426,7	436,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-433,5</b>	<b>-449,8</b>	<b>-462,2</b>	<b>-419,9</b>	<b>-426,7</b>	<b>-436,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-589,2</b>	<b>-1.156,1</b>	<b>-2.355,2</b>	<b>-1.780,4</b>	<b>-1.818,6</b>	<b>-1.861,5</b>

**Erläuterungen zu + 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 28.05.2010 mit den Krankenkassen qualifiziert geschätzt.

1271002 34830000 Erstattungen v. Zweckverbänden und dergleichen  
Grundlage ist die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Rettungszweckverband Chemnitz/Stollberg über den Betrieb der Rettungsleitstelle sowie das jährlich mit den Kostenträgern für den Teil Rettungswesen ausgehandelte und anerkannte Kostenbudget.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1271001 42514000 AW für Haltung von Fahrzeugen Versicherungsleistungen

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 und des Krankentransportes sicherzustellen.

1271002 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Gesetzliche Grundlage ist § 11 Abs. 1 SächsBRKG in Verbindung mit der Leitstellenverordnung vom 11. Mai 1994. Zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Leitstelle müssen Verbindlichkeiten aus nachstehenden Wartungsverträgen beglichen werden (siehe Vorlage I-55/2006).

Wartungsvertrag Einsatzleitrechner	75.000 €	Wartungsvertrag Gleichwelle	10.000 €
Wartungsvertrag BOS-Funk	8.500 €	Ersatzbeschaffung Möbel	1.000 €
Wartungsvertrag Leitstellentechnik	8.533 €	Reparaturen Nachrichtentechnik	8.200 €
Ersatzteile und Reparaturen EDV-Technik	2.000 €		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ihd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-589,2	-1.156,1	-2.355,2	-1.780,4	-1.818,6	-1.861,5
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	480,3	527,3	501,8	458,6	460,2	466,4
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	7,1	7,1	7,1	6,5
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-108,9</b>	<b>-628,9</b>	<b>-1.860,5</b>	<b>-1.329,0</b>	<b>-1.365,6</b>	<b>-1.401,6</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	14,4	13,0	14,2	8,0	9,0	9,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14,4</b>	<b>16,0</b>	<b>14,2</b>	<b>8,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-14,4</b>	<b>-16,0</b>	<b>-14,2</b>	<b>-8,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-123,3</b>	<b>-644,9</b>	<b>-1.874,7</b>	<b>-1.337,0</b>	<b>-1.374,6</b>	<b>-1.410,6</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	14,2	8,0	9,0	9,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,2</b>	<b>-8,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	

1271001012001 Rettungswesen Anlagevermögen \*

Die Mittel dienen der Anschaffung von Laryngoskopen, Absaugpumpen, Blutzuckermessgeräten, Notfallrucksäcken.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

1271002012001 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr Anlagevermögen \*

2011

Ersatz für defekte Geräte 3.000 €

Ersatz für Stühle, Spinde 3.200 €

2012

Ersatz Arbeitsstühle Disponenten 4.000 €

2013

Ersatz Spinde 5.000 €

2014

Ersatz Liegen 5.000 €

1271002902001 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr Anlagevermögen IuK \*

2011

Ersatz für defekte Geräte 2.000 €

Ersatz Leitstellen-Server 3.000 €

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12810 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	1,0	0,0	14,4	14,4	14,4	14,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>
3	Personalaufwendungen	360,7	382,7	342,8	318,1	325,5	327,3
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39,8	25,8	84,6	81,6	84,6	84,6
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	16,9	17,7	17,7	17,7
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5,9	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406,5</b>	<b>412,8</b>	<b>448,6</b>	<b>421,7</b>	<b>432,1</b>	<b>433,9</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-405,5</b>	<b>-412,8</b>	<b>-434,2</b>	<b>-407,3</b>	<b>-417,7</b>	<b>-419,5</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	45,1	48,7	45,2	43,0	43,9	44,8
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-45,1</b>	<b>-48,7</b>	<b>-45,2</b>	<b>-43,0</b>	<b>-43,9</b>	<b>-44,8</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-450,7</b>	<b>-461,5</b>	<b>-479,4</b>	<b>-450,2</b>	<b>-461,6</b>	<b>-464,3</b>

Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1281000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten  
Aufwendungen für die Unterbringung der Medizinischen Task Force

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12810 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-450,7	-461,5	-479,4	-450,2	-461,6	-464,3
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45,1	48,7	62,0	60,7	61,6	62,4
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	56,9	49,9	26,8	26,8
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-405,5</b>	<b>-412,8</b>	<b>-478,2</b>	<b>-443,4</b>	<b>-430,8</b>	<b>-432,6</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	99,0	60,0	9,8	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>98,9</b>	<b>60,0</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-98,9</b>	<b>-60,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-504,4</b>	<b>-472,8</b>	<b>-488,0</b>	<b>-443,4</b>	<b>-430,8</b>	<b>-432,6</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1281000012001 Katastrophenschutz Anlagevermögen \*  
Die finanziellen Mittel dienen der Ausstattung der Medizinischen Task Force.

1281000902001 Katastrophenschutz Anlagevermögen IuK \*  
Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung von IuK-Geräten benötigt.



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12810 Katastrophenschutz

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	367,5	39,7	882,6	446,5	382,4	359,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	385,5	405,3	341,3	317,9
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,7	719,3	612,1	612,1	612,1	612,1
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,6	162,5	271,4	271,4	271,4	271,4
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,7	211,0	289,4	289,4	289,4	289,4
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.227,4</b>	<b>1.132,6</b>	<b>2.055,6</b>	<b>1.619,4</b>	<b>1.555,4</b>	<b>1.532,0</b>
3	Personalaufwendungen	5.010,9	4.868,0	5.780,3	5.947,8	6.110,1	5.900,2
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.522,2	8.481,3	12.655,7	11.059,6	9.538,4	9.715,1
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	4.857,0	5.002,8	4.901,4	4.731,5
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	32,5	39,3	114,4	18,9	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	248,6	342,9	403,8	403,8	403,8	403,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.816,3</b>	<b>13.731,5</b>	<b>23.811,3</b>	<b>22.432,9</b>	<b>20.953,6</b>	<b>20.750,6</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-10.588,9</b>	<b>-12.598,9</b>	<b>-21.755,7</b>	<b>-20.813,5</b>	<b>-19.398,2</b>	<b>-19.218,6</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.255,7	2.723,5	1.362,1	1.273,9	1.244,3	1.267,3
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-2.255,7</b>	<b>-2.721,8</b>	<b>-1.362,1</b>	<b>-1.273,9</b>	<b>-1.244,3</b>	<b>-1.267,3</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-12.844,6</b>	<b>-15.320,8</b>	<b>-23.117,7</b>	<b>-22.087,4</b>	<b>-20.642,5</b>	<b>-20.485,9</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-12.844,6	-15.320,8	-23.117,7	-22.087,4	-20.642,5	-20.485,9
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.255,7	2.723,5	6.219,1	6.276,7	6.145,7	5.998,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	397,2	555,2	886,4	906,2	842,2	818,8
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,2	0,0	300,5	117,0	51,6	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-10.986,1</b>	<b>-13.152,5</b>	<b>-18.085,5</b>	<b>-16.833,9</b>	<b>-15.390,6</b>	<b>-15.305,8</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	3.199,8	1.367,5	0,0	1.700,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.199,8</b>	<b>1.367,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1.700,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.770,2	11.123,6	7.691,8	3.460,3	0,0	4.351,5
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	128,1	566,0	238,0	326,9	250,5	550,5
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.914,6</b>	<b>11.689,6</b>	<b>7.929,8</b>	<b>3.787,2</b>	<b>250,5</b>	<b>4.902,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-27.914,6</b>	<b>-11.689,6</b>	<b>-4.730,0</b>	<b>-2.419,7</b>	<b>-250,5</b>	<b>-3.202,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-38.900,7</b>	<b>-24.842,1</b>	<b>-22.815,5</b>	<b>-19.253,6</b>	<b>-15.641,1</b>	<b>-18.507,9</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	267,5	0,0	216,0	161,7	141,1	130,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	216,0	161,7	141,1	130,2
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	387,0	369,9	357,8	357,8	357,8	357,8
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	104,1	86,3	149,3	149,3	149,3	149,3
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	210,7	204,7	264,0	264,0	264,0	264,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>969,3</b>	<b>661,0</b>	<b>987,1</b>	<b>932,8</b>	<b>912,2</b>	<b>901,3</b>
3	Personalaufwendungen	2.360,7	2.280,0	2.855,7	2.943,9	3.032,0	2.936,5
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.583,3	4.080,8	6.309,8	5.764,4	4.214,5	4.344,5
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	2.035,6	1.989,6	1.916,9	1.741,5
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	30,0	39,3	77,9	18,9	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	143,9	131,2	177,8	177,8	177,8	177,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.119,6</b>	<b>6.531,2</b>	<b>11.456,9</b>	<b>10.894,6</b>	<b>9.341,3</b>	<b>9.200,3</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-6.150,3</b>	<b>-5.870,2</b>	<b>-10.469,8</b>	<b>-9.961,8</b>	<b>-8.429,1</b>	<b>-8.299,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	1.280,9	1.189,5	687,5	654,5	614,7	625,9
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-1.280,9</b>	<b>-1.187,9</b>	<b>-687,5</b>	<b>-654,5</b>	<b>-614,7</b>	<b>-625,9</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-7.431,3</b>	<b>-7.058,1</b>	<b>-11.157,3</b>	<b>-10.616,2</b>	<b>-9.043,8</b>	<b>-8.925,0</b>

Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2111000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 % MwSt. Überlassung v. Räumlichkeiten  
Einnahmen aus der kurzfristigen Überlassung von Räumlichkeiten in Schulgebäuden  
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	2.359 €
GS Mittelbach	1.613 €
GS Röhrsdorf	3.374 €

**2011  
Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)

Einnahmen aus der Bereitstellung von 20.147 Nutzungsstunden in den Grundschulen mit 30 Sportobjekten für 83 Vereine und Verbände, für die auf der Grundlage der Sportstättengebührensatzung eine Ermäßigung gewährt wird.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	10.187 €
GS Mittelbach	7.907 €
GS Röhrsdorf	13.872 €

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2111000 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0 % MwSt. Hausmeisterwohnungen

Mieteinnahmen für 7 Hausmeisterwohnungen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GS Wittgensdorf	3.364 €
-----------------	---------

2111000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt. Garagen u. sonstige Räume

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	7.206 €	GS Klaffenbach	3.834 €
GS Mittelbach	12.353 €	GS Wittgensdorf	561 €

2111000 34116000 Mietwert der auf Dienstbezüge angerechneten Dienstwohnung Hausmeister

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GS Grüna	3.384 €
----------	---------

2111000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0 % MwSt.

Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen, Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	1.200 €	GS Einsiedel	2.500 €
GS Mittelbach	5.700 €	GS Röhrsdorf	1.100 €
GS Wittgensdorf	500 €		

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

2111000 34879100 sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen 0% MwSt.

Einnahmen aus Medienpauschalen für Essenausgabestellen und Automatenaufstellung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	790 €	GS Einsiedel	790 €
GS Euba	620 €	GS Klaffenbach	620 €
GS Kleinolbersdorf	620 €	GS Mittelbach	790 €

Mindereinnahmen durch veränderte Betriebskosten Abrechnung in der GS Siegmarsdorf.

2111000 34881000 Erstattungen von übrigen Bereichen - Eigenanteile Beförderungsleistungen

Weiterberechnung von Bewirtschaftungskosten aufgrund von Vermietungen und Nutzung von Horträumen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	6.254 €	GS Euba	2.896 €
GS Kleinolbersdorf	5.398 €	GS Röhrsdorf	5.520 €

Mehreinnahmen durch Erhöhung der Anzahl der durch den Hort genutzten Schulräume und Preiserhöhungen.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2111000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

davon: Ortsteilbezogene Ansätze

GS Baumgartenschule Grüna	282.000 €	GS Einsiedel	57.000 €
GS Euba	116.000 €	GS Kirchnerschule Wittgensdorf	67.500 €
GS Klaffenbach	7.000 €	GS Kleinolbersdorf	6.000 €
GS Mittelbach	6.000 €	GS Röhrsdorf	7.500 €

GS Pablo Neruda 1.200.000 €  
Planung und Beginn der Bauausführung für Trockenlegung, Dach- und Fassadensanierung

Heinrich-Heine GS 300.000 €  
GS Sonnenberg 280.500 €  
Bauausführung Erneuerung der Sanitäranlagen einschließlich Toiletten

2111000 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

darunter: Ortsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	272 €	GS Klaffenbach	153 €
GS Kleinolbersdorf	117 €	GS Röhrsdorf	206 €
GS Wittgensdorf	285 €	GS Euba	160 €
GS Grüna	318 €	GS Mittelbach	155 €

2111000 42231000 Aufw. für Erwerb von bewegl. Gegenständen des AV bis 150 €

darunter: Ortsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.850 €	GS Klaffenbach	1.043 €
GS Kleinolbersdorf	795 €	GS Röhrsdorf	1.378 €
GS Wittgensdorf	1.913 €	GS Euba	1.080 €
GS Grüna	2.148 €	GS Mittelbach	1.055 €

2111000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Kleinolbersdorf	118 €
GS Röhrsdorf	3.600 €

2111000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	50.000 €	GS Einsiedel	40.000 €
GS Euba	18.600 €	GS Klaffenbach	18.400 €
GS Kleinolbersdorf	17.000 €	GS Mittelbach	34.500 €
GS Röhrsdorf	47.500 €	GS Wittgensdorf	40.500 €

Mehrbedarf aufgrund von Rückzügen der Rudolf-, Lessing- und Schloss-GS nach der Sanierung.

2111000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	20.000 €	GS Euba	8.250 €
GS Kleinolbersdorf	6.300 €	GS Klaffenbach	8.300 €
GS Röhrsdorf	15.200 €	GS Mittelbach	10.100 €
GS Wittgensdorf	14.600 €	GS Grüna	18.700 €

2111000 42414000 Aufw. Bewirtschaftungskosten Müll für Grundstücke und baul. Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	1.458 €	GS Einsiedel	1.197 €
GS Euba	622 €	GS Klaffenbach	723 €
GS Kleinolbersdorf	420 €	GS Mittelbach	1.437 €
GS Röhrsdorf	1.503 €	GS Wittgensdorf	966 €

2111000 42415100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	513 €	GS Einsiedel	621 €
GS Euba	378 €	GS Kleinolbersdorf	270 €
GS Mittelbach	398 €		

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000 42416100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundstk. und bauliche Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	75 €	GS Einsiedel	17 €
GS Euba	63 €	GS Klaffenbach	64 €
GS Kleinolbersdorf	30 €	GS Mittelbach	51 €
GS Wittgensdorf	100 €		

Mehrbedarf durch Erhöhung der Veranlagungsfläche

2111000 42714100 Lehr- und Unterrichtsmaterial

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.612 €	GS Euba	1.040 €
GS Klaffenbach	845 €	GS Kleinolbersdorf	702 €
GS Wittgensdorf	1.937 €	GS Röhrsdorf	1.443 €
GS Grüna	2.015 €	GS Mittelbach	910 €

2111000 42714210 Schulbücher

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	1.280 €	GS Kleinolbersdorf	864 €
GS Einsiedel	1.984 €	GS Klaffenbach	1.040 €
GS Mittelbach	1.120 €	GS Röhrsdorf	1.776 €
GS Grüna	2.480 €	GS Wittgensdorf	2.384 €

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

2111000 44311000 Büromaterial

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	302 €	GS Kleinolbersdorf	229 €
GS Einsiedel	425 €	GS Klaffenbach	260 €
GS Mittelbach	274 €	GS Röhrsdorf	389 €
GS Grüna	512 €	GS Wittgensdorf	496 €

2111000 44312300 Rundfunk- und Fernsehgebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	216 €	GS Einsiedel	216 €
GS Euba	70 €	GS Klaffenbach	216 €
GS Kleinolbersdorf	216 €	GS Mittelbach	410 €
GS Röhrsdorf	295 €	GS Wittgensdorf	216 €

Mehrbedarf durch Abschluss eines zusätzlichen Antennengebührenvertrags.

2111000 44314100 Fernmeldegebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	620 €	GS Einsiedel	850 €
GS Euba	1.060 €	GS Klaffenbach	810 €
GS Kleinolbersdorf	630 €	GS Mittelbach	590 €
GS Röhrsdorf	670 €	GS Wittgensdorf	1.000 €

**Erläuterungen zu 8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung**

2111000 48112100 Aufwendungen aus Druckereileistungen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	124 €	GS Euba	80 €
GS Grüna	155 €	GS Klaffenbach	65 €
GS Kleinolbersdorf	54 €	GS Mittelbach	70 €
GS Röhrsdorf	111 €	GS Wittgensdorf	149 €

2111000 48112200 Aufwendungen aus Handwerkerleistungen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	624 €	GS Euba	137 €
GS Grüna	70 €	GS Klaffenbach	632 €
GS Kleinolbersdorf	2354 €	GS Mittelbach	956 €
GS Röhrsdorf	2053 €	GS Wittgensdorf	5164 €

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe**

21110 Grundschulen

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produktuntergruppe	21110	Grundschulen				
<b>Schlüsselprodukt</b>	2111000000	<b>Grundschulen (inkl. Bewirtschaftung)</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulverwaltungsamt					
Ziel 1	Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den notwendigen schülerbezogenen Bedarf in Grundschulen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Mittelbereitstellung für Grundschulen (Euro/Schüler) (in €)	0,00	0,00	70,96	72,10	71,91	72,66
Ziel 2	Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Bewirtschaftung von Grundschulen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Bewirtschaftungskosten der Grundschulen (Euro/qm Nutzfläche) (in €)	0,00	0,00	11,54	11,81	12,07	12,35



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-7.431,3	-7.058,1	-11.157,3	-10.616,2	-9.043,8	-8.925,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.280,9	1.189,5	2.723,1	2.644,0	2.531,6	2.367,4
	- nicht zahlungswirksame Erträge	300,8	279,4	507,2	452,9	432,3	421,4
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	134,1	58,9	24,8	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-6.451,1</b>	<b>-6.148,0</b>	<b>-9.075,5</b>	<b>-8.484,0</b>	<b>-6.969,3</b>	<b>-6.978,9</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	586,8	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>586,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.535,6	3.373,8	1.773,8	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	35,1	205,5	116,5	198,9	127,5	227,5
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.586,9</b>	<b>3.579,3</b>	<b>1.890,3</b>	<b>198,9</b>	<b>127,5</b>	<b>227,5</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-18.586,9</b>	<b>-3.579,3</b>	<b>-1.303,6</b>	<b>-198,9</b>	<b>-127,5</b>	<b>-227,5</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-25.038,0</b>	<b>-9.727,3</b>	<b>-10.379,1</b>	<b>-8.682,9</b>	<b>-7.096,8</b>	<b>-7.206,4</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	65,8	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	294,7	42,5	42,5	42,5
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-229,0</b>	<b>-42,5</b>	<b>-42,5</b>	<b>-42,5</b>

2111000002001 Herstellungskosten Bau /2. baul. Rettg.weg \*  
Anbau eines zweiten baulichen Rettungsweges an das Gebäude der Grundschule Rosa-Luxemburg-GS am Brühl.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000002007 Herstellungskosten Bau Sporthalle/Außenanlagen \*

Als Baumaßnahme sind geplant: Fassadenverkleidung durch ein Wärmedämmverbundsystem, Erneuerung von Türen und Fenstern, des Blitzschutzes sowie der Dachabdichtung einschließlich der Dachdämmung und Dachrinnen, Fall- und Standrohre. Die Sanitär- und Umkleibereiche der Turnhalle werden einer kompletten Sanierung unterzogen. Weiterhin erfolgt die Erneuerung der Treppenstufen einschließlich Neubau einer Rampe. An den Außenanlagen werden erforderliche Ausbesserungsarbeiten vorgenommen. (Bauausführungsbeschluss B-015/2008 vom 15.10.2008)

2111000402555 Erwerb von beweglichem AV Hausmeister \*

Erwerb von Technik zur Bewirtschaftung der schulischen Außenanlagen (Rasenmäher, Hausmeistertechnik)

2111000702555 Erwerb v. bewegl. AV Fachunterrichtsräume Ausstattung, \*

Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

2012-2014:

Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel sowie 10.000 € für die Ausstattung von Sporträumen.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2111000602999 Erwerb von beweglichem AV, IuK/Medios *</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	79,0	0,0	156,4	85,0	185,0	0,0	0,0	505,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	79,0	0,0	156,4	85,0	185,0	0,0	0,0	505,4
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-79,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-156,4</b>	<b>-85,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-505,4</b>
<b>2111000922005 Herst.kosten Bau/Stadtumbau Ost, Schulgeb. *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	236,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,1
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	236,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	586,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	586,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	586,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	586,2
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,1</b>
<b>2111000952006 Herstellungskosten Bau/EFRE, Schulgebäude *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	284,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,9
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	284,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	930,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	930,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	930,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	930,4
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-645,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-645,5</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2111000602999 Erwerb von beweglichem AV, IuK/Medios \*  
Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Medientechnik

2111000922005 Herst.kosten Bau/Stadtumbau Ost, Schulgeb. \*  
Fördermittelbewilligung nach dem Fördersatz Stadtumbau/Aufwertung für die GS Am Stadtpark für die Dach- und Fassadensanierung sowie Trockenlegung. Baumaßnahmen an Elt, Dach, Trockenlegung, Fenster und Fassade wurden 2010 begonnen und sollen 2011 fortgesetzt werden (B-449/2009). Durch zusätzlich investive Schlüsselzuweisungen erfolgt die Erneuerung der Toiletten am Schulgebäude.

2111000952006 Herstellungskosten Bau/EFRE, Schulgebäude \*  
Fortsetzung der Baumaßnahme auf der Grundlage einer Fördermittelbewilligung (EFRE) für die Trockenlegung/Fassadensanierung mit Fenstererneuerung und den teilweisen Innenausbau mit Elt einschließlich brandschutztechnischer Maßnahmen an der Makarenko GS (B-015/2008). Durch zusätzlich investive Schlüsselzuweisungen erfolgt die Erneuerung der Sanitäranlagen.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Mittelschulen
Produktuntergruppe	21510 Mittelschulen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	95,5	137,8	115,8	106,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	95,5	137,8	115,8	106,5
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,0	225,4	184,2	184,2	184,2	184,2
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,0	41,3	60,5	60,5	60,5	60,5
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,0	0,0	7,1	7,1	7,1	7,1
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>266,7</b>	<b>347,2</b>	<b>389,5</b>	<b>367,5</b>	<b>358,2</b>
3	Personalaufwendungen *	1.340,1	1.295,0	1.445,0	1.474,4	1.515,1	1.421,1
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	2.411,1	3.234,1	2.726,7	2.756,8	2.787,7
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	1.182,6	1.303,5	1.298,9	1.297,6
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	27,8	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	90,7	113,7	113,7	113,7	113,7
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.340,1</b>	<b>3.796,8</b>	<b>6.003,2</b>	<b>5.618,3</b>	<b>5.684,5</b>	<b>5.620,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-1.340,1</b>	<b>-3.530,1</b>	<b>-5.656,0</b>	<b>-5.228,9</b>	<b>-5.317,0</b>	<b>-5.261,9</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	411,4	341,0	313,5	318,9	324,4
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>-411,4</b>	<b>-341,0</b>	<b>-313,5</b>	<b>-318,9</b>	<b>-324,4</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-1.340,1</b>	<b>-3.941,5</b>	<b>-5.997,0</b>	<b>-5.542,4</b>	<b>-5.636,0</b>	<b>-5.586,3</b>

Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2151000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)  
Einnahmen aus der Bereitstellung von 11.070 Nutzungsstunden in den Mittelschulen mit 20 Sportobjekten für 62 Vereine und Verbände, für die auf der Grundlage der Sportstättengebührensatzung eine Ermäßigung gewährt wird.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Mittelschulen
Produktuntergruppe	21510 Mittelschulen

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2151000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.

Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher nach § 38 Schulgesetz sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen/Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

2151000 34879100 sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen 0% MwSt.

Einnahmen aus Medienpauschalen für Essenausgabestellen und Automatenaufstellung.

**Erläuterungen zu 3 Personalaufwendungen**

2151000 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb SN 1) Betreuungsleistungen für die Benutzung von Sporthallen  
Betreuungsleistungen für die Benutzung der Sporthallen durch die Vereine.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Mittelschulen
Produktuntergruppe	21510 Mittelschulen

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe**

21510 Mittelschulen

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	215	Mittelschulen				
Produktuntergruppe	21510	Mittelschulen				
<b>Schlüsselprodukt</b>	2151000000	<b>Mittelschulen (inkl. Bewirtschaftung)</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulverwaltungsamt					
Ziel 1	Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den notwendigen schülerbezogenen Bedarf in Mittelschulen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Mittelbereitstellung für Mittelschulen (Euro/Schüler) (in €)	0,00	0,00	106,67	107,08	105,55	107,33
Ziel 2	Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Bewirtschaftung von Mittelschulen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Bewirtschaftungskosten der Mittelschulen (Euro/qm Nutzfläche) (in €)	0,00	0,00	10,38	10,62	10,86	11,11

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Mittelschulen
Produktuntergruppe	21510 Mittelschulen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-1.340,1	-3.941,5	-5.997,0	-5.542,4	-5.636,0	-5.586,3
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	411,4	1.523,5	1.617,0	1.617,8	1.622,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	179,6	247,3	289,5	267,6	258,3
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,2	0,0	81,5	27,5	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-1.340,1</b>	<b>-3.709,6</b>	<b>-4.802,2</b>	<b>-4.242,4</b>	<b>-4.285,7</b>	<b>-4.222,5</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	814,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>814,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.713,2	6.229,5	2.794,7	521,4	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	59,8	170,0	76,5	57,5	67,5	167,5
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.773,0</b>	<b>6.399,5</b>	<b>2.871,2</b>	<b>578,9</b>	<b>67,5</b>	<b>167,5</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-7.773,0</b>	<b>-6.399,5</b>	<b>-2.057,2</b>	<b>-578,9</b>	<b>-67,5</b>	<b>-167,5</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-9.113,1</b>	<b>-10.109,1</b>	<b>-6.859,5</b>	<b>-4.821,3</b>	<b>-4.353,2</b>	<b>-4.390,0</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	76,5	57,5	67,5	167,5	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-76,5</b>	<b>-57,5</b>	<b>-67,5</b>	<b>-167,5</b>	

2151000402555 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Hausmeister \*  
Erwerb von Technik zur Bewirtschaftung der schulischen Außenanlagen (Rasenmäher, Hausmeistertechnik)

2151000602999 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios \*  
Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Medientechnik an Schulen

2151000702555 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fachunterrichtsräume Ausstattung \*  
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.  
2012-2014  
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel sowie 5.000 € für die Ausstattung von Sporträumen.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Mittelschulen
Produktuntergruppe	21510 Mittelschulen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>215100002008 Herstellungskosten Bau/Schulzentrum Sport/Landesmittel</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>
<b>215100002009 Herstellungskosten Bau, Aula *</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	735,2	0,0	521,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.256,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	735,2	0,0	521,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.256,6
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-735,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-521,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.256,6</b>
<b>2151000952008 Herstellungskosten Bau Schulzentrum Sport/EFRE *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	814,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	814,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	814,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	814,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.709,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.709,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.709,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.709,5
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-895,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-895,5</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

215100002009 Herstellungskosten Bau, Aula \*  
Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Aula sowie Sanierungen von Fassaden-Glasbauteilen und Erneuerung von Treppengeländern an der Grund- und Mittelschule Reichenbrand entsprechend Bauausführungsbeschluss B-16/2008 vom 29.04.2008.

2151000952008 Herstellungskosten Bau Schulzentrum Sport/EFRE \*  
Errichtung eines Schulzentrums Sport am Standort Reichenhainer Straße, Neubau einer Dreifeld-Sporthalle, eines Verbinder (Küche/ Mehrzweckraum) und einer Sportmittelschule. Ertragsseitig erfolgte die Einstellung von Fördermittel in Höhe von 813.952 € (EFRE Fördermittelgewährung seit 2008).



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Mittelschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendmittelschulen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	1,1	0,6	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	1,1	0,6	0,0	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
3	Personalaufwendungen	58,9	66,3	61,6	67,5	69,3	69,9
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,9	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	1,9	1,2	0,5	0,3
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,3	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78,2</b>	<b>81,9</b>	<b>79,4</b>	<b>84,6</b>	<b>85,6</b>	<b>86,1</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-78,2</b>	<b>-81,4</b>	<b>-77,8</b>	<b>-83,4</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,6</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8,6	9,7	7,2	7,0	7,1	7,3
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-8,6</b>	<b>-9,7</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,1</b>	<b>-7,3</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-86,8</b>	<b>-91,1</b>	<b>-85,0</b>	<b>-90,4</b>	<b>-92,2</b>	<b>-92,9</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Mittelschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendmittelschulen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-86,8	-91,1	-85,0	-90,4	-92,2	-92,9
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8,6	9,7	9,1	8,2	7,6	7,6
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	1,1	0,6	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-78,2</b>	<b>-81,4</b>	<b>-85,5</b>	<b>-82,9</b>	<b>-84,6</b>	<b>-85,3</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-78,2</b>	<b>-81,4</b>	<b>-85,5</b>	<b>-82,9</b>	<b>-84,6</b>	<b>-85,3</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten *	100,0	39,7	566,2	146,0	125,2	122,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	69,1	104,8	84,0	81,2
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	123,4	112,7	54,6	54,6	54,6	54,6
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	33,6	34,1	56,4	56,4	56,4	56,4
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>257,9</b>	<b>186,5</b>	<b>685,3</b>	<b>265,0</b>	<b>244,2</b>	<b>241,4</b>
3	Personalaufwendungen *	1.201,3	1.160,1	1.278,8	1.320,9	1.348,8	1.326,4
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.785,2	1.682,8	2.749,1	2.205,7	2.204,3	2.220,2
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	1.534,6	1.608,9	1.583,0	1.591,7
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	2,5	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	99,8	111,7	102,8	102,8	102,8	102,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.089,0</b>	<b>2.954,6</b>	<b>5.673,9</b>	<b>5.238,3</b>	<b>5.238,9</b>	<b>5.241,1</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-2.831,1</b>	<b>-2.768,1</b>	<b>-4.988,7</b>	<b>-4.973,3</b>	<b>-4.994,7</b>	<b>-4.999,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	914,0	1.076,2	290,1	263,8	267,8	273,4
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-914,0</b>	<b>-1.076,2</b>	<b>-290,1</b>	<b>-263,8</b>	<b>-267,8</b>	<b>-273,4</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-3.745,1</b>	<b>-3.844,3</b>	<b>-5.278,7</b>	<b>-5.237,1</b>	<b>-5.262,5</b>	<b>-5.273,1</b>

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

2171000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuwendungen zu den Personalkosten zur Betreuung der behinderten Kinder und Jugendlichen im Gymnasium Einsiedel in Höhe von 41.143 €  
Fördermittelgewährung (Landesmittel) auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 24.04.2009 für die abschließende Rekonstruktion der Sporthalle/Außenanlagen am G.- Agricola-GY in Höhe von 455.987 €

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2171000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)  
Einnahmen aus der Bereitstellung von 2.807 Nutzungsstunden in den Gymnasien mit 12 Sportobjekten für 19 Vereine und Verbände, für die auf der Grundlage der Sportstättengebührensatzung eine Ermäßigung gewährt wird.  
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
Gymnasium Einsiedel 19.966 €  
Mindereinnahmen aufgrund geringerer Inanspruchnahme von Nutzungszeiten.

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2171000 34116000 Mietwert der auf Dienstbezüge angerechneten Dienstwohnung Hausmeister  
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
GY Einsiedel 3.619 €

2171000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt  
Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen, Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

2171000 34879100 sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen 0% MwSt.  
Einnahmen aus Medienpauschalen für Essenausgabestellen und Automatenaufstellung  
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
GY Einsiedel 960 €

**Erläuterungen zu 3 Personalaufwendungen**

2171000 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb SN 1) Betreuungsleistungen für die Benutzung von Sporthallen  
Betreuungsleistungen für die Benutzung der Sporthallen durch die Vereine.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2171000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
Abschließende Rekonstruktionsmaßnahmen auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 24.04.2009 (EFRE) für das Agricola Gymnasium. Für das Jahr 2011 beträgt der Eigenmittelanteil 525.487 €, der Fördermittelanteil 455.987 €  
Für den Bauunterhalt an den Gymnasien sind 234.000 € vorgesehen.  
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
GY Einsiedel 20.000 €

2171000 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
GY Einsiedel 1.040 €

2171000 42231000 Aufw. für Erwerb von bewegl. Gegenständen des AV bis 150 €  
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
GY Einsiedel 6.334 €

2171000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten  
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
GY Einsiedel 653 €

2171000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
GY Einsiedel 87.200 €  
Mehrbedarf auf Grund witterungsbedingt höherer Heizkosten und Erweiterung des Schulzentrum Sport

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

2171000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung  
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
GY Einsiedel 51.500 €

2171000 42414000 Aufw. Bewirtschaftungskosten Müll für Grundstücke und baul. Anlagen  
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
GY Einsiedel 3.136 €

2171000 42415100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen  
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
GY Einsiedel 486 €

2171000 42416100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundstk. und bauliche Anlagen  
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
GY Einsiedel 124 €

2171000 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportstättennutzung  
Angenommene Aufwendungen aufgrund der Sportstättennutzung auf der Grundlage der vergangenen Jahre.

2171000 42714100 Lehr- und Unterrichtsmaterial  
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
GY Einsiedel 13.713 €

2171000 42714210 Schulbücher  
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
GY Einsiedel 22.620 €

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

2171000 44311000 Büromaterial  
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
GY Einsiedel 2.190 €

2171000 44312300 Rundfunk- und Fernsehgebühren  
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
GY Einsiedel 216 €

2171000 44313000 Postgebühren  
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
GY Einsiedel 4.450 €

**Erläuterungen zu 8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung**

2171000 48112100 Aufwendungen aus Druckereileistungen  
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
GY Einsiedel 580 €

2171000 48112200 Aufwendungen aus Handwerkerleistungen  
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
GY Einsiedel 389 €

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe**

21710 Gymnasien, Kollegs

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs				
Produktuntergruppe	21710	Gymnasien, Kollegs				
<b>Schlüsselprodukt</b>	2171000000	<b>Gymnasien, Kollegs (inkl. Bewirtschaftung)</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulverwaltungsamt					
Ziel 1	Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den notwendigen schülerbezogenen Bedarf in Gymnasien					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Mittelbereitstellung für Gymnasien (Euro/Schüler) (in €)	0,00	0,00	76,17	71,36	67,82	64,79
Ziel 2	Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Bewirtschaftung von Gymnasien					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Bewirtschaftungskosten der Gymnasien (Euro/qm Nutzfläche) (in €)	0,00	0,00	10,37	10,61	10,85	11,10

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-3.745,1	-3.844,3	-5.278,7	-5.237,1	-5.262,5	-5.273,1
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	914,0	1.076,2	1.824,6	1.872,6	1.850,8	1.865,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	96,4	87,4	114,1	149,8	129,0	126,2
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	76,4	30,6	26,8	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-2.927,5</b>	<b>-2.855,5</b>	<b>-3.644,5</b>	<b>-3.544,8</b>	<b>-3.567,5</b>	<b>-3.534,2</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	1.799,1	1.367,5	0,0	1.700,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.799,1</b>	<b>1.367,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1.700,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.521,4	1.520,2	2.973,3	2.088,9	0,0	3.796,4
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	33,2	190,5	45,0	40,5	55,5	155,5
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.554,6</b>	<b>1.710,7</b>	<b>3.018,3</b>	<b>2.129,4</b>	<b>55,5</b>	<b>3.951,9</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.554,6</b>	<b>-1.710,7</b>	<b>-1.219,2</b>	<b>-762,0</b>	<b>-55,5</b>	<b>-2.251,9</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-4.482,2</b>	<b>-4.566,2</b>	<b>-4.863,7</b>	<b>-4.306,8</b>	<b>-3.623,0</b>	<b>-5.786,1</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	83,8	40,5	55,5	155,5	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-57,0</b>	<b>-40,5</b>	<b>-55,5</b>	<b>-155,5</b>	

2171000402555 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Hausmeister \*  
Erwerb von Technik zur Bewirtschaftung der schulischen Außenanlagen (Rasenmäher, Hausmeistertechnik)

2171000602999 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IuK/Medios \*  
Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Medientechnik.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**

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

2171000702555 Erwerb v. bewegl. Anlagev. Fachräume Ausstattung \*

Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

2012-2014:

Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

2171000952011 Herstellungskosten Bau/EFRE, Photovoltaikanlage \*

Photovoltaikanlage Agricola Gymnasium, Förderung über EFRE-Programm Stadtentwicklung 2007-2013 beantragt.



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>217100002012 Herstellungskosten Bau *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700,0	0,0	0,0	1.700,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700,0	0,0	0,0	1.700,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.796,4	0,0	0,0	3.796,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.796,4	0,0	0,0	3.796,4
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.096,4	0,0	0,0	-2.096,4
<b>2171000952010 Herstellungskosten Bau/EFRE, Schulgebäude *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	972,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	972,3
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	972,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	972,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.134,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.134,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.134,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.134,5
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-162,2
<b>2171000952013 Herstellungskosten Bau/EFRE, Zweifeldsporthalle *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	800,0	0,0	1.367,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2.167,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	800,0	0,0	1.367,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2.167,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.800,0	2.000,0	2.088,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3.888,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.800,0	2.000,0	2.088,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3.888,9
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-1.000,0	-2.000,0	-721,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.721,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

217100002012 Herstellungskosten Bau \*  
2014: Bauausführung des Neubaus einer Zweifeld-Sporthalle

2171000952010 Herstellungskosten Bau/EFRE, Schulgebäude \*  
Abschließende Rekonstruktionsmaßnahmen am Schulgebäude.

2171000952013 Herstellungskosten Bau/EFRE, Zweifeldsporthalle \*  
Ab 2011 Neubau einer Zweifeld-Sporthalle mit Sanierung des Gebäudeteiles Jahnbaude, des Hartfeldtrainingsplatzes und der Freianlagen am Standort der Jahnbaude für das Johannes-Kepler-Gymnasium. Mit Beschluss B-348/2010 vom 15.12.2010 erfolgt aus der zweckgebundenen investiven Rücklage eine zusätzliche Mittelbereitstellung im Jahr 2011 von 1 Mio. € und 2012 von 0,5 Mio. €

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	3,8	0,4	0,4	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	3,8	0,4	0,4	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	-0,1	0,3	2,8	2,8	2,8	2,8
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>6,9</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,1</b>
3	Personalaufwendungen	50,0	66,6	48,4	49,1	50,4	50,9
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,7	100,8	152,6	152,6	152,6	152,6
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	102,4	99,7	102,1	100,4
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3,7	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189,4</b>	<b>169,7</b>	<b>305,4</b>	<b>303,4</b>	<b>307,1</b>	<b>305,9</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-189,3</b>	<b>-169,0</b>	<b>-298,4</b>	<b>-299,9</b>	<b>-303,6</b>	<b>-302,8</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	52,1	31,8	15,4	14,8	15,0	15,3
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-52,1</b>	<b>-31,8</b>	<b>-15,4</b>	<b>-14,8</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,3</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-241,4</b>	<b>-200,8</b>	<b>-313,8</b>	<b>-314,7</b>	<b>-318,7</b>	<b>-318,1</b>

Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte

2173000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt  
Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen, Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-241,4	-200,8	-313,8	-314,7	-318,7	-318,1
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52,1	31,8	117,8	114,5	117,1	115,7
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	3,8	0,4	0,4	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-189,3</b>	<b>-169,0</b>	<b>-199,9</b>	<b>-200,6</b>	<b>-201,9</b>	<b>-202,4</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-189,3</b>	<b>-169,0</b>	<b>-199,9</b>	<b>-230,6</b>	<b>-201,9</b>	<b>-202,4</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

2173000602999 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios \*  
2012: Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Medientechnik

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle
Produktuntergruppe	21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,0	10,9	15,5	15,5	15,5	15,5
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	6,3	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>17,2</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	90,7	92,0	94,4	95,4
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	191,5	195,9	195,9	195,9	195,9
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>197,4</b>	<b>292,4</b>	<b>293,7</b>	<b>296,2</b>	<b>297,1</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,1</b>	<b>-264,9</b>	<b>-266,3</b>	<b>-268,7</b>	<b>-269,6</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	4,8	21,0	20,3	20,6	21,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>-21,0</b>	<b>-20,3</b>	<b>-20,6</b>	<b>-21,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>0,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>-285,9</b>	<b>-286,6</b>	<b>-289,3</b>	<b>-290,6</b>

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2181000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)  
Einnahmen aus der Bereitstellung von 898 Nutzungsstunden in der Sporthalle des Chemnitzer Schulmodells für 6 Vereine und Verbände, für die auf der Grundlage der Sportstättegebührensatzung eine Ermäßigung gewährt wird.

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2181000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt  
Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen, Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle
Produktuntergruppe	21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	-185,0	-285,9	-286,6	-289,3	-290,6
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	4,8	21,0	20,3	20,6	21,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	8,9	12,9	12,9	12,9	12,9
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>0,0</b>	<b>-189,0</b>	<b>-277,9</b>	<b>-279,2</b>	<b>-281,6</b>	<b>-282,5</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	850,0	0,0	555,1
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>850,0</b>	<b>0,0</b>	<b>555,1</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-850,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-555,1</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>-189,0</b>	<b>-427,9</b>	<b>-1.129,2</b>	<b>-281,6</b>	<b>-837,7</b>

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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle
Produktuntergruppe	21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2181000002000 Herstellungskosten Bau *</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	850,0	0,0	555,1	0,0	0,0	1.555,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,0	0,0	850,0	0,0	555,1	0,0	0,0	1.555,1
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-150,0	0,0	-850,0	0,0	-555,1	0,0	0,0	-1.555,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2181000002000 Herstellungskosten Bau \*

Vorgesehen ist ein Neubau eines Chemnitzer Schulmodells am Standort Heinrich-Schütz-Straße.

2011-2012: Planungsvorbereitungen und Beginn der Baumaßnahme - Beschluss B-348/2010. Es erfolgte eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung aus der zweckgebundenen investiven Rücklage für Schulbaumaßnahmen für 2011

i. H. v. 150 T€ und 2012 i. H. v. 850 €

Produktinformationen	22 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	142,0	0,0	32,5	22,9	16,8	16,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	32,5	22,9	16,8	16,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,7	143,6	127,0	127,0	127,0	127,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,1	20,0	49,2	49,2	49,2	49,2
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,9	219,8	205,3	205,3	205,3	205,3
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>496,7</b>	<b>383,3</b>	<b>414,1</b>	<b>404,5</b>	<b>398,3</b>	<b>397,5</b>
3	Personalaufwendungen	1.587,3	1.408,8	1.584,0	1.615,4	1.622,3	1.596,7
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,2	1.823,1	1.895,8	1.839,1	1.779,9	1.811,7
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	1.072,4	1.040,8	701,7	692,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	9,5	3,8	27,9	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141,9	144,3	129,6	149,6	129,6	129,6
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.711,0</b>	<b>3.379,9</b>	<b>4.709,6</b>	<b>4.644,9</b>	<b>4.233,5</b>	<b>4.230,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-3.214,4</b>	<b>-2.996,6</b>	<b>-4.295,5</b>	<b>-4.240,4</b>	<b>-3.835,2</b>	<b>-3.832,5</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	619,5	616,9	335,9	321,9	327,1	332,9
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-619,5</b>	<b>-616,9</b>	<b>-335,9</b>	<b>-321,9</b>	<b>-327,1</b>	<b>-332,9</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-3.833,8</b>	<b>-3.613,5</b>	<b>-4.631,5</b>	<b>-4.562,3</b>	<b>-4.162,3</b>	<b>-4.165,4</b>



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-3.833,8	-3.613,5	-4.631,5	-4.562,3	-4.162,3	-4.165,4
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	619,5	616,9	1.408,3	1.362,6	1.028,8	1.024,9
	- nicht zahlungswirksame Erträge	72,4	109,6	139,6	130,0	123,8	123,1
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	47,1	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-3.286,7</b>	<b>-3.106,2</b>	<b>-3.409,8</b>	<b>-3.329,7</b>	<b>-3.257,4</b>	<b>-3.263,5</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	650,0	34,5	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>650,0</b>	<b>34,5</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.747,7	2.200,0	400,0	6.748,5	4.960,7	500,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	64,1	46,0	25,5	16,5	16,5	156,5
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.811,8</b>	<b>2.246,0</b>	<b>425,5</b>	<b>6.765,0</b>	<b>4.977,2</b>	<b>656,5</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-5.811,8</b>	<b>-2.246,0</b>	<b>-425,5</b>	<b>-6.115,0</b>	<b>-4.942,6</b>	<b>-656,5</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-9.098,5</b>	<b>-5.352,2</b>	<b>-3.835,3</b>	<b>-9.444,7</b>	<b>-8.200,0</b>	<b>-3.920,0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11,5	12,1	12,6	12,6	12,6	12,6
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,7	9,7	9,9	9,9	9,9	9,9
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21,1</b>	<b>21,9</b>	<b>24,0</b>	<b>23,7</b>	<b>23,7</b>	<b>23,7</b>
3	Personalaufwendungen	75,7	85,9	72,9	73,6	75,9	76,7
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,2	113,4	116,0	116,0	116,0	116,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	77,0	76,0	3,3	6,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198,3</b>	<b>201,2</b>	<b>267,8</b>	<b>267,4</b>	<b>197,1</b>	<b>200,6</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-177,2</b>	<b>-179,3</b>	<b>-243,7</b>	<b>-243,7</b>	<b>-173,4</b>	<b>-176,8</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	31,5	38,9	20,0	19,1	19,4	19,7
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-31,5</b>	<b>-38,9</b>	<b>-20,0</b>	<b>-19,1</b>	<b>-19,4</b>	<b>-19,7</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-208,7</b>	<b>-218,1</b>	<b>-263,8</b>	<b>-262,8</b>	<b>-192,8</b>	<b>-196,6</b>

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2212000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)  
Einnahmen aus der Bereitstellung von 696 Nutzungsstunden im Sportobjekt der Förderschule für Gehörlose und Schwerhörige für 10 Vereine und Verbände, für die auf der Grundlage der Sportstättengebührensatzung eine Ermäßigung gewährt wird.

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2212000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt  
Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen, Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-208,7	-218,1	-263,8	-262,8	-192,8	-196,6
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31,5	38,9	97,0	95,1	22,7	25,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	8,7	9,2	10,7	10,4	10,4	10,4
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-185,9</b>	<b>-188,5</b>	<b>-177,5</b>	<b>-178,1</b>	<b>-180,5</b>	<b>-181,2</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.991,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.991,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.991,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-31,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.177,6</b>	<b>-189,5</b>	<b>-178,5</b>	<b>-179,1</b>	<b>-181,5</b>	<b>-212,2</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	31,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-31,0</b>	

2212000602999 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. IuK/Medios \*  
2014: Ersatzbeschaffung von Medientechnik

2212000702555 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fachräume Ausstattung \*  
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel sowie die Ausstattung von Sporträumen.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	29,1	0,0	5,7	4,1	2,9	2,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	5,7	4,1	2,9	2,7
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,1	2,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6,1	5,7	7,6	7,6	7,6	7,6
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,4	15,4	16,6	16,6	16,6	16,6
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51,6</b>	<b>23,1</b>	<b>29,9</b>	<b>28,3</b>	<b>27,1</b>	<b>26,9</b>
3	Personalaufwendungen	240,6	214,5	250,1	261,4	268,3	260,2
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,8	228,6	273,2	273,3	273,3	281,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	124,8	122,8	120,6	121,9
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42,0	49,4	43,8	43,8	43,8	43,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498,3</b>	<b>492,5</b>	<b>697,4</b>	<b>701,2</b>	<b>705,9</b>	<b>706,9</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-446,7</b>	<b>-469,3</b>	<b>-667,5</b>	<b>-672,9</b>	<b>-678,8</b>	<b>-680,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	118,5	122,6	51,0	49,1	49,9	50,7
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-118,5</b>	<b>-122,6</b>	<b>-51,0</b>	<b>-49,1</b>	<b>-49,9</b>	<b>-50,7</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-565,2</b>	<b>-591,9</b>	<b>-718,5</b>	<b>-722,0</b>	<b>-728,7</b>	<b>-730,7</b>

Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte

2213000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.

Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen, Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-565,2	-591,9	-718,5	-722,0	-728,7	-730,7
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118,5	122,6	175,8	171,8	170,4	172,7
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	5,7	4,1	2,9	2,7
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-446,7</b>	<b>-469,3</b>	<b>-561,6</b>	<b>-554,2</b>	<b>-561,1</b>	<b>-560,8</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,9	20,5	0,5	0,5	0,5	20,5
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.180,9</b>	<b>20,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>20,5</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.180,9</b>	<b>-20,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-20,5</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.627,7</b>	<b>-489,8</b>	<b>-562,1</b>	<b>-554,7</b>	<b>-561,6</b>	<b>-581,3</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	20,5	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-20,5</b>	

2213000602999 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. IuK/Medios \*  
2014: Ersatzbeschaffung von Medientechnik

2213000702555 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fachräume Ausst. \*  
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	15,6	0,0	1,9	1,4	0,2	0,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	1,9	1,4	0,2	0,2
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,1	6,1	4,1	4,1	4,1	4,1
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,4	9,1	8,6	8,6	8,6	8,6
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,8	131,7	124,6	124,6	124,6	124,6
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>181,0</b>	<b>146,8</b>	<b>139,2</b>	<b>138,7</b>	<b>137,5</b>	<b>137,5</b>
3	Personalaufwendungen	631,8	554,8	610,7	618,4	621,2	622,7
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	455,4	436,3	468,5	455,9	458,3	460,2
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	293,1	291,3	290,0	291,3
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53,7	72,4	53,9	53,9	53,9	53,9
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.140,9</b>	<b>1.063,6</b>	<b>1.432,0</b>	<b>1.419,5</b>	<b>1.423,4</b>	<b>1.428,1</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-960,0</b>	<b>-916,8</b>	<b>-1.292,8</b>	<b>-1.280,8</b>	<b>-1.285,9</b>	<b>-1.290,6</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	153,2	181,0	111,2	105,1	107,1	109,2
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-153,2</b>	<b>-181,0</b>	<b>-111,2</b>	<b>-105,1</b>	<b>-107,1</b>	<b>-109,2</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-1.113,1</b>	<b>-1.097,9</b>	<b>-1.404,0</b>	<b>-1.385,9</b>	<b>-1.393,0</b>	<b>-1.399,9</b>

Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2214000 42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten

Unterrichtswegekosten an Förderschulen für Körperbehinderte für stundenplanmäßigen Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten (z.B. Schwimmunterricht, Betriebspraktikum). Mit der Aussonderung der Fahrzeuge (KOM und 1 VW-Kleinbus) seit 2006 wurden alle Beförderungsleistungen an Fremdfirmen vergeben.



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-1.113,1	-1.097,9	-1.404,0	-1.385,9	-1.393,0	-1.399,9
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153,2	181,0	404,3	396,5	397,1	400,6
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	1,9	1,4	0,2	0,2
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-960,0</b>	<b>-916,8</b>	<b>-1.001,6</b>	<b>-990,8</b>	<b>-996,1</b>	<b>-999,5</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	650,0	34,5	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>650,0</b>	<b>34,5</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	674,0	1.840,0	400,0	6.748,5	4.960,7	500,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	3,0	12,0	8,0	5,0	5,0	15,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>677,0</b>	<b>1.852,0</b>	<b>408,0</b>	<b>6.753,5</b>	<b>4.965,7</b>	<b>515,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-677,0</b>	<b>-1.852,0</b>	<b>-408,0</b>	<b>-6.103,5</b>	<b>-4.931,1</b>	<b>-515,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.636,9</b>	<b>-2.768,8</b>	<b>-1.409,6</b>	<b>-7.094,4</b>	<b>-5.927,2</b>	<b>-1.514,5</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	8,0	5,0	5,0	15,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-15,0</b>	

2214000402555 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Hausmeister \*  
Erwerb von Technik zur Bewirtschaftung der schulischen Außenanlagen (Rasenmäher, Hausmeistertechnik)

2214000602999 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IuK/Medios \*  
2014: Ersatzbeschaffung von Medientechnik

2214000702555 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fachräume Ausstattung \*  
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2214000002017 Herstellungskosten Neubau /Abbrüche *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	34,5	0,0	0,0	0,0	684,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	34,5	0,0	0,0	0,0	684,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	0,0	6.748,5	4.960,7	500,0	0,0	0,0	12.609,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	400,0	0,0	6.748,5	4.960,7	500,0	0,0	0,0	12.609,2
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.098,5</b>	<b>-4.926,1</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11.924,7</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2214000002017 Herstellungskosten Neubau /Abbrüche \*

2011: Planungsleistungen für den Neubau eines Sonderpädagogisches Förderzentrum Chemnitzer Körperbehindertenschule am Standort Heinrich-Schütz-Straße

2012: Weiterführung Planung für den Neubau einschließlich Abbrüche

2013 bis 2014: Vorgesehen ist die Bauausführung einschließlich Fertigstellung des Sonderpädagogischen Förderzentrums.

(In den Jahren 2011-2013 erfolgte eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung zur Aufstockung i. H. v. 5,9 Mio. € aus der zweckgebunden investiven Rücklage für Schulbaumaßnahmen; eine weitere zusätzliche Aufstockung von 3,9 Mio. € erfolgte auf der Grundlage von investiven Schlüsselzuweisungen)

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	59,3	0,0	5,7	2,0	0,8	0,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	5,7	2,0	0,8	0,3
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,1	45,2	38,4	38,4	38,4	38,4
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,2	0,6	22,5	22,5	22,5	22,5
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,8	23,8	26,2	26,2	26,2	26,2
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118,4</b>	<b>69,6</b>	<b>92,8</b>	<b>89,2</b>	<b>88,0</b>	<b>87,5</b>
3	Personalaufwendungen	339,7	271,4	365,6	370,6	380,5	370,9
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,0	492,5	491,0	491,0	491,1	505,5
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	80,7	75,9	74,1	76,4
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	9,5	3,8	9,3	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7,1	9,9	10,1	10,1	10,1	10,1
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>869,4</b>	<b>777,5</b>	<b>956,7</b>	<b>947,7</b>	<b>955,8</b>	<b>962,9</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-751,0</b>	<b>-707,9</b>	<b>-863,9</b>	<b>-858,5</b>	<b>-867,8</b>	<b>-875,4</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	132,2	133,1	77,7	74,6	75,8	77,1
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-132,2</b>	<b>-133,1</b>	<b>-77,7</b>	<b>-74,6</b>	<b>-75,8</b>	<b>-77,1</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-883,1</b>	<b>-841,0</b>	<b>-941,6</b>	<b>-933,1</b>	<b>-943,6</b>	<b>-952,5</b>

Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte

2215000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt  
Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen, Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-883,1	-841,0	-941,6	-933,1	-943,6	-952,5
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132,2	133,1	158,4	150,6	149,9	153,5
	- nicht zahlungswirksame Erträge	29,3	36,7	39,2	35,6	34,4	33,9
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-780,3</b>	<b>-744,6</b>	<b>-822,4</b>	<b>-818,1</b>	<b>-828,1</b>	<b>-832,9</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.784,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	14,3	7,5	11,0	5,0	5,0	35,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.799,2</b>	<b>7,5</b>	<b>11,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>35,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.799,2</b>	<b>-7,5</b>	<b>-11,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-35,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.579,5</b>	<b>-752,1</b>	<b>-833,4</b>	<b>-823,1</b>	<b>-833,1</b>	<b>-867,9</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	11,0	5,0	5,0	35,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-35,0</b>	

2215000602999 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IuK/Medios \*  
2014: Ersatzbeschaffung von Medientechnik

2215000702555 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fachunterrichtsräume Ausstattung \*  
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	37,9	0,0	5,0	2,8	0,7	0,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	5,0	2,8	0,7	0,7
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,0	65,5	56,9	56,9	56,9	56,9
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4,5	4,5	7,6	7,6	7,6	7,6
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,0	37,7	24,3	24,3	24,3	24,3
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98,5</b>	<b>107,7</b>	<b>93,7</b>	<b>91,5</b>	<b>89,4</b>	<b>89,4</b>
3	Personalaufwendungen	187,7	153,6	163,6	148,7	129,6	131,3
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,1	336,5	342,8	298,8	237,2	237,2
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	265,2	245,7	166,4	149,2
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28,8	5,4	5,6	25,6	5,6	5,6
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643,6</b>	<b>495,5</b>	<b>784,6</b>	<b>718,7</b>	<b>538,8</b>	<b>523,2</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-545,1</b>	<b>-387,8</b>	<b>-690,9</b>	<b>-627,3</b>	<b>-449,4</b>	<b>-433,9</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	125,9	83,6	44,9	43,4	44,0	44,6
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-125,9</b>	<b>-83,6</b>	<b>-44,9</b>	<b>-43,4</b>	<b>-44,0</b>	<b>-44,6</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-671,0</b>	<b>-471,5</b>	<b>-735,7</b>	<b>-670,6</b>	<b>-493,3</b>	<b>-478,5</b>

Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte

2216000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt  
Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen, Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-671,0	-471,5	-735,7	-670,6	-493,3	-478,5
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	125,9	83,6	310,1	289,1	210,4	193,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	20,3	53,2	56,1	53,8	51,8	51,7
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-565,4</b>	<b>-441,0</b>	<b>-481,7</b>	<b>-435,4</b>	<b>-334,7</b>	<b>-336,4</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	117,5	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	31,4	3,0	3,0	3,0	3,0	33,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>148,9</b>	<b>363,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>33,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-148,9</b>	<b>-363,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-33,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-714,3</b>	<b>-804,0</b>	<b>-484,7</b>	<b>-438,4</b>	<b>-337,7</b>	<b>-369,4</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	33,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-33,0</b>	

2216000602999 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IuK/Medios \*  
2014: Ersatzbeschaffung von Medientechnik

2216000702555 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fachunterrichtsräume Ausstattung \*  
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	2,2	1,1	0,6	0,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	2,2	1,1	0,6	0,6
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,8	12,6	15,1	15,1	15,1	15,1
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	-0,1	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,3	1,5	3,7	3,7	3,7	3,7
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26,1</b>	<b>14,2</b>	<b>22,7</b>	<b>21,5</b>	<b>21,1</b>	<b>21,1</b>
3	Personalaufwendungen	96,3	100,1	109,4	124,4	127,9	115,8
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,8	190,7	166,3	166,3	166,3	174,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	215,5	213,3	31,7	31,7
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6,8	3,6	12,8	12,8	12,8	12,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319,0</b>	<b>294,3</b>	<b>504,1</b>	<b>516,9</b>	<b>338,8</b>	<b>334,4</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-292,9</b>	<b>-280,1</b>	<b>-481,4</b>	<b>-495,4</b>	<b>-317,7</b>	<b>-313,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	53,6	51,2	27,5	26,8	27,2	27,7
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-53,6</b>	<b>-51,2</b>	<b>-27,5</b>	<b>-26,8</b>	<b>-27,2</b>	<b>-27,7</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-346,5</b>	<b>-331,3</b>	<b>-508,9</b>	<b>-522,2</b>	<b>-344,9</b>	<b>-340,9</b>

Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte

2217000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt  
Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen, Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-346,5	-331,3	-508,9	-522,2	-344,9	-340,9
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53,6	51,2	243,0	240,1	58,9	59,3
	- nicht zahlungswirksame Erträge	14,1	10,5	14,2	13,1	12,6	12,6
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-307,0</b>	<b>-290,6</b>	<b>-302,8</b>	<b>-295,1</b>	<b>-298,6</b>	<b>-294,3</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	22,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>22,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-22,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-309,0</b>	<b>-292,6</b>	<b>-304,8</b>	<b>-297,1</b>	<b>-300,6</b>	<b>-316,3</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	22,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-22,0</b>

2217000602999 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IuK/Medios \*  
2014: Ersatzbeschaffung von Medientechnik

2217000702555 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fachunterrichtsräume Ausstattung \*  
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	11,7	11,6	11,5	11,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	11,7	11,6	11,5	11,5
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,7</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>
3	Personalaufwendungen	15,5	28,4	11,6	18,4	18,9	19,1
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23,9	25,1	37,8	37,8	37,8	37,8
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	16,1	15,8	15,5	15,5
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2,0	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41,5</b>	<b>55,4</b>	<b>67,0</b>	<b>73,6</b>	<b>73,8</b>	<b>74,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-41,5</b>	<b>-55,3</b>	<b>-55,3</b>	<b>-61,9</b>	<b>-62,2</b>	<b>-62,4</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,6	6,5	3,7	3,7	3,8	3,9
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-4,6</b>	<b>-6,5</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,9</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-46,1</b>	<b>-61,8</b>	<b>-59,0</b>	<b>-65,7</b>	<b>-66,0</b>	<b>-66,3</b>

Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2218000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmitteln. Weitere Mittel werden für die Verbesserung der Lernbedingungen in den Unterrichtsräumen der Klinikschule benötigt, was den Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr begründet.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-46,1	-61,8	-59,0	-65,7	-66,0	-66,3
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4,6	6,5	19,7	19,5	19,3	19,4
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	11,7	11,6	11,5	11,5
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-41,5</b>	<b>-55,3</b>	<b>-62,3</b>	<b>-57,8</b>	<b>-58,3</b>	<b>-58,5</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-53,5</b>	<b>-55,3</b>	<b>-62,3</b>	<b>-57,8</b>	<b>-58,3</b>	<b>-58,5</b>

Produktinformationen	23 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	1.565,4	375,5	311,6	221,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	450,0	375,5	311,6	221,5
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,0	123,0	107,1	107,1	107,1	107,1
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,3	54,0	79,5	79,5	79,5	79,5
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,8	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201,1</b>	<b>185,4</b>	<b>1.760,7</b>	<b>570,8</b>	<b>506,9</b>	<b>416,8</b>
3	Personalaufwendungen	1.870,5	1.737,2	1.809,3	1.825,7	1.812,2	1.897,5
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092,1	2.947,1	4.243,0	2.743,3	2.727,7	2.737,4
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	2.575,2	2.480,6	2.400,4	2.271,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68,4	66,5	57,8	77,8	57,8	57,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.033,8</b>	<b>4.750,8</b>	<b>8.685,2</b>	<b>7.127,5</b>	<b>6.998,1</b>	<b>6.963,7</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-4.832,7</b>	<b>-4.565,4</b>	<b>-6.924,5</b>	<b>-6.556,7</b>	<b>-6.491,2</b>	<b>-6.546,9</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	773,2	786,9	455,1	391,2	396,9	407,1
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-773,2</b>	<b>-786,9</b>	<b>-455,1</b>	<b>-391,2</b>	<b>-396,9</b>	<b>-407,1</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-5.605,9</b>	<b>-5.352,3</b>	<b>-7.379,6</b>	<b>-6.947,9</b>	<b>-6.888,1</b>	<b>-6.953,9</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-5.605,9	-5.352,3	-7.379,6	-6.947,9	-6.888,1	-6.953,9
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	773,2	786,9	3.030,2	2.871,8	2.797,2	2.678,1
	- nicht zahlungswirksame Erträge	111,2	88,0	530,7	456,2	392,3	302,2
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	84,9	114,7	100,4	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-4.943,9</b>	<b>-4.653,3</b>	<b>-4.965,0</b>	<b>-4.647,0</b>	<b>-4.583,5</b>	<b>-4.578,1</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.235,8	1.301,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	129,7	62,5	52,5	92,5	172,4	192,5
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.392,0</b>	<b>1.364,0</b>	<b>52,5</b>	<b>92,5</b>	<b>172,4</b>	<b>192,5</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-5.392,0</b>	<b>-1.364,0</b>	<b>-52,5</b>	<b>-92,5</b>	<b>-172,4</b>	<b>-192,5</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-10.335,9</b>	<b>-6.017,3</b>	<b>-5.017,5</b>	<b>-4.739,5</b>	<b>-4.756,0</b>	<b>-4.770,6</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten *	0,0	0,0	1.565,4	375,5	311,6	221,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	450,0	375,5	311,6	221,5
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,0	123,0	107,1	107,1	107,1	107,1
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	48,3	54,0	79,5	79,5	79,5	79,5
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,8	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201,1</b>	<b>185,4</b>	<b>1.760,7</b>	<b>570,8</b>	<b>506,9</b>	<b>416,8</b>
3	Personalaufwendungen *	1.870,5	1.737,2	1.809,3	1.825,7	1.812,2	1.897,5
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.092,1	2.947,1	4.243,0	2.743,3	2.727,7	2.737,4
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	2.575,2	2.480,6	2.400,4	2.271,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68,4	66,5	57,8	77,8	57,8	57,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.033,8</b>	<b>4.750,8</b>	<b>8.685,2</b>	<b>7.127,5</b>	<b>6.998,1</b>	<b>6.963,7</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-4.832,7</b>	<b>-4.565,4</b>	<b>-6.924,5</b>	<b>-6.556,7</b>	<b>-6.491,2</b>	<b>-6.546,9</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	773,2	786,9	455,1	391,2	396,9	407,1
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-773,2</b>	<b>-786,9</b>	<b>-455,1</b>	<b>-391,2</b>	<b>-396,9</b>	<b>-407,1</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-5.605,9</b>	<b>-5.352,3</b>	<b>-7.379,6</b>	<b>-6.947,9</b>	<b>-6.888,1</b>	<b>-6.953,9</b>

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

2311000 31413000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Weiterführung der Sanierung des Hauptgebäudes, der Nebengebäude, Cafeteria und der Sporthalle sowie barrierefreier Ausbau des Schulstandortes auf der Grundlage des Bauausführungsbeschlusses B-17/2008 vom 09.07.2008 und der Zuwendungsbescheide vom 13.10.2008 am BSZ Technik I.



**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2311000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.

Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen, Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

**Erläuterungen zu 3 Personalaufwendungen**

2311000 40221000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  
Betreuungsleistungen für die Benutzung der Sporthallen durch die Vereine.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2311000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Weiterführung der Sanierung des Hauptgebäudes, der Nebengebäude, Cafeteria und der Sporthalle sowie barrierefreier Ausbau des Schulstandortes auf der Grundlage des Bauausführungsbeschlusses B-17/2008 vom 09.07.2008 und der Zuwendungsbescheide vom 13.10.2008 am BSZ Technik I. Weitere Mittel in Höhe von 360.000 € werden benötigt für Prüfungen und Wartungen von Aufzugsanlagen, Feuerlöscheinrichtungen, Blitzschutz-, Heizungs-, Lüftungs-, Regel-, und Signalanlagen sowie für die Ausführung von Bauleistungen in allen Gewerken entsprechend der Gliederung laut Bundesleistungsverzeichnis für Jahreszeitverträge.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-5.605,9	-5.352,3	-7.379,6	-6.947,9	-6.888,1	-6.953,9
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	773,2	786,9	3.030,2	2.871,8	2.797,2	2.678,1
	- nicht zahlungswirksame Erträge	111,2	88,0	530,7	456,2	392,3	302,2
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	84,9	114,7	100,4	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-4.943,9</b>	<b>-4.653,3</b>	<b>-4.965,0</b>	<b>-4.647,0</b>	<b>-4.583,5</b>	<b>-4.578,1</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.235,8	1.301,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	129,7	62,5	52,5	92,5	172,4	192,5
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.392,0</b>	<b>1.364,0</b>	<b>52,5</b>	<b>92,5</b>	<b>172,4</b>	<b>192,5</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-5.392,0</b>	<b>-1.364,0</b>	<b>-52,5</b>	<b>-92,5</b>	<b>-172,4</b>	<b>-192,5</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-10.335,9</b>	<b>-6.017,3</b>	<b>-5.017,5</b>	<b>-4.739,5</b>	<b>-4.756,0</b>	<b>-4.770,6</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	52,5	92,5	172,4	192,5	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,5</b>	<b>-92,5</b>	<b>-172,4</b>	<b>-192,5</b>	

2311000402555 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Hausmeister \*  
Erwerb von Technik zur Bewirtschaftung der schulischen Außenanlagen (Rasenmäher, Hausmeistertechnik)

2311000602999 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IuK/Medios \*  
Ersatzbeschaffung von Medientechnik an Schulen

2311000702555 Erwerb v. bewegl. Anlagev. Fachunterrichtsräume Ausstattung \*  
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	309,5	0,0	127,8	2,5	1,2	0,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	127,8	2,5	1,2	0,9
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,0	380,9	660,5	572,7	572,7	572,7
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,8	90,8	77,0	77,0	77,0	77,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,4	207,9	218,9	255,4	255,4	255,4
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>918,6</b>	<b>679,6</b>	<b>1.084,2</b>	<b>907,6</b>	<b>906,3</b>	<b>906,0</b>
3	Personalaufwendungen	2.795,1	2.648,6	2.901,1	2.877,4	2.843,3	2.823,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834,0	2.762,5	2.922,6	2.955,8	2.969,5	2.969,5
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	235,8	120,9	138,7	158,4
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	87,2	48,6	46,9	42,6	42,6	42,6
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	171,6	183,6	186,8	144,7	144,7	144,7
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.935,8</b>	<b>5.643,3</b>	<b>6.293,3</b>	<b>6.141,4</b>	<b>6.138,8</b>	<b>6.138,2</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-5.017,2</b>	<b>-4.963,6</b>	<b>-5.209,1</b>	<b>-5.233,8</b>	<b>-5.232,5</b>	<b>-5.232,2</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	665,6	678,0	529,4	504,2	513,1	522,8
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-665,6</b>	<b>-676,4</b>	<b>-529,4</b>	<b>-504,2</b>	<b>-513,1</b>	<b>-522,8</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-5.682,8</b>	<b>-5.640,0</b>	<b>-5.738,5</b>	<b>-5.738,1</b>	<b>-5.745,6</b>	<b>-5.754,9</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-5.682,8	-5.640,0	-5.738,5	-5.738,1	-5.745,6	-5.754,9
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	665,6	678,0	807,8	667,8	694,5	723,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	1,6	170,4	45,1	43,8	43,5
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	92,2	30,6	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-5.017,2</b>	<b>-4.963,6</b>	<b>-5.193,3</b>	<b>-5.146,0</b>	<b>-5.095,0</b>	<b>-5.074,7</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	20,4	12,0	32,0	89,5	129,5	89,5
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75,0</b>	<b>12,0</b>	<b>32,0</b>	<b>89,5</b>	<b>129,5</b>	<b>89,5</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-67,9</b>	<b>-12,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-89,5</b>	<b>-129,5</b>	<b>-89,5</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-5.085,0</b>	<b>-4.975,6</b>	<b>-5.225,3</b>	<b>-5.235,5</b>	<b>-5.224,5</b>	<b>-5.164,1</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	183,4	207,4	218,9	255,4	255,4	255,4
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>183,7</b>	<b>207,7</b>	<b>219,7</b>	<b>256,2</b>	<b>256,2</b>	<b>256,2</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	171,8	174,3	178,8	180,6
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.477,5	2.423,4	2.591,0	2.591,0	2.591,0	2.591,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,7	1,0	3,8	3,8	3,8	3,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.478,2</b>	<b>2.424,4</b>	<b>2.768,7</b>	<b>2.771,2</b>	<b>2.775,7</b>	<b>2.777,5</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-2.294,4</b>	<b>-2.216,7</b>	<b>-2.549,0</b>	<b>-2.515,0</b>	<b>-2.519,5</b>	<b>-2.521,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	270,3	280,9	105,0	105,3	106,5	107,9
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-270,3</b>	<b>-279,3</b>	<b>-105,0</b>	<b>-105,3</b>	<b>-106,5</b>	<b>-107,9</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-2.564,8</b>	<b>-2.496,0</b>	<b>-2.653,9</b>	<b>-2.620,2</b>	<b>-2.626,1</b>	<b>-2.629,2</b>

Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte

2411000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.  
Einnahmen aus dem Vorjahr für Eigenanteile für die Schülerbeförderung

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

2411000 34881000 Erstattungen von übrigen Bereichen - Eigenanteile Beförderungsleistungen  
Eigenanteile für die Schülerbeförderung bei Nutzung von Schulbussen gem. Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 02.09.2009 (Beschluss B-126/2009). Einnahmeerhöhung durch Erhöhung Nutzerzahl der Schulbusse für das Gymnasium Einsiedel.

2411000 34882000 Erstattungen von übrigen Bereichen - Eigenanteile besond. Beförderungsleistungen  
Eigenanteile der Erziehungsberechtigten für die Inanspruchnahme von besonderen Beförderungsleistungen entsprechend der Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 02.09.2009 (Beschluss B-126/2009).

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2411000 42741000 Aufwendungen für Schülerbeförderung  
Übernahme der Fahrtkosten für die Schülerbeförderung durch die Stadt bei Nutzung ÖPNV/PKW und vollständige Übernahme der Kosten für die Schulbusse laut Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 02.09.2009, Beschluss B-126/2009. Mehrbedarf durch Erhöhung von der vom Erlass des Eigenanteiles Betroffenen um ca. 200 Fälle.

darunter: Ortsteilbezogene Ansätze

GY Einsiedel	73.797 €
GS Euba	4.066 €

2411000 42742000 Aufwendungen für Schülerförderung/ Besondere Beförderungsleistungen  
Bereitstellung besonderer Beförderungsleistungen für behinderte Schüler an Förderschulen und als Integrationsmaßnahmen; Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 20.09.2009 (Beschluss B-126/2009). Mehrausgaben aufgrund von zusätzlichen Einzelbeförderungen.

darunter: Ortsteilbezogener Ansatz

GY Einsiedel	20.784 €
--------------	----------

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-2.564,8	-2.496,0	-2.653,9	-2.620,2	-2.626,1	-2.629,2
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	270,3	280,9	107,1	107,4	108,7	110,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-2.294,4</b>	<b>-2.216,7</b>	<b>-2.546,9</b>	<b>-2.512,9</b>	<b>-2.517,4</b>	<b>-2.519,2</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.294,4</b>	<b>-2.216,7</b>	<b>-2.546,9</b>	<b>-2.512,9</b>	<b>-2.517,4</b>	<b>-2.519,2</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	309,5	0,0	127,8	2,5	1,2	0,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	127,8	2,5	1,2	0,9
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	351,6	380,6	660,2	572,4	572,4	572,4
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	73,8	90,8	76,5	76,5	76,5	76,5
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>734,9</b>	<b>471,9</b>	<b>864,4</b>	<b>651,4</b>	<b>650,1</b>	<b>649,8</b>
3	Personalaufwendungen *	2.795,1	2.648,6	2.729,3	2.703,1	2.664,5	2.642,4
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	356,5	339,1	331,6	364,8	378,4	378,4
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	233,7	118,8	136,6	156,3
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	87,2	48,6	46,9	42,6	42,6	42,6
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	170,9	182,6	183,1	141,0	141,0	141,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.457,6</b>	<b>3.218,8</b>	<b>3.524,6</b>	<b>3.370,3</b>	<b>3.363,1</b>	<b>3.360,7</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-2.722,7</b>	<b>-2.746,9</b>	<b>-2.660,1</b>	<b>-2.718,9</b>	<b>-2.713,0</b>	<b>-2.710,9</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	395,3	397,1	424,4	399,0	406,6	414,8
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-395,3</b>	<b>-397,1</b>	<b>-424,4</b>	<b>-399,0</b>	<b>-406,6</b>	<b>-414,8</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-3.118,1</b>	<b>-3.144,0</b>	<b>-3.084,6</b>	<b>-3.117,8</b>	<b>-3.119,6</b>	<b>-3.125,7</b>

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2431008 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt. Überlassung v. Räumlichkeiten  
Entgelte für die Nutzung des Internates am Sportgymnasium durch Schüler und Auszubildende

2431009 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt. Überlassung v. Räumlichkeiten  
Umsatzsteuererklärung durch die Vereinsnutzung der Schulsporthallen als Betriebe gewerblicher Art (BgA).

## 2011 Stadt Chemnitz

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

### Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte

2431008 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.  
Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

2431009 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)  
Erbbauzinsen für Schulen und schulische Einrichtungen, die in Erbbaurecht an freie Träger übergeben.

Waldorfschule, Schulteil I, Sandstr. 102	1.739 €	Subvention: 2.608 €
Waldorfschule, Schulteil II, Auersw. Str.120	4.653 €	Subvention: 6.980 €
Schullandheim, Küchwaldring 26	11.238 €	Subvention: 11.238 €
Montessori-Schule, Fürstenstraße 147	21.750 €	
Fach- u. Berufsfachsch. Helmholtzstr. 30	10.201 €	Subvention: 21.794 €

Planung Aufwand der Subventionen in PSK 2431009.43181230

2431009 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.  
Rückerstattung von Kosten für Schadensfälle durch Schadenverursacher

### Erläuterungen zu 3 Personalaufwendungen

2431009 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb SN) Minderleistungsausgleich  
Entgelt für geringfügig Beschäftigte als Minderleistungsausgleich für die Tätigkeit eines Behinderten.

### Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2431001 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Jugendverkehrsschule und Verkehrserziehung entsprechend Vertrag mit der Verkehrswacht.

2431004 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Ausgaben für internationale Schülerprojekte.

2431006 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
Geräte und Ausstattung für das Schülerrechenzentrum, Pflegevertrag Siemens (50.000 €) sowie Supportvertrag (12.000 €).  
Reparaturen im Schülerrechenzentrum und in Schulen für Router/ Schulserver (38.000 €).

### Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen

2431009 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung  
Subventionierung der Erbbauzinsen; DA 2001, Erbbaurechtsverträge

Evangelisches Schulzentrum	21.794 €
Waldorfschule, Schulteil I	2.608 €
Waldorfschule, Schulteil II	6.980 €
Schullandheim	11.238 €

### Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen

2431004 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen  
Comenius-Regio-Projekt Erforschung und Verbesserung der Beteiligung von Jugendlichen an Aktivitäten der kommunalen Behörden (Projekt mit Manchester).

2431006 44314100 Fernmeldegebühren  
Fernmeldegebühren für SyS-C - Administrierung der Unterrichtsanschlüsse der Chemnitzer Schulen.

2431009 44414300 Sonstige Schadensfälle  
Kosten für nicht durch Versicherung gedeckte Schadensfälle durch Diebstahl, Vandalismus, Einbrüche, Sachbeschädigungen und Elementarschäden.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)			
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR							
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-3.118,1	-3.144,0	-3.084,6	-3.117,8	-3.119,6	-3.125,7
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	395,3	397,1	700,7	560,4	585,8	613,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	170,4	45,1	43,8	43,5
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	92,2	30,6	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-2.722,7</b>	<b>-2.746,9</b>	<b>-2.646,4</b>	<b>-2.633,2</b>	<b>-2.577,6</b>	<b>-2.555,5</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	20,4	12,0	32,0	89,5	129,5	89,5
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75,0</b>	<b>12,0</b>	<b>32,0</b>	<b>89,5</b>	<b>129,5</b>	<b>89,5</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-67,9</b>	<b>-12,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-89,5</b>	<b>-129,5</b>	<b>-89,5</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.790,6</b>	<b>-2.758,9</b>	<b>-2.678,4</b>	<b>-2.722,6</b>	<b>-2.707,1</b>	<b>-2.645,0</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	32,0	89,5	129,5	89,5	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-89,5</b>	<b>-129,5</b>	<b>-89,5</b>	

2431006702555 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fachunterrichtsräume Ausstattung \*  
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

2431007602999 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IuK/Medios \*  
2014: Ersatzbeschaffung von Medientechnik

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

2431008702555 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fachunterrichtsräume Ausstattung \*  
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

2431009902001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IuK \*  
Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	76,6	0,0	33,7	32,5	1.259,7	1.258,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	33,7	32,5	1.259,7	1.258,3
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817,5	1.775,1	1.590,3	1.595,3	1.595,3	1.595,3
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,5	343,3	276,0	276,0	276,0	276,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,0	27,6	32,1	32,1	32,1	32,1
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.072,6</b>	<b>2.145,9</b>	<b>1.932,2</b>	<b>1.935,9</b>	<b>3.163,1</b>	<b>3.161,7</b>
3	Personalaufwendungen	3.913,4	3.664,8	4.183,5	4.209,5	4.310,3	4.226,7
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431,7	2.820,5	3.025,9	3.129,1	3.125,2	2.826,6
	+ planmäßige Abschreibungen	121,0	415,7	1.139,0	1.122,1	2.970,2	2.964,3
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	2.810,9	3.036,3	2.966,1	2.920,4	2.883,9	2.861,4
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	916,3	707,3	688,0	696,5	693,5	696,5
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.193,3</b>	<b>10.644,6</b>	<b>12.002,6</b>	<b>12.077,8</b>	<b>13.983,2</b>	<b>13.575,7</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-9.120,7</b>	<b>-8.498,7</b>	<b>-10.070,4</b>	<b>-10.141,8</b>	<b>-10.820,1</b>	<b>-10.413,9</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	836,9	862,8	724,3	695,1	707,1	713,4
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-836,9</b>	<b>-862,8</b>	<b>-724,3</b>	<b>-695,1</b>	<b>-707,1</b>	<b>-713,4</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-9.957,6</b>	<b>-9.361,5</b>	<b>-10.794,7</b>	<b>-10.837,0</b>	<b>-11.527,1</b>	<b>-11.127,3</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-9.957,6	-9.361,5	-10.794,7	-10.837,0	-11.527,1	-11.127,3
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	957,9	1.278,5	1.863,2	1.817,3	3.677,3	3.677,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	33,7	32,5	1.259,7	1.258,3
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2,7	0,0	108,7	30,6	26,8	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-8.999,7</b>	<b>-8.083,0</b>	<b>-9.073,8</b>	<b>-9.082,8</b>	<b>-9.136,3</b>	<b>-8.707,9</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	4.546,8	4.769,6	2.393,4	8.139,1	6,6	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.546,8</b>	<b>4.769,6</b>	<b>2.393,4</b>	<b>8.139,1</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.572,5	264,3	30,0	5,0	120,0	134,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	2.148,8	90,9	1,0	71,0	71,0	71,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.716,1	7.154,4	9.158,3	5.326,8	328,3	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.437,4</b>	<b>7.569,6</b>	<b>9.189,3</b>	<b>5.402,8</b>	<b>519,3</b>	<b>205,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-6.890,7</b>	<b>-2.800,0</b>	<b>-6.795,9</b>	<b>2.736,3</b>	<b>-512,7</b>	<b>-205,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-15.890,4</b>	<b>-10.883,0</b>	<b>-15.869,8</b>	<b>-6.346,5</b>	<b>-9.649,0</b>	<b>-8.912,9</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,0	0,0	9,8	9,8	9,8	9,8
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	374,5	374,5	374,5	374,5
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	2.359,9	2.816,7	2.902,2	2.902,2	2.879,7	2.857,3
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.359,9</b>	<b>2.816,7</b>	<b>3.286,5</b>	<b>3.286,5</b>	<b>3.264,0</b>	<b>3.241,6</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-2.359,9</b>	<b>-2.816,7</b>	<b>-3.286,5</b>	<b>-3.286,5</b>	<b>-3.264,0</b>	<b>-3.241,6</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,6	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-2.363,5</b>	<b>-2.816,7</b>	<b>-3.286,8</b>	<b>-3.286,8</b>	<b>-3.264,3</b>	<b>-3.241,9</b>

Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2521000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
Im PSK 2521000.42111000 sind Mittel für die laufende Bauunterhaltung/Aufwendungen für Havarien zum Objekt Schmidt-Rottluff-Mühle und Schmidt-Rottluff-Haus veranschlagt. Die Planung erfolgt über die Maßnahmennummer 2521000011001.

Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen

2521000 43131000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.  
Die Umlage an den Zweckverband Sächsisches Industriemuseum berücksichtigt einen Kostenanteil für das Betreiben des Museums und die anteilige Finanzierung der Geschäftsstelle (alt: HH-Stelle 32140.71300) sowie einen Kostenanteil für die Klimatisierung der Fahrzeugausstellung (alt: HH-Stelle 32140.98300). Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr orientiert sich an der Finanzplanung des Zweckverbandes.



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-2.363,5	-2.816,7	-3.286,8	-3.286,8	-3.264,3	-3.241,9
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3,6	0,0	374,8	374,8	374,8	374,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-2.359,9</b>	<b>-2.816,7</b>	<b>-2.912,0</b>	<b>-2.912,0</b>	<b>-2.889,5</b>	<b>-2.867,1</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	540,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>540,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-540,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.900,3</b>	<b>-2.816,7</b>	<b>-2.912,0</b>	<b>-2.912,0</b>	<b>-2.889,5</b>	<b>-2.867,1</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	76,6	0,0	31,2	30,4	29,5	28,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	31,2	30,4	29,5	28,1
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	234,4	947,6	767,3	767,3	767,3	767,3
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,9	317,7	247,1	247,1	247,1	247,1
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,6	16,0	19,4	19,4	19,4	19,4
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>447,6</b>	<b>1.281,3</b>	<b>1.065,0</b>	<b>1.064,2</b>	<b>1.063,4</b>	<b>1.062,0</b>
3	Personalaufwendungen	2.180,1	1.956,8	1.844,8	1.878,5	1.924,9	1.793,8
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740,5	2.028,8	2.166,0	2.066,0	2.062,1	2.013,5
	+ planmäßige Abschreibungen	77,6	354,5	284,5	285,4	289,6	289,4
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	140,6	62,3	19,6	10,3	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	850,7	620,2	600,4	613,9	610,9	613,9
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.989,5</b>	<b>5.022,6</b>	<b>4.915,3</b>	<b>4.854,2</b>	<b>4.887,4</b>	<b>4.710,6</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-4.541,9</b>	<b>-3.741,3</b>	<b>-3.850,3</b>	<b>-3.790,0</b>	<b>-3.824,1</b>	<b>-3.648,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	555,9	562,1	355,2	340,9	346,3	352,7
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-555,9</b>	<b>-562,1</b>	<b>-355,2</b>	<b>-340,9</b>	<b>-346,3</b>	<b>-352,7</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-5.097,8</b>	<b>-4.303,4</b>	<b>-4.205,4</b>	<b>-4.130,8</b>	<b>-4.170,4</b>	<b>-4.001,4</b>

Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2522002 33211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerbefreit  
Im Schloßbergmuseum wurde der Ansatz der Benutzungsgebühren auf Grund der bisher tendenziell sinkenden Einnahmeerzielung reduziert.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe** 25220 Kunstsammlungen Chemnitz

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produktuntergruppe	25220	Kunstsammlungen Chemnitz				
<b>Schlüsselprodukt</b>	2522001000	<b>BgA: Kunstsammlungen</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Kunstsammlungen Chemnitz					
Ziel 1	Bewahrung des Status des Museums in der Museumslandschaft im internationalen Kontext					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Qualität und Anzahl der Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen (in Anz.)	0,00	0,00	151,00	151,00	151,00	151,00
Ziel 2	Bewahrung des Status des Museums in der Museumslandschaft im internationalen Kontext					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl der Publikationen (in Anz.)	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-5.097,8	-4.303,4	-4.205,4	-4.130,8	-4.170,4	-4.001,4
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	633,5	916,6	639,7	626,3	635,9	642,2
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	31,2	30,4	29,5	28,1
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-4.464,2</b>	<b>-3.386,8</b>	<b>-3.615,0</b>	<b>-3.534,9</b>	<b>-3.564,0</b>	<b>-3.387,4</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	402,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>402,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940,5	35,0	30,0	5,0	105,0	5,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	2.124,5	88,7	0,0	55,0	55,0	55,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500,5	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.565,4</b>	<b>123,7</b>	<b>530,0</b>	<b>60,0</b>	<b>160,0</b>	<b>60,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-4.162,5</b>	<b>-123,7</b>	<b>-530,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-60,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-8.626,8</b>	<b>-3.510,5</b>	<b>-4.145,0</b>	<b>-3.594,9</b>	<b>-3.724,0</b>	<b>-3.447,4</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	30,0	60,0	160,0	60,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-60,0</b>	

2522001012002 Kunstsammlungen Bau Investitionen unter 200 T€\*

Der Umbau der Klimaanlage wurde in 2010 mit dem Heranlegen der Fernkälteleitung an das Gebäude und der Verteilung bis ins Dachgeschoss begonnen. Im Jahr 2011 erfolgt die Fortsetzung mit der Anbindung an das Fernkältenetz inklusive aller Umbauten an der Anlage. Für das Jahr 2013 ist der Bau der Einbruchmeldeanlage vorgesehen.

2522001012003 Kunstsammlungen bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€\*

Die geplanten Mittel werden eingesetzt für die Anschaffung von Ausrüstungen und Geräten für den Ausstellungs- sowie technischen Bereich, insbesondere zur Sicherung der Verschattung im 1. und 2. OG Ostflügel zur Absicherung der konservatorischen Bedingungen der Kunst.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

2522001012004 Kunstsammlungen bewegl. Anlagevermögen Kunst unter 200 T€\*

Ab dem Jahr 2012 wird eine Basissumme für den Ankauf von Kunstgegenständen zur Vervollständigung der Sammlung der Kunstsammlungen Chemnitz bereitgestellt.

2522002012002 Schloßbergmuseum Bau Investition unter 200 T€\*

Ab dem Jahr 2012 erfolgt die Anbindung der Dachentwässerung Flachdach-Gebäudetechnik an die Dachentwässerung der Schloßkirche, um die vorhandenen Schäden durch eindringendes Wasser in das Treppenhaus Westflügel zu beseitigen.

2522002012003 Schloßbergmuseum Erwerb bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€\*

Für den Museumsbetrieb sind Ausrüstungen und Geräte anzuschaffen, insbesondere dringend benötigtes Werkzeug für den technischen Bereich sowie technische Ausrüstung für die Erweiterung des Führungssystems.

2522004012003 Museum Gunzenhauser Erwerb bewegl. AV unter 200 T€\*

Die geplanten Mittel werden für die Anschaffung von Ausrüstungen und Geräten für den Ausstellungs- sowie technischen Bereich eingesetzt.

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2522004012001 Baumaßnahme Errichtung Museum Gunzenhauser</b>										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	27,5	23,0	23,0	23,0	23,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>27,6</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	399,2	355,9	365,2	368,8
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,0	108,6	108,3	108,3	108,3	108,3
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	12,1	12,6	12,6	12,6	12,6
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>120,7</b>	<b>520,1</b>	<b>476,8</b>	<b>486,1</b>	<b>489,7</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.4 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>0,0</b>	<b>-93,1</b>	<b>-492,6</b>	<b>-449,3</b>	<b>-458,6</b>	<b>-462,2</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	59,4	54,3	55,4	56,6
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-59,4</b>	<b>-54,3</b>	<b>-55,4</b>	<b>-56,6</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>0,0</b>	<b>-93,1</b>	<b>-552,0</b>	<b>-503,6</b>	<b>-513,9</b>	<b>-518,8</b>

Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2523000 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Grundlage für die Einstellung der Mittel in dieser Haushaltstelle ist das Archivgesetz für den Freistaat Sachsen § 13 (3) i. V. m. § 8 (3). Die geplante Summe wird benötigt für

Entsäuerung, Restaurierung und Sicherungsverfilmung von Archivgut

Verbrauchsmaterial für Buchbinderei, Fotowerkstatt, Öffentlichkeitsarbeit

archivische Verpackung

Wartung und Ergänzung der Feuerlöscher

7.500 € Druckkosten  
500 € Bindearbeiten

76.890 €  
4.000 €  
9.000 €  
200 €

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe** 25230 Historisches Archiv

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produktuntergruppe	25230	Historisches Archiv				
<b>Schlüsselprodukt</b>	2523004000	<b>Erforschung und Vermittlung historischer Informationen</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtarchiv					
Ziel 1	Zur Ausprägung eines breiten historischen Bewusstseins und Förderung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt und der Region sollen mindestens 5000 Interessenten erreicht werden.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Erfüllungsquote (in %) (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ziel 2	Beantwortung aller Anfragen innerhalb von 4 Wochen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Erfüllungsquote (in %) (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00



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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	-93,1	-552,0	-503,6	-513,9	-518,8
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	59,4	54,3	55,4	56,6
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>0,0</b>	<b>-93,1</b>	<b>-492,6</b>	<b>-449,3</b>	<b>-458,6</b>	<b>-462,2</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>-93,1</b>	<b>-492,6</b>	<b>-449,3</b>	<b>-458,6</b>	<b>-462,2</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25240 Landesmuseumseinrichtungen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	1.229,1	1.229,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	1.229,1	1.229,1
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.229,1</b>	<b>1.229,1</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.858,4	1.858,4
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.858,4</b>	<b>1.858,4</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-629,3</b>	<b>-629,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-629,3</b>	<b>-629,3</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25240 Landesmuseumseinrichtungen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	-629,3	-629,3
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.858,4	1.858,4
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	1.229,1	1.229,1
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung *	4.143,8	4.769,6	2.393,4	8.139,1	6,6	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.143,8</b>	<b>4.769,6</b>	<b>2.393,4</b>	<b>8.139,1</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen *	6.215,6	7.154,4	8.658,3	5.326,8	328,3	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.215,6</b>	<b>7.154,4</b>	<b>8.658,3</b>	<b>5.326,8</b>	<b>328,3</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.071,8</b>	<b>-2.384,8</b>	<b>-6.264,9</b>	<b>2.812,3</b>	<b>-321,7</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.071,8</b>	<b>-2.384,8</b>	<b>-6.264,9</b>	<b>2.812,3</b>	<b>-321,7</b>	<b>0,0</b>

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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25240 Landesmuseumseinrichtungen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2524000942001 Investitionszuschuss Landesarchäologie. an Private Unternehmen *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	2.393,4	0,0	8.139,1	6,6	0,0	0,0	0,0	10.539,1
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.393,4	0,0	8.139,1	6,6	0,0	0,0	0,0	10.539,1
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	8.658,3	0,0	5.326,8	328,3	0,0	0,0	0,0	14.313,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8.658,3	0,0	5.326,8	328,3	0,0	0,0	0,0	14.313,4
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.264,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2.812,3</b>	<b>-321,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.774,3</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2524000942001 Investitionszuschuss Landesarchäologie. an Private Unternehmen \*

Die Maßnahme beinhaltet den Um- und Ausbau eines nichtbetriebsbereiten Gebäudes. Es handelt sich um eine private, investive Maßnahme. Baubeginn war im Jahr 2009, die Fertigstellung ist im Jahr 2012 vorgesehen (Ende der Förderung 2013). Für die Maßnahme werden gemäß Bescheid über Sonderzuweisungen aus dem SEP-Programm des Sanierungsgebietes "Innenstadt" vom 14.09.2009 Zuwendungen vom Land bereitgestellt:

2011: 2.383.400 €

2012: 8.129.100 €

Gemäß Bewilligungsbescheid Innenstadt vom 18.06.09 werden folgende Zuwendungen an den Sanierungsträger bereitgestellt.

2011: 10.000 €

2012: 10.000 €

2013: 6.600 €

Die Fördermittel werden an die Zuwendungsempfänger weitergeleitet.

Folgende Auszahlungen sind vorgesehen:

Investitionszuschüsse an den Investor 2011 8.643.343 €  
Honorar Sanierungsträger in Höhe von 5.000 €

Investitionszuschüsse an den Investor 2012 5.311.800 €  
Honorar Sanierungsträger in Höhe von 15.000 €

Investitionszuschüsse an den Investor 2013 318.300 €  
Honorar Sanierungsträgerin Höhe von 10.000 €

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25310 Botanische Gärten

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,5	9,5	10,7	10,7	10,7	10,7
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7,8</b>	<b>10,0</b>	<b>12,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
3	Personalaufwendungen	494,5	470,8	567,6	559,1	574,5	580,5
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	139,6	131,3	123,1	123,1	123,1	123,1
	+ planmäßige Abschreibungen	43,4	61,2	196,9	188,4	187,4	186,9
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	15,5	19,3	19,3	7,9	4,1	4,1
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20,3	25,9	25,9	20,9	20,9	20,9
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713,2</b>	<b>708,5</b>	<b>932,8</b>	<b>899,3</b>	<b>910,0</b>	<b>915,5</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-705,4</b>	<b>-698,5</b>	<b>-920,8</b>	<b>-882,3</b>	<b>-892,9</b>	<b>-898,5</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	72,9	78,0	86,4	81,6	83,2	85,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-72,9</b>	<b>-78,0</b>	<b>-86,4</b>	<b>-81,6</b>	<b>-83,2</b>	<b>-85,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-778,3</b>	<b>-776,5</b>	<b>-1.007,2</b>	<b>-963,9</b>	<b>-976,2</b>	<b>-983,4</b>

Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2531000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz berücksichtigt die Mittel für die Unterhaltung der Gebäude im Gesamtkomplex Botanischer Garten und Schulbiologie- und Naturschutzzentrum. Die Planung erfolgte über die Maßnahmennummer 2531000011001.

2531000 42211000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens

Das PSK wird ebenfalls über die Maßnahmennummer 2531000011001 beplant. Der Ansatz umfasst die Kosten für die Unterhaltung der Außenanlagen im Botanischen Garten einschließlich Schulbiologie- und Naturschutzzentrum.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25310 Botanische Gärten

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-778,3	-776,5	-1.007,2	-963,9	-976,2	-983,4
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116,3	139,2	283,3	270,0	270,6	271,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-662,0</b>	<b>-637,3</b>	<b>-747,3</b>	<b>-694,8</b>	<b>-706,4</b>	<b>-712,4</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-662,0</b>	<b>-637,3</b>	<b>-748,3</b>	<b>-694,8</b>	<b>-707,4</b>	<b>-713,4</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

2531000052001 Botanischer Garten Erwerb von bewegl. AV unter 200 T€\*

Für Geräte, welche verschlissen bzw. nicht mehr repariert werden können, soll ein Austausch erfolgen. Die Mittel werden für die Beschaffung der dringend benötigten Geräte (z. B. Bohrschrauber, Rasenmäher, Tauchpumpe), eingesetzt.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25310 Botanische Gärten

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	1,7	1,3	0,2	0,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	1,7	1,3	0,2	0,2
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583,1	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,3	25,0	23,9	23,9	23,9	23,9
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>617,2</b>	<b>827,0</b>	<b>827,6</b>	<b>827,2</b>	<b>826,2</b>	<b>826,2</b>
3	Personalaufwendungen	1.238,8	1.237,2	1.371,9	1.416,1	1.445,8	1.483,6
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	551,7	551,7	618,8	822,0	822,0	572,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	283,0	273,8	260,4	255,2
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	294,9	138,1	25,1	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45,3	49,2	49,1	49,1	49,1	49,1
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.130,7</b>	<b>1.976,2</b>	<b>2.347,9</b>	<b>2.561,0</b>	<b>2.577,3</b>	<b>2.359,9</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-1.513,5</b>	<b>-1.149,1</b>	<b>-1.520,3</b>	<b>-1.733,8</b>	<b>-1.751,2</b>	<b>-1.533,8</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	204,5	222,7	222,9	218,0	221,8	218,9
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-204,5</b>	<b>-222,7</b>	<b>-222,9</b>	<b>-218,0</b>	<b>-221,8</b>	<b>-218,9</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-1.718,0</b>	<b>-1.371,8</b>	<b>-1.743,2</b>	<b>-1.951,8</b>	<b>-1.973,0</b>	<b>-1.752,6</b>

Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2532000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Es werden Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an Gebäuden, Stallungen und Volieren in Höhe von 29.327 € veranschlagt. Für den Umbau des alten Kassenhauses zu einer Toilette sind 15.600 € planungsseitig eingestellt worden. Für diverses Baumaterial sowie für Havariefälle wurden Aufwendungen in Höhe von 28.000 € vorgesehen. Für die Sanierung des Objektes Kaufmannstr., welches den Tierpflegern, Handwerkern sowie den Mitarbeitern des zweiten Arbeitsmarktes als Sozial- und Sanitärgebäude dient, sind Maßnahmen mit einem Volumen von 60.000 € veranschlagt worden, um die im Jahr 2010 begonnene Sanierung weiterführen zu können.



**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

2532000 43183100 Zuschüsse an übrige Bereiche Job-Perspektive

Für das Projekt JobPerspektive waren im Jahr 2010 Mittel in Höhe von 108.000 € veranschlagt worden. Das Projekt ist bereits zum 31.12.2010 ausgelaufen.

2532000 43184200 Zuschüsse an übrige Bereiche Kommunalkombi

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr resultiert daraus, dass die Maßnahme Kommunalkombi zum 31.10.2011 ausläuft .

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe**

25320 Tierparks

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten				
Produktuntergruppe	25320	Tierparks				
<b>Schlüsselprodukt</b>	2532001000	<b>Betriebung von Tierpark und Wildgatter (inkl. Bewirtschaftung)</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Tierpark					
Ziel 1	Haltung und Präsentation von Tieren					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl der gehaltenen Tierarten/-formen (in Anz.)	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00
Ziel 2	Mitwirkung im Arten- und Naturschutz					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl der gehaltenen gefährdeten Tierarten/-formen (in Anz.)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)			
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR							
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-1.718,0	-1.371,8	-1.743,2	-1.951,8	-1.973,0	-1.752,6
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	204,5	222,7	505,9	491,8	482,2	474,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	1,7	1,3	0,2	0,2
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2,7	0,0	67,9	30,6	26,8	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-1.513,5</b>	<b>-1.149,1</b>	<b>-1.306,9</b>	<b>-1.491,8</b>	<b>-1.517,7</b>	<b>-1.278,8</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	91,6	229,3	0,0	0,0	15,0	129,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	24,4	2,3	0,0	16,0	15,0	15,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>116,0</b>	<b>291,6</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>30,0</b>	<b>144,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-116,0</b>	<b>-291,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-144,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.629,5</b>	<b>-1.440,7</b>	<b>-1.306,9</b>	<b>-1.507,8</b>	<b>-1.547,7</b>	<b>-1.422,8</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	16,0	30,0	144,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-144,0</b>	

2532000002001 Tierpark Chemnitz Erwerb von beweglichem Anlagevermögen \*  
 2012: 16.000 € Elektrokarre  
 2013: 15.000 € diverse Werkzeuge  
 2014: 15.000 € Rasenmäher

2532000102001 Tierpark Chemnitz, Baumaßnahmen Neubau Ställe und Gehege \*  
 2013 Neubau Nerzanlage 15.000 €  
 2014 Neubau Hirschstall 129.000 €

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	26 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	112,1	109,0	109,3	109,3	109,3	139,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	30,3
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592,5	605,1	655,1	655,1	655,1	655,1
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,0	23,6	23,5	23,5	23,5	23,5
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>724,7</b>	<b>737,7</b>	<b>792,3</b>	<b>792,3</b>	<b>792,3</b>	<b>822,3</b>
3	Personalaufwendungen	1.297,9	1.493,1	1.388,1	1.286,3	1.303,8	1.310,5
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,4	192,9	201,0	201,0	201,1	201,1
	+ planmäßige Abschreibungen	73,8	145,3	578,7	579,6	578,4	542,4
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	17.832,1	25.298,0	25.298,0	25.298,0	25.298,0	25.298,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21,5	27,4	22,3	22,3	22,3	22,3
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.387,7</b>	<b>27.156,8</b>	<b>27.488,1</b>	<b>27.387,3</b>	<b>27.403,5</b>	<b>27.374,4</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-18.663,0</b>	<b>-26.419,1</b>	<b>-26.695,8</b>	<b>-26.594,9</b>	<b>-26.611,2</b>	<b>-26.552,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	173,6	207,5	127,1	121,9	124,0	126,3
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-173,6</b>	<b>-207,5</b>	<b>-127,1</b>	<b>-121,9</b>	<b>-124,0</b>	<b>-126,3</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-18.836,6</b>	<b>-26.626,6</b>	<b>-26.822,9</b>	<b>-26.716,8</b>	<b>-26.735,1</b>	<b>-26.678,3</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-18.836,6	-26.626,6	-26.822,9	-26.716,8	-26.735,1	-26.678,3
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	247,4	352,8	705,8	701,5	702,3	668,7
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	30,3
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-18.589,2</b>	<b>-26.273,8</b>	<b>-26.117,4</b>	<b>-26.015,6</b>	<b>-26.033,1</b>	<b>-26.039,9</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	162,5	1.300,0	487,5	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>162,5</b>	<b>1.300,0</b>	<b>487,5</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	244,2	140,0	250,0	2.000,0	750,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	9,4	5,0	16,8	17,0	17,0	17,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>253,6</b>	<b>145,0</b>	<b>266,8</b>	<b>2.017,0</b>	<b>767,0</b>	<b>17,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-253,6</b>	<b>-145,0</b>	<b>-104,3</b>	<b>-717,0</b>	<b>-279,5</b>	<b>-17,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-18.842,8</b>	<b>-26.418,8</b>	<b>-26.221,7</b>	<b>-26.732,6</b>	<b>-26.312,6</b>	<b>-26.056,9</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	554,4	554,4	554,4	473,4
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	17.832,1	25.298,0	25.298,0	25.298,0	25.298,0	25.298,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.832,1</b>	<b>25.298,0</b>	<b>25.852,4</b>	<b>25.852,4</b>	<b>25.852,4</b>	<b>25.771,4</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-17.832,1</b>	<b>-25.298,0</b>	<b>-25.852,4</b>	<b>-25.852,4</b>	<b>-25.852,4</b>	<b>-25.771,4</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-17.832,1</b>	<b>-25.298,0</b>	<b>-25.852,4</b>	<b>-25.852,4</b>	<b>-25.852,4</b>	<b>-25.771,4</b>

Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen

2611000 43151208 Zuschüsse an Theater

Die Festschreibung der Zuschussgröße aus dem Jahr 2010 für die Jahre 2011 bis 2014 gemäß EKKo-Maßnahme vom Dezernat 5 wurde im Wirtschaftsjahr des Geschäftsjahres 2011 der STC umgesetzt. Die Reduzierung des Zuschusses im Jahr 2015 um weitere 3.000 T€ wurde wegen einer hierfür notwendigen Grundsatzentscheidung des Stadtrates nach Auslaufen der Haustarifverträge noch nicht berücksichtigt. Der Generalintendant wurde durch den Stadtrat beauftragt ein Konzept für den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Betriebes der STC zu erarbeiten.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-17.832,1	-25.298,0	-25.852,4	-25.852,4	-25.852,4	-25.771,4
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	554,4	554,4	554,4	473,4
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-17.832,1</b>	<b>-25.298,0</b>	<b>-25.298,0</b>	<b>-25.298,0</b>	<b>-25.298,0</b>	<b>-25.298,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-17.832,1</b>	<b>-25.298,0</b>	<b>-25.298,0</b>	<b>-25.298,0</b>	<b>-25.298,0</b>	<b>-25.298,0</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	112,1	109,0	109,3	109,3	109,3	139,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	30,3
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	592,5	605,1	655,1	655,1	655,1	655,1
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,0	23,6	23,5	23,5	23,5	23,5
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>724,7</b>	<b>737,7</b>	<b>792,3</b>	<b>792,3</b>	<b>792,3</b>	<b>822,3</b>
3	Personalaufwendungen *	1.297,9	1.493,1	1.388,1	1.286,3	1.303,8	1.310,5
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	162,4	192,9	201,0	201,0	201,1	201,1
	+ planmäßige Abschreibungen	73,8	145,3	24,3	25,2	24,0	69,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21,5	27,4	22,3	22,3	22,3	22,3
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.555,6</b>	<b>1.858,8</b>	<b>1.635,7</b>	<b>1.534,9</b>	<b>1.551,1</b>	<b>1.602,9</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-830,9</b>	<b>-1.121,1</b>	<b>-843,4</b>	<b>-742,5</b>	<b>-758,8</b>	<b>-780,6</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	173,6	207,5	127,1	121,9	124,0	126,3
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-173,6</b>	<b>-207,5</b>	<b>-127,1</b>	<b>-121,9</b>	<b>-124,0</b>	<b>-126,3</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-1.004,5</b>	<b>-1.328,6</b>	<b>-970,5</b>	<b>-864,4</b>	<b>-882,7</b>	<b>-906,9</b>

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2631001 33211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerbefreit

Die Erträge aus Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Schüler. Im Jahr 2011 wird mit steigenden Schülerzahlen gerechnet, so dass im Vergleich zum Vorjahr höhere Erträge erwartet werden.

**Erläuterungen zu 3 Personalaufwendungen**

2631001 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb SN)

Aufgrund steigender Schülerzahlen erhöhen sich auch die Wochenstunden der Dozenten an der Musikschule. Dies führt im Vergleich der Vorjahre zu einer Erhöhung der Honorarzahllungen.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2631003 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Bauunterhalt für die Musikschule wird über die Maßnahmennummer 2631003011001 geplant. Er berücksichtigt die Kosten für die Instandhaltung des Gebäudes und der haustechnischen Anlagen, die Prüfung ortsfester Anlagen (Elt/Blitzschutz), die Wartungskosten/TÜV sowie die Aufwendungen für die Schließsysteme.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-1.004,5	-1.328,6	-970,5	-864,4	-882,7	-906,9
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	247,4	352,8	151,3	147,1	147,9	195,3
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	30,3
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-757,1</b>	<b>-975,8</b>	<b>-819,4</b>	<b>-717,6</b>	<b>-735,1</b>	<b>-741,9</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	162,5	1.300,0	487,5	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>162,5</b>	<b>1.300,0</b>	<b>487,5</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	244,2	140,0	250,0	2.000,0	750,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	9,4	5,0	16,8	17,0	17,0	17,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>253,6</b>	<b>145,0</b>	<b>266,8</b>	<b>2.017,0</b>	<b>767,0</b>	<b>17,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-253,6</b>	<b>-145,0</b>	<b>-104,3</b>	<b>-717,0</b>	<b>-279,5</b>	<b>-17,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.010,7</b>	<b>-1.120,8</b>	<b>-923,7</b>	<b>-1.434,6</b>	<b>-1.014,6</b>	<b>-758,9</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	16,8	17,0	17,0	17,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,8</b>	<b>-17,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-17,0</b>

2631003072001 Musikschule Erwerb bewegliches Anlagevermögen unter 200 T€\*

Die Maßnahmennummer 2631003072001 umfasst den Erwerb von Anlagevermögen für die Städtische Musikschule. Die Mittel für 2011 sind für die Anschaffung eines Klaviers, eines Vibraphons, einer Bratsche, einer Konzertgitarre sowie eines Verstärkers vorgesehen.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2631003063001 Abriss, Anbau und Sanierungsarbeiten Musikschule *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	162,5	0,0	1.300,0	487,5	0,0	0,0	0,0	1.950,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	162,5	0,0	1.300,0	487,5	0,0	0,0	0,0	1.950,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	2.000,0	750,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	250,0	0,0	2.000,0	750,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>-262,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.050,0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2631003063001 Abriss, Anbau und Sanierungsarbeiten Musikschule \*

Die Maßnahmennummer 2631003063001 berücksichtigt die geplanten Auszahlungen sowie die zu erwartenden Fördermittel des SMWK für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung der Städtischen Musikschule. Im Haushaltsjahr 2011 sind die Planungsleistungen veranschlagt. Mit dem Erweiterungsneubau sowie mit dem Umbau des alten Schulgebäudes soll im Jahr 2012 begonnen werden. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für 2013 vorgesehen.

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	5.149,0	6.398,1	6.135,3	6.067,6	5.980,5	5.903,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.149,0</b>	<b>6.398,1</b>	<b>6.135,3</b>	<b>6.067,6</b>	<b>5.980,5</b>	<b>5.903,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-5.149,4</b>	<b>-6.398,1</b>	<b>-6.135,3</b>	<b>-6.067,6</b>	<b>-5.980,5</b>	<b>-5.903,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-5.149,4</b>	<b>-6.398,1</b>	<b>-6.135,3</b>	<b>-6.067,6</b>	<b>-5.980,5</b>	<b>-5.903,0</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-5.149,4	-6.398,1	-6.135,3	-6.067,6	-5.980,5	-5.903,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-5.149,4</b>	<b>-6.398,1</b>	<b>-6.135,3</b>	<b>-6.067,6</b>	<b>-5.980,5</b>	<b>-5.903,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-5.149,4</b>	<b>-6.398,1</b>	<b>-6.135,3</b>	<b>-6.067,6</b>	<b>-5.980,5</b>	<b>-5.903,0</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	1.394,9	1.495,5	1.340,5	1.340,5	1.322,4	1.304,3
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.394,9</b>	<b>1.495,5</b>	<b>1.340,5</b>	<b>1.340,5</b>	<b>1.322,4</b>	<b>1.304,3</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-1.394,9</b>	<b>-1.495,5</b>	<b>-1.340,5</b>	<b>-1.340,5</b>	<b>-1.322,4</b>	<b>-1.304,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-1.394,9</b>	<b>-1.495,5</b>	<b>-1.340,5</b>	<b>-1.340,5</b>	<b>-1.322,4</b>	<b>-1.304,3</b>

Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen

2711000 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen  
Die Reduzierung des Zuschusses an den Eigenbetrieb für die Sparte Volkshochschule ergibt sich aus der Umsetzung der mit dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept 2015 der Stadt Chemnitz verbundenen Maßnahme TIETZ/03 (Entgelterhöhung).

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-1.394,9	-1.495,5	-1.340,5	-1.340,5	-1.322,4	-1.304,3
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-1.394,9</b>	<b>-1.495,5</b>	<b>-1.340,5</b>	<b>-1.340,5</b>	<b>-1.322,4</b>	<b>-1.304,3</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.394,9</b>	<b>-1.495,5</b>	<b>-1.340,5</b>	<b>-1.340,5</b>	<b>-1.322,4</b>	<b>-1.304,3</b>



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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	3.754,1	4.902,6	4.794,7	4.727,1	4.658,1	4.598,7
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.754,1</b>	<b>4.902,6</b>	<b>4.794,7</b>	<b>4.727,1</b>	<b>4.658,1</b>	<b>4.598,7</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-3.754,5</b>	<b>-4.902,6</b>	<b>-4.794,7</b>	<b>-4.727,1</b>	<b>-4.658,1</b>	<b>-4.598,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-3.754,5</b>	<b>-4.902,6</b>	<b>-4.794,7</b>	<b>-4.727,1</b>	<b>-4.658,1</b>	<b>-4.598,7</b>

Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen

2721000 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen  
Die Verringerung des Zuschusses an den Eigenbetrieb, speziell der Sparte Stadtbibliothek, entsteht in Folge der Umsetzung der mit dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept 2015 der Stadt Chemnitz beschlossenen Maßnahme TIETZ/01 (Überarbeitung der städtischen Bibliotheksstruktur).

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-3.754,5	-4.902,6	-4.794,7	-4.727,1	-4.658,1	-4.598,7
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-3.754,5</b>	<b>-4.902,6</b>	<b>-4.794,7</b>	<b>-4.727,1</b>	<b>-4.658,1</b>	<b>-4.598,7</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-3.754,5</b>	<b>-4.902,6</b>	<b>-4.794,7</b>	<b>-4.727,1</b>	<b>-4.658,1</b>	<b>-4.598,7</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	129,4	11.366,6	10.971,2	10.971,2	10.932,9	10.932,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,9	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,1	125,8	125,8	125,8	125,8	125,8
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	9,8	9,8	9,8	9,8
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>294,4</b>	<b>11.543,0</b>	<b>11.106,7</b>	<b>11.106,7</b>	<b>11.068,5</b>	<b>11.068,5</b>
3	Personalaufwendungen	634,5	679,0	380,3	325,7	353,0	357,5
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,4	173,6	163,5	163,5	163,5	163,5
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,7	59,1	59,0	57,7	56,9
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	1.124,0	1.827,2	1.787,8	1.936,9	1.842,3	1.842,3
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	198,8	142,2	26,6	26,6	26,6	26,6
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.066,8</b>	<b>2.822,6</b>	<b>2.417,3</b>	<b>2.511,6</b>	<b>2.443,2</b>	<b>2.446,8</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-1.772,4</b>	<b>8.720,4</b>	<b>8.689,5</b>	<b>8.595,2</b>	<b>8.625,3</b>	<b>8.621,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	116,7	129,1	76,6	73,2	75,0	76,4
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-116,7</b>	<b>-129,1</b>	<b>-76,6</b>	<b>-73,2</b>	<b>-75,0</b>	<b>-76,4</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-1.889,1</b>	<b>8.591,4</b>	<b>8.612,9</b>	<b>8.522,0</b>	<b>8.550,4</b>	<b>8.545,3</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-1.889,1	8.591,4	8.612,9	8.522,0	8.550,4	8.545,3
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116,7	129,7	135,7	132,1	132,7	133,3
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	90,6	30,6	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-1.772,4</b>	<b>8.720,4</b>	<b>8.658,1</b>	<b>8.623,5</b>	<b>8.683,1</b>	<b>8.678,6</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	593,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>612,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-612,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.385,1</b>	<b>8.720,4</b>	<b>8.658,1</b>	<b>8.623,5</b>	<b>8.683,1</b>	<b>8.678,6</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten *	129,4	11.366,6	10.971,2	10.971,2	10.932,9	10.932,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,9	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,1	125,8	125,8	125,8	125,8	125,8
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	9,8	9,8	9,8	9,8
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>294,4</b>	<b>11.543,0</b>	<b>11.106,7</b>	<b>11.106,7</b>	<b>11.068,5</b>	<b>11.068,5</b>
3	Personalaufwendungen	634,5	679,0	380,3	325,7	353,0	357,5
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109,4	173,6	163,5	163,5	163,5	163,5
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,7	59,1	59,0	57,7	56,9
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	1.124,0	1.827,2	1.787,8	1.936,9	1.842,3	1.842,3
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	198,8	142,2	26,6	26,6	26,6	26,6
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.066,8</b>	<b>2.822,6</b>	<b>2.417,3</b>	<b>2.511,6</b>	<b>2.443,2</b>	<b>2.446,8</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-1.772,4</b>	<b>8.720,4</b>	<b>8.689,5</b>	<b>8.595,2</b>	<b>8.625,3</b>	<b>8.621,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	116,7	129,1	76,6	73,2	75,0	76,4
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-116,7</b>	<b>-129,1</b>	<b>-76,6</b>	<b>-73,2</b>	<b>-75,0</b>	<b>-76,4</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-1.889,1</b>	<b>8.591,4</b>	<b>8.612,9</b>	<b>8.522,0</b>	<b>8.550,4</b>	<b>8.545,3</b>

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

2811001 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Der Ansatz umfasst Fördermittel, die über das Förderprogramm EFRE Stadtteilentwicklung beantragt wurden. Die Verausgabung erfolgt über das Aufwandskonto 2811001.43181120. Das Förderprogramm läuft 2013 aus.

2811002 31414000 Zuweisung. für lfd. Zwecke vom Land - Kulturraummittel -  
Die Stadt Chemnitz erhält im Rahmen des interregionalen Kulturlastenausgleichs Landeszuweisungen nach § 6 Abs. 2 SächsKRG. Nach gegenwärtigem Planungsstand werden im Vergleich zum Vorjahr geringere Zuweisungen für das Haushaltsjahr 2011 erwartet.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2811001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Das PSK 2811001.42111000 umfasst den Bauunterhalt für das Objekt Haus der Verbände (Karl-Liebknecht-Straße 19), Objekt HeckArt (Mühlenstraße 2), Objekt Clubkino (Zwickauer Straße 425) und für das Objekt Roter Turm (Straße der Nationen 5). Im Haus der Verbände sind neben den turnusmäßigen Bauunterhaltskosten auch Kosten für die Erneuerung der Fenster, die malermäßige Instandsetzung sowie Fußbodenarbeiten veranschlagt, sodass sich der Planansatz gegenüber der Finanzplanung 2010 erhöht.

2811004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im PSK 2811004.42111000 sind die Kosten für die Bauunterhaltung des Wasserschlosses Klaffenbach geplant. Für Maßnahmen der Bauunterhaltung einschließlich von Havarien sind 20.370 € und für Wartungen und Prüfungen 4.000 € vorgesehen.

2811004 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Das PSK 2811004.42111000 umfasst die Mittel für die laufende Bauunterhaltung einschließlich der Abdeckung von Havarien sowie die Mittel für Wartungen und Prüfungen im Wasserschloss Klaffenbach.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

2811001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Die Zuschüsse für laufende Zwecke berücksichtigen die Zuschüsse an freie Träger (ehem. HH-Stelle 34200.70000), an Einrichtungen im Rahmen des Pilotprojektes zum freien Eintritt für Kinder (ehem. HH-Stelle 30000.70000) sowie an die Neue Sächsische Galerie im DASTietz (ehem. HH-Stelle 34200.70050). Der Ansatz umfasst ebenfalls die Zuschüsse für die Projekte des Armen Theater e. V. und der Sächsischen Mozartgesellschaft e. V., welche dem Kulturbüro planungsseitig übertragen wurden. In den Finanzplanjahren 2012 bis 2014 ist die Förderung für den Kraftwerk e. V. enthalten. Für 2013 und 2014 sind die Mittel für künftige Formen der Personalförderung, welche nach Auslaufen des Beschäftigungsprogramms Kommunal-Kombi vorgesehen sind, veranschlagt.

2811001 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet Fördermittel aus dem Förderprogramm EFRE in Höhe von 38.250 € (siehe Ertragskonto 2811001.31412000) sowie den kommunalen Eigenanteil in Höhe von 12.750 Euro. Das Förderprogramm läuft 2013 aus.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe** 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktuntergruppe	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Schlüsselprodukt</b>	2811001000	<b>Kulturarbeit</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturamt					
Ziel 1	Verhältnismäßige bzw. angemessene Förderung der Kulturarbeit in Chemnitz					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anteil der Gesamtausgaben für Kulturförderung zu Gesamtausgaben der Stadt Chemnitz (in %)	0,00	0,00	0,27	0,28	0,28	0,28
Ziel 2	bedarfsgerechte Kulturförderung (institutionelle und projektbezogen)					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Erfüllungsquote (in %)	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-1.889,1	8.591,4	8.612,9	8.522,0	8.550,4	8.545,3
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116,7	129,7	135,7	132,1	132,7	133,3
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	90,6	30,6	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-1.772,4</b>	<b>8.720,4</b>	<b>8.658,1</b>	<b>8.623,5</b>	<b>8.683,1</b>	<b>8.678,6</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	593,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>612,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-612,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.385,1</b>	<b>8.720,4</b>	<b>8.658,1</b>	<b>8.623,5</b>	<b>8.683,1</b>	<b>8.678,6</b>



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>376,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	534,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>534,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-158,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-158,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktuntergruppe	29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>376,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	534,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>534,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-158,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-158,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.421,0	27.609,5	24.789,4	23.670,4	23.670,4	23.670,4
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	15.018,6	14.006,6	14.473,6	14.473,6	14.473,1	14.473,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	41,9	41,8	41,4	41,4
	+ Sonstige Transfererträge	1.433,5	923,6	1.113,5	1.113,5	1.113,5	1.113,5
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,3	194,3	184,4	184,4	184,4	184,4
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.632,5	7.296,0	6.055,0	6.055,0	6.055,0	6.055,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.658,5</b>	<b>50.039,7</b>	<b>46.625,5</b>	<b>45.506,5</b>	<b>45.506,1</b>	<b>45.506,0</b>
3	Personalaufwendungen	4.658,1	4.227,8	9.592,2	9.751,4	9.903,9	10.094,8
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,1	856,5	418,0	379,6	383,5	385,4
	+ planmäßige Abschreibungen	289,6	630,4	212,8	208,2	204,5	200,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	22.753,6	22.109,7	22.918,8	22.471,8	22.471,8	22.471,8
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.651,5	65.250,6	63.285,2	62.855,2	61.355,2	60.855,2
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.138,2</b>	<b>93.075,0</b>	<b>96.427,0</b>	<b>95.666,3</b>	<b>94.318,9</b>	<b>94.007,2</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-40.479,7</b>	<b>-43.035,4</b>	<b>-49.801,5</b>	<b>-50.159,8</b>	<b>-48.812,9</b>	<b>-48.501,1</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	950,6	922,8	996,7	949,8	970,9	994,9
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-950,6</b>	<b>-899,9</b>	<b>-996,7</b>	<b>-949,8</b>	<b>-970,9</b>	<b>-994,9</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-41.430,4</b>	<b>-43.935,3</b>	<b>-50.798,2</b>	<b>-51.109,6</b>	<b>-49.783,7</b>	<b>-49.496,0</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-41.430,4	-43.935,3	-50.798,2	-51.109,6	-49.783,7	-49.496,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.240,2	1.553,2	1.209,5	1.158,0	1.175,4	1.194,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	22,9	41,9	41,8	41,4	41,4
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	422,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	422,8	0,0	394,5	177,4	104,4	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-40.190,4</b>	<b>-42.405,0</b>	<b>-50.025,1</b>	<b>-50.170,8</b>	<b>-48.754,1</b>	<b>-48.342,5</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.430,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.430,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	600,0	300,0	250,0	1.850,0	0,0	4.884,5
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	7,1	3,5	18,0	8,0	8,0	8,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>607,1</b>	<b>303,5</b>	<b>268,0</b>	<b>1.858,0</b>	<b>8,0</b>	<b>4.892,5</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-607,1</b>	<b>-303,5</b>	<b>-268,0</b>	<b>-1.858,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-1.462,5</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-40.797,5</b>	<b>-42.708,5</b>	<b>-50.293,1</b>	<b>-52.028,8</b>	<b>-48.762,1</b>	<b>-49.805,0</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge *	318,3	216,6	239,1	239,1	239,1	239,1
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,0	1,6	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>319,3</b>	<b>218,2</b>	<b>239,6</b>	<b>239,6</b>	<b>239,6</b>	<b>239,6</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	251,6	255,3	261,9	264,5
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1	0,1
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	2.729,4	2.556,0	2.435,0	2.315,0	2.315,0	2.315,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.733,1</b>	<b>2.556,0</b>	<b>2.687,0</b>	<b>2.570,4</b>	<b>2.577,1</b>	<b>2.579,6</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-2.413,8</b>	<b>-2.337,8</b>	<b>-2.447,4</b>	<b>-2.330,8</b>	<b>-2.337,5</b>	<b>-2.340,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	40,3	37,5	38,3	39,1
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,3</b>	<b>-37,5</b>	<b>-38,3</b>	<b>-39,1</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-2.413,8</b>	<b>-2.337,8</b>	<b>-2.487,7</b>	<b>-2.368,4</b>	<b>-2.375,8</b>	<b>-2.379,1</b>

Erläuterungen zu + Sonstige Transfererträge

3111000 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Der Ansatz umfasst die Kostenerstattungen nach § 102 SGB II. Bei Fallübernahmen aus dem SGB II ins SGB XII ergeben sich Kostenerstattungen gegenüber der Deutschen Rentenversicherung sowie durch Entscheidungen der Einigungsstelle. Außerdem werden Erstattungen von Vorleistungen des Sozialamtes an andere Sozialleistungsträger geplant. Gegenüber dem Vorjahr werden höhere Kostenerstattungen (Steigerung um 30.000 €) erwartet.

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-2.413,8	-2.337,8	-2.487,7	-2.368,4	-2.375,8	-2.379,1
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	40,7	37,7	38,4	39,2
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-2.413,8</b>	<b>-2.337,8</b>	<b>-2.447,0</b>	<b>-2.330,7</b>	<b>-2.337,3</b>	<b>-2.339,9</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.413,8</b>	<b>-2.337,8</b>	<b>-2.447,0</b>	<b>-2.330,7</b>	<b>-2.337,3</b>	<b>-2.339,9</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge *	309,7	156,0	254,0	254,0	254,0	254,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>309,7</b>	<b>156,0</b>	<b>254,0</b>	<b>254,0</b>	<b>254,0</b>	<b>254,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	542,3	562,5	527,4	533,7
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	1,4	1,3	0,8	0,3
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	3.229,3	2.923,0	3.337,5	3.337,5	3.337,5	3.337,5
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.229,3</b>	<b>2.923,0</b>	<b>3.881,2</b>	<b>3.901,3</b>	<b>3.865,7</b>	<b>3.871,5</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-2.919,6</b>	<b>-2.767,0</b>	<b>-3.627,2</b>	<b>-3.647,3</b>	<b>-3.611,7</b>	<b>-3.617,5</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	86,8	81,4	83,1	84,9
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-86,8</b>	<b>-81,4</b>	<b>-83,1</b>	<b>-84,9</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-2.919,6</b>	<b>-2.767,0</b>	<b>-3.714,0</b>	<b>-3.728,8</b>	<b>-3.694,8</b>	<b>-3.702,5</b>

Erläuterungen zu + Sonstige Transfererträge

3112000 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Leistungen von Sozialleistungsträgern § 48 Abs. 1 SGB I; § 102 ff. SGB X

Im Rahmen des trägerübergreifenden Budgets werden die Leistungen der Pflegekasse eingenommen und dem Leistungsberechtigten mit den Ansprüchen aus dem 7. Kap. SGB XII in einer Summe bewilligt.

3112000 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Der Ansatz berücksichtigt die Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen auf der Grundlage der §§ 48 Abs. 1 SGB I, 102 SGB X und § 292 Abs. 3 u. 5 LAG. Bei der Planung erfolgte eine Anpassung an das Rechnungsergebnis 2009.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

**3112000 43312200 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit**

Das Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit gem. § 64 Abs. 1 SGB XII erhöht sich auf Grund des erwarteten leichten Fallanstieges sowie durch die Auflösung der Aufwendungen aus dem PSK 3518000.44318900 (alte HH-Stelle 40000.65570) für die Begutachtung für Nichtpflegeversicherte durch den Medizinischen Dienst der Krankenkasse Sachsen.

**3112000 43312900 Pflegeleistungen (auch Nichtversicherte)**

Der Ansatz berücksichtigt die Pflegesachleistungen für pflege- und nicht pflegeversicherte Personen nach § 65 SGB XII. Es ist ein Fallanstieg zu verzeichnen. Des Weiteren haben die Krankenkassen mit den Pflegediensten höhere Punktwerte ausgehandelt. Insofern erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 300.000 €.

**3112000 43322900 Vollstationäre Dauerpflege Stufe I**

Der Ansatz umfasst die Hilfe zur Pflege, vollstationäre Dauerpflege Stufe I gemäß § 61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i. V. m. § 28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI. Der Planansatz erhöht sich auf Grund der Auflösung der Aufwendungen aus dem PSK 3518000.44318900 (alte HH-Stelle 40000.65570) für die Begutachtung für Nichtpflegeversicherte durch den Medizinischen Dienst der Krankenkasse Sachsen.

**3112000 43323200 Vollstationäre Dauerpflege Stufe III**

Es werden die Kosten für die Hilfe zur Pflege, vollstationäre Dauerpflege Stufe III gemäß § 61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i. V. m. § 28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI geplant. Der Planansatz erhöht sich auf Grund des Fallanstieges und der Auflösung der Aufwendungen aus dem PSK 3518000.44318900 (alte HH-Stelle 40000.65570) für die Begutachtung für nicht Pflegeversicherte durch den Medizinischen Dienst der Krankenkasse Sachsen.



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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-2.919,6	-2.767,0	-3.714,0	-3.728,8	-3.694,8	-3.702,5
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	88,2	82,7	83,9	85,3
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1,5	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-2.919,6</b>	<b>-2.767,0</b>	<b>-3.645,6</b>	<b>-3.646,0</b>	<b>-3.610,9</b>	<b>-3.617,2</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.919,6</b>	<b>-2.767,0</b>	<b>-3.645,6</b>	<b>-3.646,0</b>	<b>-3.610,9</b>	<b>-3.617,2</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge *	444,0	372,0	405,0	405,0	405,0	405,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>444,0</b>	<b>372,0</b>	<b>405,0</b>	<b>405,0</b>	<b>405,0</b>	<b>405,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	617,7	572,7	603,8	610,3
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	1,6	1,0	0,6	0,4
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	5.506,6	5.349,5	5.667,5	5.417,5	5.417,5	5.417,5
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.506,6</b>	<b>5.349,5</b>	<b>6.286,8</b>	<b>5.991,2</b>	<b>6.022,0</b>	<b>6.028,2</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-5.062,5</b>	<b>-4.977,5</b>	<b>-5.881,8</b>	<b>-5.586,2</b>	<b>-5.617,0</b>	<b>-5.623,2</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	91,3	85,1	87,3	89,2
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-91,3</b>	<b>-85,1</b>	<b>-87,3</b>	<b>-89,2</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-5.062,5</b>	<b>-4.977,5</b>	<b>-5.973,1</b>	<b>-5.671,3</b>	<b>-5.704,3</b>	<b>-5.712,5</b>

Erläuterungen zu + Sonstige Transfererträge

3113100 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Der Ansatz umfasst die Leistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 48 Abs. 1 SGB I und § 102 ff. SGB X. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Planansatz um 15.000 €. Die Erhöhung ergibt sich aus den Rückerstattungen der Abrechnungen über die tatsächlich erbrachte ambulante heilpädagogische Frühförderung. Auf Grund des veränderten Abrechnungsverfahrens und auf Basis des Rechnungsergebnisses 2009 erfolgte eine Plananpassung.

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

3113100 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz

Das PSK beinhaltet den Kostenbeitrag nach § 92 SGB XII - Anrechnung bei behinderten Menschen, insbesondere die Rückforderungen für die heilpädagogische Frühförderung in teilstationären Einrichtungen (Kita). Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2009.

#### **Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3113100 43313300 Leistg. zur medizinischen Reha (Einrichtungen/Dienste)

Im Ansatz ist der Aufwand für Beratungsleistungen veranschlagt. Neben den Vereinbarungen mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum wurden 2010 mit dem Stadtverband der Gehörlosen Chemnitz e. V. und der Stadtmission Chemnitz e. V. Vereinbarungen nach § 75 SGB XII für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Soziale Beratungsstelle und Beratungsstelle der Mobilien Behindertenhilfe abgeschlossen. Dadurch erhöht sich der Planansatz gegenüber dem Vorjahr um 100.000 €.

3113100 43313500 Hilfe zur angemessenen Schulbildung

Inhalt ist die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Integrationshelfer für die Teilnahme am Schulunterricht, Schülerbeförderungskosten) gemäß § 54 Abs.1 SGB XII. Die Rechtsauffassung über die Kostenträgerschaft der Integrationshelfer wurde geändert, d. h. der Sozialhilfeträger erklärt sich für zuständig. Um die integrative Beschulung zu fördern, wird mit einem weiteren Fall- und Kostenanstieg gerechnet. Der Planansatz erhöht sich auch auf Grund der Auflösung der Aufwendungen aus dem PSK 3518000.44318900 (alte HH-Stelle 40000.65570) für qualifizierte ärztliche Gutachten für behinderte Kinder.

3113100 43321300 Heilpädagog. Leistg. für Kinder in Einrichtungen

Der Ansatz umfasst die heilpädagogischen Leistungen in Einrichtungen einschließlich den Beförderungskosten für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung der Kinder gemäß den §§ 53 ff SGB XII i. V. m. § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (kommunale und freie Träger). Der Planansatz erhöht sich auf Grund der Auflösung der Aufwendungen aus dem PSK 3518000.44318900 (alte HH-Stelle 40000.65570) für qualifizierte ärztliche Gutachten für behinderte Kinder.

3113100 43321400 Hilfe zu angemessener Schulbildung in Einrichtungen

Der Aufwand für die Leistungen der Eingliederungshilfe zu einer angemessenen Schulbildung einschließlich der Beförderungskosten (Ganztagsbetreuung, Ferienbetreuung, Schulen für geistig Behinderte) gemäß §§ 53, 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII stieg auf Grund eines weiteren Falles vollstationärer Unterbringung. Insofern erfolgte eine Plananpassung.

3113100 43322400 Hilfe zu selbst best. Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten in Einrichtungen

Der Ansatz beinhaltet die Hilfe zu selbst bestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten innerhalb von Einrichtungen (vollstationäre Behinderteneinrichtungen) gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX. Im Jahr 2010 fanden durch den KSV Entgelterhöhungen mit einer Kostensatzsteigerung von 15 % statt. Dadurch erhöht sich der Planansatz gegenüber dem Vorjahr.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe**

31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX				
Produktuntergruppe	31131	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
<b>Schlüsselprodukt</b>	3113100000	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>				
Produkttelegramm	monatliche soziale Sach- und Geldleistungen der Kommune auf gesetzlicher Grundlage					
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt					
Ziel 1	Vorrang ambulanter Leistungen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Verhältnis ambulante Hilfen (in %)	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00
zu (teil-) stationäre Hilfen (in %)	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Ziel 2	Die Leistungen werden bedarfsgerecht gewährt und wirtschaftlich erbracht.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
durchschnittliche Fallkosten in der ambulanten Frühförderung (in €)	0,00	0,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-5.062,5	-4.977,5	-5.973,1	-5.671,3	-5.704,3	-5.712,5
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	92,9	86,1	87,9	89,6
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	20,4	27,5	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-5.062,5</b>	<b>-4.977,5</b>	<b>-5.900,6</b>	<b>-5.612,7</b>	<b>-5.616,3</b>	<b>-5.622,8</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-5.062,5</b>	<b>-4.977,5</b>	<b>-5.900,6</b>	<b>-5.612,7</b>	<b>-5.616,3</b>	<b>-5.622,8</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	754,6	724,6	743,1	750,9
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	4,1	3,6	2,1	0,1
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,0	0,0	384,0	384,0	384,0	384,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.142,7</b>	<b>1.112,2</b>	<b>1.129,2</b>	<b>1.135,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.142,7</b>	<b>-1.112,2</b>	<b>-1.129,2</b>	<b>-1.135,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	118,0	111,4	113,4	115,8
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 J. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-118,0</b>	<b>-111,4</b>	<b>-113,4</b>	<b>-115,8</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.260,8</b>	<b>-1.223,6</b>	<b>-1.242,6</b>	<b>-1.250,8</b>

Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen

3113200 44318500 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten Beweiserhebungskosten  
Die Darstellung des Aufwandes für Feststellungsverfahren zur Schwerbehinderteneigenschaft einschließlich der Beweiserhebungskosten (Befundberichte, Untersuchungsaufträge Dritter, Kosten ärztlicher Gutachten von Außengutachtern) erfolgt ab dem Planjahr 2011 im PSK 3113200.44318500 (alt HH-Stelle 40000.65530). Für 2011 wird mit steigenden Antragszahlen gerechnet. Die Erhöhung des Planansatzes ist Bestandteil des Mehrbelastungsausgleiches.

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	0,0	-1.260,8	-1.223,6	-1.242,6	-1.250,8
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	122,1	114,9	115,5	115,9
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.138,6</b>	<b>-1.108,6</b>	<b>-1.127,1</b>	<b>-1.134,9</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.138,6</b>	<b>-1.108,6</b>	<b>-1.127,1</b>	<b>-1.134,9</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	68,2	14,0	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68,2</b>	<b>14,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	48,4	49,1	50,4	50,9
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	2.117,2	1.840,0	2.040,0	2.040,0	2.040,0	2.040,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.117,2</b>	<b>1.840,0</b>	<b>2.088,6</b>	<b>2.089,1</b>	<b>2.090,4</b>	<b>2.090,9</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-2.049,0</b>	<b>-1.826,0</b>	<b>-2.086,9</b>	<b>-2.087,4</b>	<b>-2.088,7</b>	<b>-2.089,2</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	12,0	11,0	11,2	11,5
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,2</b>	<b>-11,5</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-2.049,0</b>	<b>-1.826,0</b>	<b>-2.098,9</b>	<b>-2.098,5</b>	<b>-2.099,9</b>	<b>-2.100,7</b>

Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen

3114000 43313900 Krankenhilfe, Erstattungen an Krankenkassen

Der Ansatz deckt die Krankenkosten nach § 264 SGB V für Nichtkrankenversicherte ab. Der Aufwand ist aufgrund der diskontinuierlichen Abrechnungen der Krankenkassen nur schwer planbar. Die Planzahl orientiert sich am Rechnungsergebnis 2009.



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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-2.049,0	-1.826,0	-2.098,9	-2.098,5	-2.099,9	-2.100,7
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	12,2	11,1	11,2	11,5
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-2.049,0</b>	<b>-1.826,0</b>	<b>-2.086,7</b>	<b>-2.087,4</b>	<b>-2.088,7</b>	<b>-2.089,2</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.049,0</b>	<b>-1.826,0</b>	<b>-2.086,7</b>	<b>-2.087,4</b>	<b>-2.088,7</b>	<b>-2.089,2</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	26,6	4,0	9,2	9,2	9,2	9,2
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26,6</b>	<b>4,0</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	711,1	755,8	786,2	815,1
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	2,1	1,2	1,1	0,8
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	750,3	898,0	832,0	817,0	817,0	817,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>750,3</b>	<b>898,0</b>	<b>1.545,2</b>	<b>1.574,1</b>	<b>1.604,3</b>	<b>1.632,9</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-723,7</b>	<b>-894,0</b>	<b>-1.536,0</b>	<b>-1.564,9</b>	<b>-1.595,1</b>	<b>-1.623,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	116,4	109,4	112,0	115,1
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-116,4</b>	<b>-109,4</b>	<b>-112,0</b>	<b>-115,1</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-723,7</b>	<b>-894,0</b>	<b>-1.652,5</b>	<b>-1.674,3</b>	<b>-1.707,0</b>	<b>-1.738,8</b>

Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen

3115000 43314200 Blindenhilfe

Zur Blindenhilfe gemäß § 72 SGB XII wird für 2011 ein leichter Fallanstieg erwartet. Aus diesem Grund wurde der Planansatz 2011 gegenüber dem Vorjahr um 40.000 € erhöht.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

3115000 43314400 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten

Der Ansatz umfasst die individuelle Hilfe in besonderen Lebenslagen im Rahmen ambulant betreuter Wohnformen, die als Leistung nicht vom überörtlichen Sozialhilfeträger KSV übernommen werden (§§ 15, 67 ff. u. 75 SGB XII). Der Planansatz berücksichtigt insbesondere die Aufwendungen für die Clearingstelle für junge Volljährige, für ambulant begleitetes Wohnen örtlicher Sozialhilfeträger, für ambulant begleitetes Wohnen örtlicher Sozialhilfeträger sowie für die vorbeugenden und nachgehenden Hilfen gemäß § 15 SGB XII. Die Planung erfolgte auf der Basis der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Planansatz 2011 um 105.000 € gekürzt.

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-723,7	-894,0	-1.652,5	-1.674,3	-1.707,0	-1.738,8
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	118,6	110,7	113,0	115,9
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	110,9	58,1	24,1	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-723,7</b>	<b>-894,0</b>	<b>-1.644,8</b>	<b>-1.621,8</b>	<b>-1.618,1</b>	<b>-1.622,9</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-723,7</b>	<b>-894,0</b>	<b>-1.644,8</b>	<b>-1.621,8</b>	<b>-1.618,1</b>	<b>-1.622,9</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge *	157,9	100,0	130,0	130,0	130,0	130,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	799,5	1.000,0	800,0	800,0	800,0	800,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>957,5</b>	<b>1.100,0</b>	<b>930,0</b>	<b>930,0</b>	<b>930,0</b>	<b>930,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	375,0	380,4	390,4	394,3
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,5
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	6.917,0	6.935,0	7.030,0	7.030,0	7.030,0	7.030,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.917,0</b>	<b>6.935,0</b>	<b>7.405,6</b>	<b>7.411,0</b>	<b>7.420,9</b>	<b>7.424,7</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-5.959,6</b>	<b>-5.835,0</b>	<b>-6.475,6</b>	<b>-6.481,0</b>	<b>-6.490,9</b>	<b>-6.494,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,2	0,0	47,0	44,1	45,1	46,1
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-47,0</b>	<b>-44,1</b>	<b>-45,1</b>	<b>-46,1</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-5.959,7</b>	<b>-5.835,0</b>	<b>-6.522,6</b>	<b>-6.525,1</b>	<b>-6.536,0</b>	<b>-6.540,8</b>

Erläuterungen zu + Sonstige Transfererträge

3117000 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Die Erträge resultieren aus Leistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 48 SGB I und §§ 102 ff SGB X aufgrund von Vorleistungen für die Rentestelle. Mit steigenden Fallzahlen erhöhen sich die Vorleistungen gegenüber dem Rententräger.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

3117000 34811000 Erstattungen vom Land

Es werden die Erstattungen vom Land, der Länderanteil sowie die Bundesbeteiligung gemäß § 46 a des SGB XII, geplant. Die Berechnung des Planansatzes erfolgt auf der Basis der Ausgaben für das Jahr 2009 und der Festsetzung der Zuweisung für das Jahr 2010.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3117000 43315500 Grundsicherung, im Alter und bei Erwerbsminderung., lfd. Leistg.

Gegenüber dem Vorjahr wurden höhere Aufwendungen (Erhöhung um 50.000 €) geplant. Der Planansatz wurde in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2009 und unter Berücksichtigung von Fallzahlenanstiegen infolge sinkender Rentenansprüche sowie einer Regelsatzerhöhung ermittelt.

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-5.959,7	-5.835,0	-6.522,6	-6.525,1	-6.536,0	-6.540,8
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,2	0,0	47,6	44,7	45,6	46,5
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-5.959,6</b>	<b>-5.835,0</b>	<b>-6.475,0</b>	<b>-6.480,4</b>	<b>-6.490,4</b>	<b>-6.494,3</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-5.959,6</b>	<b>-5.835,0</b>	<b>-6.475,0</b>	<b>-6.480,4</b>	<b>-6.490,4</b>	<b>-6.494,3</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	28.421,0	27.609,5	24.789,4	23.670,4	23.670,4	23.670,4
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten *	15.018,6	14.006,6	14.431,7	14.431,7	14.431,7	14.431,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	1.991,7	1.991,7	1.991,7	1.991,7
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.439,9</b>	<b>41.616,1</b>	<b>41.212,8</b>	<b>40.093,8</b>	<b>40.093,8</b>	<b>40.093,8</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	2.645,7	2.706,1	2.761,2	2.835,6
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	58.905,1	60.897,9	58.335,0	57.905,0	56.405,0	55.905,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.905,1</b>	<b>60.897,9</b>	<b>60.981,0</b>	<b>60.611,3</b>	<b>59.166,3</b>	<b>58.740,6</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-15.465,2</b>	<b>-19.281,8</b>	<b>-19.768,2</b>	<b>-20.517,5</b>	<b>-19.072,5</b>	<b>-18.646,9</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	98,3	100,7	103,5	107,2
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-98,3</b>	<b>-100,7</b>	<b>-103,5</b>	<b>-107,2</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-15.465,2</b>	<b>-19.281,8</b>	<b>-19.866,6</b>	<b>-20.618,2</b>	<b>-19.176,1</b>	<b>-18.754,1</b>

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

3121000 30520000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt  
Es werden die Leistungen des Landes zum Sonderlastenausgleich nach Artikel 1 § 18 Abs. 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch geplant.

3121000 30530000 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe  
In diesem PSK werden die Leistungen des Landes zum Sonderlastenausgleich nach Artikel 1 § 18 Abs. 1 des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch geplant.



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

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

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

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II (KdU). Bei der Planung wurde von einem Erstattungsanteil in Höhe von 24,5 % von den Kosten der Unterkunft und Heizung (PSK 3121000 44611000) ausgegangen.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

3121000 44611000 Revisionsrelevante Leistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)

In diesem PSK werden die Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) entsprechend § 22 Abs. 1 und 7 SGB II geplant. Die Aufwendungen für die KdU sind abhängig von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und der zu zahlenden Leistung für Unterkunft und Heizung. Diese wiederum werden beeinflusst von dem anrechenbaren Einkommen der Bedarfsgemeinschaften, dem Miet- und Betriebskostenniveau in Chemnitz und den Veränderungen des Regelsatzes.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe** 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
Produktuntergruppe	31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung				
<b>Schlüsselprodukt</b>	3121000000	<b>Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>				
Produkttelegramm	monatliche soziale Geldleistung der Kommune mit hohen Fallzahlen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt					
Ziel 1	Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Summe passiver Leistungen (SpL))					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Veränderung der Summe der passiven Leistungen im Vergleich zum Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-15.465,2	-19.281,8	-19.866,6	-20.618,2	-19.176,1	-18.754,1
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	98,7	100,8	103,6	107,3
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	90,5	61,2	53,5	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-15.465,2</b>	<b>-19.281,8</b>	<b>-19.858,5</b>	<b>-20.578,6</b>	<b>-19.126,0</b>	<b>-18.646,8</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-15.465,2</b>	<b>-19.281,8</b>	<b>-19.858,5</b>	<b>-20.578,6</b>	<b>-19.126,0</b>	<b>-18.646,8</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	1.173,5	1.173,5	1.173,5	1.173,5
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.173,5</b>	<b>1.173,5</b>	<b>1.173,5</b>	<b>1.173,5</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	1.446,3	1.491,5	1.470,0	1.508,6
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	251,9	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251,9</b>	<b>285,0</b>	<b>1.731,4</b>	<b>1.776,7</b>	<b>1.755,1</b>	<b>1.793,7</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-251,9</b>	<b>-285,0</b>	<b>-557,9</b>	<b>-603,2</b>	<b>-581,6</b>	<b>-620,2</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	60,9	61,9	63,6	65,7
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,9</b>	<b>-61,9</b>	<b>-63,6</b>	<b>-65,7</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-251,9</b>	<b>-285,0</b>	<b>-618,8</b>	<b>-665,1</b>	<b>-645,2</b>	<b>-685,9</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-251,9	-285,0	-618,8	-665,1	-645,2	-685,9
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	61,0	62,0	63,7	65,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	67,9	30,6	26,8	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-251,9</b>	<b>-285,0</b>	<b>-625,7</b>	<b>-633,6</b>	<b>-608,3</b>	<b>-620,1</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-251,9</b>	<b>-285,0</b>	<b>-625,7</b>	<b>-633,6</b>	<b>-608,3</b>	<b>-620,1</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	63,4	47,0	42,0	42,0	42,0	42,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63,4</b>	<b>47,0</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,8	1.335,0	1.330,0	1.330,0	1.330,0	1.330,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.310,8</b>	<b>1.335,0</b>	<b>1.330,0</b>	<b>1.330,0</b>	<b>1.330,0</b>	<b>1.330,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-1.247,4</b>	<b>-1.288,0</b>	<b>-1.288,0</b>	<b>-1.288,0</b>	<b>-1.288,0</b>	<b>-1.288,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-1.247,4</b>	<b>-1.288,0</b>	<b>-1.288,0</b>	<b>-1.288,0</b>	<b>-1.288,0</b>	<b>-1.288,0</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-1.247,4	-1.288,0	-1.288,0	-1.288,0	-1.288,0	-1.288,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-1.247,4</b>	<b>-1.288,0</b>	<b>-1.288,0</b>	<b>-1.288,0</b>	<b>-1.288,0</b>	<b>-1.288,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.247,4</b>	<b>-1.288,0</b>	<b>-1.288,0</b>	<b>-1.288,0</b>	<b>-1.288,0</b>	<b>-1.288,0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31260 Verwaltung Jobcenter SGB II kommunaler Anteil

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.099,2	4.280,0	194,3	194,3	194,3	194,3
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.099,2</b>	<b>4.280,0</b>	<b>194,3</b>	<b>194,3</b>	<b>194,3</b>	<b>194,3</b>
3	Personalaufwendungen	3.360,3	3.031,2	159,7	162,0	166,2	167,9
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,0	388,3	6,0	6,0	6,0	6,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,5
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.143,4	2.682,5	2.902,8	2.902,8	2.902,8	2.902,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.882,7</b>	<b>6.102,0</b>	<b>3.069,0</b>	<b>3.071,3</b>	<b>3.075,6</b>	<b>3.077,1</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-2.783,5</b>	<b>-1.822,0</b>	<b>-2.874,8</b>	<b>-2.877,1</b>	<b>-2.881,3</b>	<b>-2.882,8</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	750,8	707,0	5,2	5,4	5,6	5,7
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-750,8</b>	<b>-707,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,6</b>	<b>-5,7</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-3.534,3</b>	<b>-2.529,0</b>	<b>-2.880,0</b>	<b>-2.882,5</b>	<b>-2.886,9</b>	<b>-2.888,6</b>

Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3126000 34849100 Sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0% MwSt  
Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich, Umsetzung des SGB II – Jobcenter, Erstattung der Ausgaben der Kommune (Personalkosten, Sachkosten, Grundmiete, Abschreibung Inventar und Dienstleistungen der Kommune). Der Erstattungsbetrag wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst und wird von den betreffenden Fachämtern künftig selbst in Rechnung gestellt. Die Erträge werden jeweils im Konto 34849400 - Sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Jobcenter SGB II dargestellt.



**2011**  
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31260 Verwaltung Jobcenter SGB II kommunaler Anteil

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

3126000 44580000 Erstattungen übrige Bereiche für Aufwendung. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit  
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Erstattung der Personal-, Dienstleistungs - und Sachkosten der Kommune durch das Jobcenter SGB II. Grundlage für die Planung ist die Festlegung der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Beteiligung der Kommunen an den Kosten des Jobcenter SGB II mit anteilig 12,6 % der bereitgestellten Mittel der BA. Die Mitteleinstellung erfolgte anhand des Finanzplanes 2010/2011 plus der zu erwartenden Erhöhung aus 2010 i. H. v. 245.535 € (Vorlage B-228/2010).

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31260 Verwaltung Jobcenter SGB II kommunaler Anteil

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-3.534,3	-2.529,0	-2.880,0	-2.882,5	-2.886,9	-2.888,6
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	750,8	707,0	5,8	6,0	6,2	6,2
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-2.783,5</b>	<b>-1.822,0</b>	<b>-2.874,2</b>	<b>-2.876,5</b>	<b>-2.880,7</b>	<b>-2.882,4</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.783,5</b>	<b>-1.822,0</b>	<b>-2.874,2</b>	<b>-2.876,5</b>	<b>-2.880,7</b>	<b>-2.882,4</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	45,0	14,0	33,0	33,0	33,0	33,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793,1	765,0	793,0	793,0	793,0	793,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>838,1</b>	<b>779,0</b>	<b>826,0</b>	<b>826,0</b>	<b>826,0</b>	<b>826,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	83,7	98,2	100,7	101,7
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	1.252,7	1.341,8	1.375,5	1.375,5	1.375,5	1.375,5
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.252,7</b>	<b>1.341,8</b>	<b>1.459,5</b>	<b>1.473,9</b>	<b>1.476,5</b>	<b>1.477,5</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-414,6</b>	<b>-562,8</b>	<b>-633,5</b>	<b>-647,9</b>	<b>-650,5</b>	<b>-651,5</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	13,1	12,6	12,9	13,2
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,1</b>	<b>-12,6</b>	<b>-12,9</b>	<b>-13,2</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-414,6</b>	<b>-562,8</b>	<b>-646,6</b>	<b>-660,5</b>	<b>-663,3</b>	<b>-664,6</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-414,6	-562,8	-646,6	-660,5	-663,3	-664,6
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	13,4	12,8	13,1	13,4
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-414,6</b>	<b>-562,8</b>	<b>-655,8</b>	<b>-647,7</b>	<b>-650,2</b>	<b>-651,2</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-414,6</b>	<b>-562,8</b>	<b>-655,8</b>	<b>-647,7</b>	<b>-650,2</b>	<b>-651,2</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31320 Leistungen nach §§ 3 bis 6 Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	421,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	421,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	29,3	29,2	28,8	28,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	29,3	29,2	28,8	28,8
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	758,3	1.068,0	980,9	980,9	980,9	980,9
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>758,6</b>	<b>1.068,9</b>	<b>1.010,6</b>	<b>1.010,5</b>	<b>1.010,1</b>	<b>1.010,1</b>
3	Personalaufwendungen	1.050,3	1.058,2	1.128,9	1.167,7	1.193,3	1.203,2
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	154,8	194,2	188,3	188,3	192,1	194,1
	+ planmäßige Abschreibungen	187,1	505,0	148,8	147,2	146,9	147,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	4,3	9,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	35,0	46,3	45,2	45,2	45,2	45,2
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.431,8</b>	<b>1.812,7</b>	<b>1.517,2</b>	<b>1.554,4</b>	<b>1.583,5</b>	<b>1.595,5</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-673,2</b>	<b>-743,8</b>	<b>-506,6</b>	<b>-543,9</b>	<b>-573,4</b>	<b>-585,5</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	143,1	159,1	171,6	161,4	164,6	168,2
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-143,1</b>	<b>-136,2</b>	<b>-171,6</b>	<b>-161,4</b>	<b>-164,6</b>	<b>-168,2</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-816,3</b>	<b>-880,1</b>	<b>-678,2</b>	<b>-705,3</b>	<b>-738,0</b>	<b>-753,7</b>

Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3153001 34822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
SGB XII, Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 27.04.2007. Durch den überörtlichen und örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialamt Chemnitz) werden für Unterbringung der Heimkinder von körper- und mehrfachbehinderten Kindern/Jugendlichen Pflegekosten nach SGB XII Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 12.04.2007 gezahlt.

3153001 34823000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Durch die überörtlichen und örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialämter) werden für die Unterbringung der Kinder im Heim Pflegekosten nach SGB XII, KJHG, Vergütungsvereinbarung mit dem KSV am 27.04.2007 gezahlt. Die Berechnung basiert auf der durchschnittlichen Kinderzahl (24) multipliziert mit dem Pflegesatz, den Betreuungstagen und der durchschnittlichen Anwesenheit der Kinder.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

3153002 34822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Für die Betreuung von 26 Kindern in der Ganztagsbetreuung werden durch den örtlichen Sozialhilfeträger Entgelte nach SGB XII, Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 30.09.2009 gezahlt.

3153002 34823000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Für die Betreuung der Kinder in der Ganztagsbetreuung werden durch die örtlichen Sozialhilfeträger Pflegekosten für 22 auswärtige Kinder nach SGB XII, Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 30.09.2009, gezahlt.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

3153002 42715100 Aufwand f. Verpflegung Heimkinder

Ausgaben für die Verpflegung von 48 Kindern im Rahmen der Ganztagsbetreuung von körperbehinderten Kindern nach SGB XII, Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 30.09.2009.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

3153002 44500000 Erstattungen an den Bund für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zivildienstleistende

Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Zivildienstleistende an den Bund auf der Grundlage des Zivildienstgesetzes für 2 Zivildienstleistende.

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-816,3	-880,1	-678,2	-705,3	-738,0	-753,7
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	330,2	664,1	320,3	308,6	311,5	315,2
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	22,9	29,3	29,2	28,8	28,8
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	39,7	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-486,1</b>	<b>-238,8</b>	<b>-426,8</b>	<b>-425,9</b>	<b>-455,3</b>	<b>-467,2</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.430,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.430,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,0	300,0	250,0	1.850,0	0,0	4.884,5
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	2,3	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>162,3</b>	<b>302,5</b>	<b>255,0</b>	<b>1.855,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4.889,5</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-162,3</b>	<b>-302,5</b>	<b>-255,0</b>	<b>-1.855,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-1.459,5</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-648,4</b>	<b>-541,3</b>	<b>-681,8</b>	<b>-2.280,9</b>	<b>-460,3</b>	<b>-1.926,7</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

3153001702555 Erwerb v. beweglichem AV Fachunterrichtsräume Ausstattung \*  
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

3153002702555 Erwerb von beweglichem AV Fachunterrichtsräume Ausstattung \*  
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3153001002018 Herstellungskosten Neubau *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.430,0	0,0	0,0	3.430,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.430,0	0,0	0,0	3.430,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	1.850,0	0,0	4.884,5	0,0	0,0	6.984,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	250,0	0,0	1.850,0	0,0	4.884,5	0,0	0,0	6.984,5
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-250,0	0,0	-1.850,0	0,0	-1.454,5	0,0	0,0	-3.554,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3153001002018 Herstellungskosten Neubau \*

2011-2014: Planung und Bauausführung für den Neubau eines Heimes für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche am Standort Heinrich-Schütz-Straße.

(B-348/2010 erfolgte in den Jahren 2011-2012 eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung i. H. v. 2,1 Mio. € zur Aufstockung aus der zweckgebundenen investiven Rücklage für Schulbaumaßnahmen)

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	12,6	12,6	12,6	12,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	12,6	12,6	12,6	12,6
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,3	193,9	184,4	184,4	184,4	184,4
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	181,3	181,4	120,6	120,6	120,6	120,6
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>333,9</b>	<b>384,5</b>	<b>326,9</b>	<b>326,9</b>	<b>326,9</b>	<b>326,9</b>
3	Personalaufwendungen	247,4	138,5	827,2	825,3	849,2	858,2
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,3	274,0	223,7	185,3	185,3	185,3
	+ planmäßige Abschreibungen	102,5	125,4	52,2	52,0	51,4	49,9
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	246,8	257,3	195,3	133,3	133,3	133,3
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,6	4,0	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849,7</b>	<b>799,2</b>	<b>1.301,7</b>	<b>1.199,2</b>	<b>1.222,4</b>	<b>1.229,9</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-515,7</b>	<b>-414,7</b>	<b>-974,7</b>	<b>-872,3</b>	<b>-895,5</b>	<b>-903,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	56,6	56,7	135,7	127,8	130,3	133,1
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-56,6</b>	<b>-56,7</b>	<b>-135,7</b>	<b>-127,8</b>	<b>-130,3</b>	<b>-133,1</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-572,3</b>	<b>-471,4</b>	<b>-1.110,4</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.025,8</b>	<b>-1.036,1</b>

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

3154000 34813000 Erstattungen vom Land

Pauschale Kostenerstattung durch den Freistaat Sachsen gem. § 10 Abs. 3 SächsFlüAG und der Satzung der Stadt Chemnitz über die vorübergehende Unterbringung von jüdischen Emigranten vom 04.12.2002 mit Beschluss Nr. B-332/2002

Die Erträge werden komplett für die Unterbringung und Betreuung der Aufnahmeeinrichtung benötigt. Aufgrund der gesunkenen Anzahl von Aufnahmen jüdischer Emigranten seit Januar 2010 wird im Jahr 2011 von 45 aufzunehmenden Personen ausgegangen.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3154000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Der Ansatz steht für die wirtschaftliche Betreuung des Objektes Heinrich-Schütz-Straße 84 mit Übernachtungsstätte einschließlich sozialer Dienstleistungen, die auch in angemietetem Wohnraum erbracht werden, zur Verfügung. Grundlage hierfür sind das SächsPolG, SGB XII, der Stadtratsbeschluss B-188/2003 sowie der Betreibervertrag vom 22.09.03.

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-572,3	-471,4	-1.110,4	-1.000,0	-1.025,8	-1.036,1
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	159,1	182,1	187,9	179,8	181,6	183,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	12,6	12,6	12,6	12,6
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,9	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-413,2</b>	<b>-289,3</b>	<b>-957,8</b>	<b>-832,9</b>	<b>-856,7</b>	<b>-865,7</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	4,8	1,0	13,0	3,0	3,0	3,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>444,8</b>	<b>1,0</b>	<b>13,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-444,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-858,0</b>	<b>-290,3</b>	<b>-970,8</b>	<b>-835,9</b>	<b>-859,7</b>	<b>-868,7</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	13,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

3154000012001 Einr. Wohnungslose Erwerb von bewegl. AV unter 200 T€\*

Die Mittel sind für die Wohnprojekte zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, insbesondere Möbel für das Objekt Altendorfer Straße 98, vorgesehen.

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	33 Soziale Hilfen
Produktbereich	
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	25,9	119,4	86,8	61,2	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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637,8	637,2	637,8	637,8	637,8	637,8
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	9,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>672,8</b>	<b>756,6</b>	<b>724,7</b>	<b>699,2</b>	<b>639,3</b>	<b>639,3</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	135,5	137,4	141,0	142,4
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	1,8	1,7	1,7	1,5
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	3.134,9	3.325,2	3.090,2	2.561,9	2.467,4	2.467,4
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.134,9</b>	<b>3.325,2</b>	<b>3.227,5</b>	<b>2.701,0</b>	<b>2.610,2</b>	<b>2.611,4</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-2.462,1</b>	<b>-2.568,5</b>	<b>-2.502,7</b>	<b>-2.001,8</b>	<b>-1.970,9</b>	<b>-1.972,1</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	18,9	17,7	18,0	18,4
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,9</b>	<b>-17,7</b>	<b>-18,0</b>	<b>-18,4</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-2.462,1</b>	<b>-2.568,5</b>	<b>-2.521,6</b>	<b>-2.019,5</b>	<b>-1.988,9</b>	<b>-1.990,6</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-2.462,1	-2.568,5	-2.521,6	-2.019,5	-1.988,9	-1.990,6
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	565,0	563,7	564,1	564,3
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	544,3	544,3	544,3	544,3
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-2.462,1</b>	<b>-2.568,5</b>	<b>-2.500,9</b>	<b>-2.000,1</b>	<b>-1.969,2</b>	<b>-1.970,6</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83,2	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>83,2</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-83,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.545,3</b>	<b>-2.568,5</b>	<b>-2.535,9</b>	<b>-2.000,1</b>	<b>-1.969,2</b>	<b>-1.970,6</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ild. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	25,9	119,4	86,8	61,2	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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637,8	637,2	637,8	637,8	637,8	637,8
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	9,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>672,8</b>	<b>756,6</b>	<b>724,7</b>	<b>699,2</b>	<b>639,3</b>	<b>639,3</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	135,5	137,4	141,0	142,4
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	1,8	1,7	1,7	1,5
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	3.134,9	3.325,2	3.090,2	2.561,9	2.467,4	2.467,4
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.134,9</b>	<b>3.325,2</b>	<b>3.227,5</b>	<b>2.701,0</b>	<b>2.610,2</b>	<b>2.611,4</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-2.462,1</b>	<b>-2.568,5</b>	<b>-2.502,7</b>	<b>-2.001,8</b>	<b>-1.970,9</b>	<b>-1.972,1</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	18,9	17,7	18,0	18,4
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,9</b>	<b>-17,7</b>	<b>-18,0</b>	<b>-18,4</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-2.462,1</b>	<b>-2.568,5</b>	<b>-2.521,6</b>	<b>-2.019,5</b>	<b>-1.988,9</b>	<b>-1.990,6</b>

Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen

3311000 43181110 Zuschüsse für Ild. 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 hierzu sind das SGB XII, die Fachförderrichtlinie des Sozialamtes gemäß B-226/2007. Erforderliche Erhöhungen der Personalkostenzuschüsse infolge tariflicher Neuverträge werden im bestehenden Planvolumen nicht realisiert. Die Höhe der Plansumme setzt sich aus der Förderung der Wohlfahrtspflege und der Förderung der Altenhilfe zusammen.

3311000 43184100 Zuschüsse an übrige Bereiche Kommunal Kombi

Es erfolgt die Planung der Fortführung des Bundesprogrammes Kommunal-Kombi als Arbeitsmarktinstrument zur Verringerung von Langzeitarbeitslosigkeit. Das Programm wird mit bestimmten Festbeträgen für Personalkosten vom Bund und vom Freistaat Sachsen gefördert. Den Kommunen kommt neben der Erteilung des Einvernehmens eine angemessene finanzielle Beteiligung zu. In dieser HH-Stelle werden die Zuschüsse an freie Träger in Anlehnung an die Stadtratsvorlage B-187/2008 geplant.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-2.462,1	-2.568,5	-2.521,6	-2.019,5	-1.988,9	-1.990,6
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	565,0	563,7	564,1	564,3
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	544,3	544,3	544,3	544,3
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-2.462,1</b>	<b>-2.568,5</b>	<b>-2.500,9</b>	<b>-2.000,1</b>	<b>-1.969,2</b>	<b>-1.970,6</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83,2	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>83,2</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-83,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.545,3</b>	<b>-2.568,5</b>	<b>-2.535,9</b>	<b>-2.000,1</b>	<b>-1.969,2</b>	<b>-1.970,6</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

3311000032001 Investive Zuschüsse an Dritte Förderung Träger Wohlfahrtspflege \*

Für die 10%ige Beteiligung der Kommune an den Maßnahmen von Einrichtungen der Eingliederungshilfe gemäß Richtlinie des SMI vom 18. Mai 2007 wurden Auszahlungen in Höhe von 35.000 € geplant.



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	34 Soziale Hilfen
Produktbereich	
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	634,5	544,0	540,0	540,0	540,0	540,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483,7	3.081,7	3.081,7	3.081,7	3.081,7	3.081,7
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.119,4</b>	<b>3.627,5</b>	<b>3.623,5</b>	<b>3.623,5</b>	<b>3.623,5</b>	<b>3.623,5</b>
3	Personalaufwendungen	267,6	289,1	791,1	800,6	784,5	792,8
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	1,0	1,0	0,3	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	3.760,8	4.651,2	4.650,0	4.650,0	4.650,0	4.650,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	242,3	222,0	224,5	224,5	224,5	224,5
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.271,4</b>	<b>5.163,8</b>	<b>5.668,1</b>	<b>5.677,6</b>	<b>5.660,8</b>	<b>5.668,8</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-1.152,0</b>	<b>-1.536,3</b>	<b>-2.044,6</b>	<b>-2.054,1</b>	<b>-2.037,3</b>	<b>-2.045,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	61,6	66,1	108,6	101,5	104,0	106,3
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-61,6</b>	<b>-66,1</b>	<b>-108,6</b>	<b>-101,5</b>	<b>-104,0</b>	<b>-106,3</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-1.213,6</b>	<b>-1.602,4</b>	<b>-2.153,2</b>	<b>-2.155,6</b>	<b>-2.141,4</b>	<b>-2.151,7</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-1.213,6	-1.602,4	-2.153,2	-2.155,6	-2.141,4	-2.151,7
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61,6	66,1	109,6	102,5	104,3	106,3
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	22,6	30,6	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-1.152,0</b>	<b>-1.536,3</b>	<b>-2.066,2</b>	<b>-2.083,7</b>	<b>-2.037,1</b>	<b>-2.045,3</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.152,0</b>	<b>-1.536,3</b>	<b>-2.066,2</b>	<b>-2.083,7</b>	<b>-2.037,1</b>	<b>-2.045,3</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	634,5	544,0	540,0	540,0	540,0	540,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.483,7	3.081,7	3.081,7	3.081,7	3.081,7	3.081,7
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.118,3</b>	<b>3.626,2</b>	<b>3.622,2</b>	<b>3.622,2</b>	<b>3.622,2</b>	<b>3.622,2</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	519,2	524,5	504,1	509,6
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	3.753,6	4.644,0	4.650,0	4.650,0	4.650,0	4.650,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,9	219,4	221,9	221,9	221,9	221,9
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.994,5</b>	<b>4.863,4</b>	<b>5.391,1</b>	<b>5.396,4</b>	<b>5.376,0</b>	<b>5.381,5</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-876,2</b>	<b>-1.237,3</b>	<b>-1.768,9</b>	<b>-1.774,2</b>	<b>-1.753,8</b>	<b>-1.759,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26,3	25,4	73,8	68,9	70,8	72,4
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-26,3</b>	<b>-25,4</b>	<b>-73,8</b>	<b>-68,9</b>	<b>-70,8</b>	<b>-72,4</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-902,5</b>	<b>-1.262,7</b>	<b>-1.842,7</b>	<b>-1.843,1</b>	<b>-1.824,6</b>	<b>-1.831,7</b>

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

3411000 34811000 Erstattungen vom Land

Rückerstattung der anteiligen Aufwendungen für Leistungen nach dem UVG von Bund und Land zu je 1/3

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder- ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) vom 23.Juli 1979 (BGBl. I S. 1184), in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.Juli 2007 (BGBl. I S. 1446) zuletzt geändert durch Erstes Gesetz zur Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes vom 21.Dezember 2007 ( BGBl.I S.3194)

Sächsisches Aufgabenübertragungsgesetz zum Unterhaltsvorschussgesetz (Sächs.AüGUVG), in der Fassung von Art. 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 2002.

Leistungen Unterhaltsvorschuss betragen 4.600.000 € (siehe Konto 43391000)

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3411000 43391000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  
Aufwendungen für Unterhaltsvorschuss an Berechtigte  
Aufwendungen Unterhaltsvorschuss betragen 4.600.000 € und  
Ersatz- und Rückzahlungspflicht nach § 5 UVG 50.000 €

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-902,5	-1.262,7	-1.842,7	-1.843,1	-1.824,6	-1.831,7
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26,3	25,4	73,8	68,9	70,8	72,4
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	22,6	30,6	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-876,2</b>	<b>-1.237,3</b>	<b>-1.791,6</b>	<b>-1.804,8</b>	<b>-1.753,8</b>	<b>-1.759,3</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-876,2</b>	<b>-1.237,3</b>	<b>-1.791,6</b>	<b>-1.804,8</b>	<b>-1.753,8</b>	<b>-1.759,3</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
3	Personalaufwendungen	267,6	289,1	271,9	276,1	280,4	283,2
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	1,0	1,0	0,3	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276,8</b>	<b>300,4</b>	<b>277,0</b>	<b>281,2</b>	<b>284,8</b>	<b>287,3</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-275,7</b>	<b>-299,1</b>	<b>-275,7</b>	<b>-279,9</b>	<b>-283,5</b>	<b>-286,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35,3	40,7	34,8	32,6	33,2	34,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-35,3</b>	<b>-40,7</b>	<b>-34,8</b>	<b>-32,6</b>	<b>-33,2</b>	<b>-34,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-311,1</b>	<b>-339,7</b>	<b>-310,5</b>	<b>-312,5</b>	<b>-316,7</b>	<b>-320,0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-311,1	-339,7	-310,5	-312,5	-316,7	-320,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35,3	40,7	35,8	33,6	33,5	34,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-275,7</b>	<b>-299,1</b>	<b>-274,7</b>	<b>-278,9</b>	<b>-283,2</b>	<b>-286,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-275,7</b>	<b>-299,1</b>	<b>-274,7</b>	<b>-278,9</b>	<b>-283,2</b>	<b>-286,0</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	1,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,9	3,8	1,9	1,9	1,9	1,9
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	-8,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>-3,1</b>	<b>8,9</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
3	Personalaufwendungen	7.801,6	8.482,5	3.137,8	3.105,4	3.183,4	3.237,8
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,8	371,8	389,7	373,4	373,4	373,4
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	88,0	94,5	91,4	88,5
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	24.897,4	27.377,9	29.129,6	30.227,8	30.924,6	31.636,7
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	508,7	521,6	261,8	186,8	186,8	186,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.370,6</b>	<b>36.753,7</b>	<b>33.006,9</b>	<b>33.987,8</b>	<b>34.759,5</b>	<b>35.523,1</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-33.373,6</b>	<b>-36.744,9</b>	<b>-33.000,1</b>	<b>-33.981,0</b>	<b>-34.752,7</b>	<b>-35.516,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.014,9	1.191,5	1.432,6	1.459,9	1.501,1	1.545,7
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-1.014,9</b>	<b>-1.191,5</b>	<b>-1.432,6</b>	<b>-1.459,9</b>	<b>-1.501,1</b>	<b>-1.545,7</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-34.388,5</b>	<b>-37.936,4</b>	<b>-34.432,7</b>	<b>-35.440,8</b>	<b>-36.253,8</b>	<b>-37.061,9</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-34.388,5	-37.936,4	-34.432,7	-35.440,8	-36.253,8	-37.061,9
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.014,9	1.191,5	1.520,6	1.554,3	1.592,5	1.634,2
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	63,7	0,0	270,5	108,1	74,1	50,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-33.426,9</b>	<b>-36.744,9</b>	<b>-33.182,6</b>	<b>-33.994,6</b>	<b>-34.735,4</b>	<b>-35.477,8</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	16,6	0,0	310,2	20,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16,6</b>	<b>0,0</b>	<b>310,2</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-16,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-310,2</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-33.443,5</b>	<b>-36.744,9</b>	<b>-33.492,8</b>	<b>-34.014,6</b>	<b>-34.735,4</b>	<b>-35.477,8</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	24.502,3	26.974,2	29.094,4	30.192,6	30.889,5	31.601,6
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.502,3</b>	<b>26.974,2</b>	<b>29.094,4</b>	<b>30.192,6</b>	<b>30.889,5</b>	<b>31.601,6</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-24.502,3</b>	<b>-26.974,2</b>	<b>-29.094,4</b>	<b>-30.192,6</b>	<b>-30.889,5</b>	<b>-31.601,6</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	908,6	964,8	996,8	1.030,5
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-908,6</b>	<b>-964,8</b>	<b>-996,8</b>	<b>-1.030,5</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-24.502,3</b>	<b>-26.974,2</b>	<b>-30.003,0</b>	<b>-31.157,4</b>	<b>-31.886,3</b>	<b>-32.632,0</b>

Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen

3514000 43723000 Sozialumlage nach § 22 Abs.2 SächsKomSozVG

Die Berechnung der Sozialumlage für die Stadt Chemnitz für das Jahr 2011 beruht auf den vorläufigen Finanzplandaten des Kommunalverbandes Sachsen (KSV) zur Haushaltsplanung 2011.

Für 2012 und Folgejahre muss mit weiteren Erhöhungen der Sozialumlage gerechnet werden.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-24.502,3	-26.974,2	-30.003,0	-31.157,4	-31.886,3	-32.632,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	908,6	964,8	996,8	1.030,5
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-24.502,3</b>	<b>-26.974,2</b>	<b>-29.094,4</b>	<b>-30.192,6</b>	<b>-30.889,5</b>	<b>-31.601,6</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-24.502,3</b>	<b>-26.974,2</b>	<b>-29.094,4</b>	<b>-30.192,6</b>	<b>-30.889,5</b>	<b>-31.601,6</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	1.387,8	1.398,2	1.434,7	1.449,4
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	4,0	4,0	3,6	2,5
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.391,8</b>	<b>1.402,1</b>	<b>1.438,3</b>	<b>1.451,9</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.391,8</b>	<b>-1.402,1</b>	<b>-1.438,3</b>	<b>-1.451,9</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	200,4	188,3	192,1	196,3
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,4</b>	<b>-188,3</b>	<b>-192,1</b>	<b>-196,3</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.592,2</b>	<b>-1.590,4</b>	<b>-1.630,4</b>	<b>-1.648,2</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	0,0	-1.592,2	-1.590,4	-1.630,4	-1.648,2
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	204,4	192,3	195,7	198,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	62,3	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.450,1</b>	<b>-1.398,2</b>	<b>-1.434,7</b>	<b>-1.449,4</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.450,1</b>	<b>-1.398,2</b>	<b>-1.434,7</b>	<b>-1.449,4</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	-8,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	193,6	196,4	201,5	203,5
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>193,6</b>	<b>196,4</b>	<b>201,5</b>	<b>203,5</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,3</b>	<b>-193,3</b>	<b>-196,1</b>	<b>-201,2</b>	<b>-203,2</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	27,0	25,2	25,7	26,3
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-25,2</b>	<b>-25,7</b>	<b>-26,3</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,3</b>	<b>-220,3</b>	<b>-221,3</b>	<b>-227,0</b>	<b>-229,5</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-8,0	0,3	-220,3	-221,3	-227,0	-229,5
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	27,0	25,2	25,7	26,3
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,3</b>	<b>-193,3</b>	<b>-196,1</b>	<b>-201,2</b>	<b>-203,2</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,3</b>	<b>-193,3</b>	<b>-196,1</b>	<b>-201,2</b>	<b>-203,2</b>



**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	123,4	125,2	128,5	129,7
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,6	0,5	0,3	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>124,0</b>	<b>125,7</b>	<b>128,7</b>	<b>129,7</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-124,0</b>	<b>-125,7</b>	<b>-128,7</b>	<b>-129,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	17,2	16,1	16,4	16,8
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,2</b>	<b>-16,1</b>	<b>-16,4</b>	<b>-16,8</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-141,2</b>	<b>-141,8</b>	<b>-145,2</b>	<b>-146,5</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	0,0	-141,2	-141,8	-145,2	-146,5
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	17,8	16,6	16,7	16,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-53,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-123,4</b>	<b>-125,2</b>	<b>-128,5</b>	<b>-129,7</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-53,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-123,4</b>	<b>-125,2</b>	<b>-128,5</b>	<b>-129,7</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	1,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,9	3,7	1,8	1,8	1,8	1,8
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5,0</b>	<b>8,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>
3	Personalaufwendungen	7.801,6	8.482,5	1.433,1	1.385,7	1.418,7	1.455,2
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	162,8	371,8	389,7	373,4	373,4	373,4
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	83,4	90,0	87,5	86,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	395,1	403,7	35,1	35,1	35,1	35,1
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	508,7	521,6	261,8	186,8	186,8	186,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.868,2</b>	<b>9.779,5</b>	<b>2.203,1</b>	<b>2.071,0</b>	<b>2.101,5</b>	<b>2.136,5</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-8.863,2</b>	<b>-9.770,9</b>	<b>-2.196,5</b>	<b>-2.064,4</b>	<b>-2.094,9</b>	<b>-2.129,9</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.014,9	1.191,5	279,5	265,5	270,2	275,8
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-1.014,9</b>	<b>-1.191,5</b>	<b>-279,5</b>	<b>-265,5</b>	<b>-270,2</b>	<b>-275,8</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-9.878,2</b>	<b>-10.962,4</b>	<b>-2.476,0</b>	<b>-2.329,9</b>	<b>-2.365,1</b>	<b>-2.405,7</b>

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

3518000 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Aufwendungen umfassen die Bearbeitungsgebühren für Wohngeldzahlung, das Verbrauchsmaterial und die Verwaltungsausgaben für die Fachabteilungen sowie die Mittel für Schutzimpfungen. Für die zentrale Datenverarbeitung in Kamenz sind Bearbeitungsgebühren zum SGB IX/LBG und Eltern- bzw. Erziehungsgeld zu entrichten. Der Planansatz wurden gegenüber dem Vorjahr um 31.100 € reduziert.

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2012	2013	2014	
		1	2	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				TEUR				
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-9.878,2	-10.962,4	-2.476,0	-2.329,9	-2.365,1	-2.405,7	
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.014,9	1.191,5	362,9	355,5	357,7	361,8	
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	208,3	108,1	74,1	50,0	
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-8.863,2</b>	<b>-9.770,9</b>	<b>-2.321,4</b>	<b>-2.082,5</b>	<b>-2.081,5</b>	<b>-2.093,9</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	16,6	0,0	310,2	20,0	0,0	0,0	
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16,6</b>	<b>0,0</b>	<b>310,2</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-16,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-310,2</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-8.879,8</b>	<b>-9.770,9</b>	<b>-2.631,6</b>	<b>-2.102,5</b>	<b>-2.081,5</b>	<b>-2.093,9</b>	

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	310,2	20,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-310,2</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

3518000012001 Sonst. soziale Angelegenh. Erwerb von bewegl. AV unter 200 T€ \*

Im Haushaltsjahr 2011 ist die Anschaffung diverser Ausrüstungen für das Sozialamt (z. B. Beamer, Möbel, Faxgeräte, Diensthandy, Digitaltelefone) vorgesehen.

3518000902001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IuK unter 200 T€ \*

Für die Umsetzung der EKko-Maßnahmen werden Investitionen in Höhe von 273.500 € geplant. Weitere Mittel sind für die Beschaffung des Anlagevermögens IuK z. B. für Scanner, Handscanner, Laptops, Schnittstelle Open-Prosoz/H&H HKR, Cockpit/Budgetexplorer usw.) vorgesehen.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ild. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	21.841,6	23.656,5	23.305,4	23.034,8	23.031,3	23.029,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	196,5	196,2	192,7	190,9
	+ Sonstige Transfererträge	566,9	653,8	777,1	777,1	777,1	777,1
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.382,4	5.871,6	7.696,8	7.696,8	7.696,8	7.696,8
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,4	3.472,6	3.488,7	2.711,9	2.711,9	2.711,9
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.598,6	3.262,0	3.441,3	3.441,3	3.441,3	3.441,3
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	-0,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.869,5</b>	<b>36.921,4</b>	<b>38.714,3</b>	<b>37.666,9</b>	<b>37.663,4</b>	<b>37.661,6</b>
3	Personalaufwendungen	40.339,1	41.489,1	41.566,1	40.161,7	40.749,9	41.444,9
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.642,7	4.543,3	5.807,5	4.714,6	6.446,7	4.313,7
	+ planmäßige Abschreibungen	124,3	146,3	3.146,3	3.127,7	3.035,9	2.848,9
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	53.332,1	54.919,5	56.513,4	56.421,2	56.101,8	55.739,1
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	784,3	925,5	836,8	836,8	835,8	835,4
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.222,6</b>	<b>102.024,7</b>	<b>107.871,1</b>	<b>105.262,9</b>	<b>107.171,1</b>	<b>105.183,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-64.353,1</b>	<b>-65.103,3</b>	<b>-69.156,8</b>	<b>-67.596,0</b>	<b>-69.507,7</b>	<b>-67.521,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.149,5	5.687,8	6.168,2	5.764,8	5.926,4	6.001,5
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-5.148,5</b>	<b>-5.686,5</b>	<b>-6.168,2</b>	<b>-5.764,8</b>	<b>-5.926,4</b>	<b>-6.001,5</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-69.501,6</b>	<b>-70.789,8</b>	<b>-75.325,0</b>	<b>-73.360,9</b>	<b>-75.434,1</b>	<b>-73.522,8</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-69.501,6	-70.789,8	-75.325,0	-73.360,9	-75.434,1	-73.522,8
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.273,8	5.834,1	13.830,2	13.408,3	13.478,0	13.366,2
	- nicht zahlungswirksame Erträge	1,0	1,4	4.257,3	4.257,1	4.253,5	4.251,8
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	262,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	262,6	0,0	1.653,9	1.301,2	790,2	95,3
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-64.228,8</b>	<b>-64.957,0</b>	<b>-67.406,0</b>	<b>-65.510,8</b>	<b>-66.999,8</b>	<b>-64.503,8</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	7.659,8	3.285,0	229,9	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.659,8</b>	<b>3.285,0</b>	<b>229,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,2	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.598,3	6.022,5	2.305,7	2.370,4	650,0	1.805,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	163,0	244,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.204,9	823,0	120,6	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.969,4</b>	<b>7.089,7</b>	<b>2.461,4</b>	<b>2.370,4</b>	<b>650,0</b>	<b>1.805,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-6.309,6</b>	<b>-3.804,6</b>	<b>-2.231,5</b>	<b>-2.370,4</b>	<b>-650,0</b>	<b>-1.805,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-70.538,4</b>	<b>-68.761,6</b>	<b>-69.637,5</b>	<b>-67.881,2</b>	<b>-67.649,8</b>	<b>-66.308,8</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2012	2013	2014	
		1	2	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				TEUR				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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	
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,0	185,4	355,9	355,9	355,9	355,9	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>185,4</b>	<b>355,9</b>	<b>355,9</b>	<b>355,9</b>	<b>355,9</b>	
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	452,7	457,0	461,6	489,6	
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	3.914,4	5.190,9	6.555,4	6.555,4	6.555,4	6.555,4	
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.914,4</b>	<b>5.190,9</b>	<b>7.008,1</b>	<b>7.012,4</b>	<b>7.017,0</b>	<b>7.045,1</b>	
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-3.914,4</b>	<b>-5.005,5</b>	<b>-6.652,2</b>	<b>-6.656,6</b>	<b>-6.661,1</b>	<b>-6.689,2</b>	
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	64,5	60,2	61,2	63,3	
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-64,5</b>	<b>-60,2</b>	<b>-61,2</b>	<b>-63,3</b>	
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-3.914,4</b>	<b>-5.005,5</b>	<b>-6.716,7</b>	<b>-6.716,8</b>	<b>-6.722,3</b>	<b>-6.752,5</b>	

Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3611002 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.

Erträge aus Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege. Aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen unter drei Jahren wird die Kindertagespflege ausgebaut.



**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3611001 43316501 Übernahme der Gebühren in Kindertagesstätten, kommunal

Der Mehrbedarf resultiert aus der Erhöhung der Elternbeiträge entsprechend Beschluss B-010/2010 vom 27.01.2010 einerseits und den vom Land Sachsen beschlossenen Wegfall des beitragsfreien Kindergartenjahres andererseits. Beides bedingt, dass für mehr Kinder Elternbeiträge übernommen werden. (siehe auch PSK 3611001.43316502)

3611002 43316700 Tagespflege gemäß Kindertagesstättenbedarfsplan

Ausbau der Kindertagespflege um 90 Plätze auf Grund gestiegener Anzahl der Kinder unter 3 Jahre.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-3.914,4	-5.005,5	-6.716,7	-6.716,8	-6.722,3	-6.752,5
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	2.726,0	2.721,7	2.722,7	2.724,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	22,6	30,6	26,8	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-3.914,4</b>	<b>-5.005,5</b>	<b>-4.013,3</b>	<b>-4.025,6</b>	<b>-4.026,4</b>	<b>-4.027,7</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-3.914,4</b>	<b>-5.005,5</b>	<b>-4.013,3</b>	<b>-4.025,6</b>	<b>-4.026,4</b>	<b>-4.027,7</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten *	819,6	814,2	659,3	659,3	659,3	659,3
	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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	103,0	146,7	475,1	475,1	475,1	475,1
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>923,7</b>	<b>961,7</b>	<b>1.135,2</b>	<b>1.135,2</b>	<b>1.135,2</b>	<b>1.135,2</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	423,0	409,1	307,3	335,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95,9	146,5	77,2	77,2	77,2	54,8
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	2.849,4	2.833,8	4.753,3	4.369,9	4.185,6	3.975,6
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	7,4	7,2	7,2	7,2	7,2
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.945,5</b>	<b>2.987,7</b>	<b>5.260,6</b>	<b>4.863,4</b>	<b>4.577,2</b>	<b>4.372,6</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-2.021,8</b>	<b>-2.026,0</b>	<b>-4.125,5</b>	<b>-3.728,2</b>	<b>-3.442,1</b>	<b>-3.237,4</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,8	7,4	70,5	66,1	67,1	68,5
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-2,8</b>	<b>-7,4</b>	<b>-70,5</b>	<b>-66,1</b>	<b>-67,1</b>	<b>-68,5</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-2.024,6</b>	<b>-2.033,4</b>	<b>-4.196,0</b>	<b>-3.794,3</b>	<b>-3.509,1</b>	<b>-3.306,0</b>

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

3621004 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Jugendpauschale  
Zuweisungen des Landes (vorbehaltlich des Zuwendungsbescheides für 2011) zur Weiterleitung an die zuwendungsberechtigten Träger der freien Jugendhilfe. Es sind Zuwendungen des Freistaates Sachsen nach Maßgabe der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales zur Unterstützung örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe - FRL Jugendpauschale, veröffentlicht im SäABI Nr. 34 v. 21.08.2008 S. 1091 ff  
Die zweckgebundenen Erträge werden in den Produktsachkonten 3621004.43318200, 3621004.43318300, 3631001.43318400, 3631002.43318500 und 3632001.43318600 ausgereicht.

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

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

3621004 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.

Mieterträge von vermieteten Objekten des Amtes 51 an Träger der freien Jugendhilfe. Ab dem Jahr 2011 werden Mieterträge der Klubs in freier Trägerschaft neu zugeordnet und in diesem PSK dargestellt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

KJK Grüna 3.331 € KJK Mittelbach 12.050 €

Die Mieterträge für KJK Röhrsdorf werden im Produkt 3661000 ausgewiesen.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

3621004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Sonstige Jugendarbeit Erhaltungsaufwand unter 200 T€

Aufwand für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen für vermietete Objekte in freier Trägerschaft

1. Aufwendungen in Höhe von 35.000 € zur Erfüllung der Vermieterpflichten und zur Erhaltung der Immobilien in einem mietfähigen Zustand

2. Realisierung von Maßnahmen zum Bauunterhalt im Rahmen der Prioritätensetzung im Amt 51

Erneuerung Fenster im Objekt Hofer Straße 35 in Höhe von 20.000 €

Erneuerung Zuwegung und Einfriedung am Objekt Obere Hauptstraße 5 in Höhe von 35.000 €

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3621002 43318700 Leistungsübergreif. Projekte §§ 11-14 SGB VIII

Die Planung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2011 in den Produktsachkonten 3621004.43318200 und 3631001.43318400.

3621004 43172000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Erhaltungsaufwand für vermietete Objekte

Für die Erhaltung vermieteter Objekte werden den freien Trägern zur Umsetzung dieser Aufgabe Mittel zur Verfügung gestellt.

3621004 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche sonstige Jugendarbeit

Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach §§ 11 und 12 SGB VIII wie z. B. „Spiel- und Theaterpädagogik“, „Offene Jugendarbeit“, „Kinder- und Jugendhaus FF 55“, „Außerschulische Jugendbildung“, „Kinderklub Bernhardstraße 77“, „Spielmobil“, „Offene Kreativwerkstätten“, „Offene Kinder- und Jugendarbeit im Kraftwerk e. V.“, „Offene Kinder- und Jugendarbeit im Haus der Jugend“ usw. gewährt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Ortsteile

Wittgensdorf, „Regenbogenhaus“ 48.205 €

Euba, „Jugendtreff Euba“ 44.599 €

Einsiedel, „Kinder- u. Jugendtreff“ 62.426 €

Röhrsdorf „Offene Kinder- u. Jugendarbeit“ 51.338 €

Grüna „Kinder- und Jugendklub „Alchemy“ 43.558 €

Die Zuschussgewährung für alle Antragsteller erfolgt gemäß der o. g. Fachförderrichtlinie des

Amtes für Jugend und Familie.

Mit einer Veränderung der Zuordnung der zu fördernden Leistungsangebote werden ab dem Haushaltsjahr 2011 bisherigen HH-Stellen 46000.71710 u.

46000.71800 nicht mehr beplant. Es erfolgt eine anteilmäßige Planung dieser Mittel nunmehr unter dem Produktsachkonto 3621004.43181110.

3621004 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche sonstige Feriengestaltung/ Schuljugendarbeit

Zuschüsse für Kinder- u. Jugenderholung an Träger der freien Jugendhilfe, Zuschüsse an Familien mit niedrigem Einkommen und Zuschüsse zur Realisierung der schulbezogenen Jugendarbeit in der Stadt.

3621004 43318200 Förderung Jugendarbeit § 11 SGB VIII Jugendpauschale

Die Angebote und Leistungen im § 11 SGB VIII orientieren sich an der Bewilligung von 2010, vorbehaltlich des Zuwendungsbescheides für das Haushaltsjahr 2011, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vorliegt sowie der Umverteilung der anteiligen Mittel aus dem Produktsachkonto

3621002.43318700.

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-2.024,6	-2.033,4	-4.196,0	-3.794,3	-3.509,1	-3.306,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,8	7,4	115,4	110,9	111,9	113,4
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	44,8	44,8	44,8	44,8
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	23,3	31,3	27,5	0,7
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-2.021,8</b>	<b>-2.026,0</b>	<b>-4.148,8</b>	<b>-3.759,5</b>	<b>-3.469,5</b>	<b>-3.238,1</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.021,8</b>	<b>-2.026,0</b>	<b>-4.148,8</b>	<b>-3.759,5</b>	<b>-3.469,5</b>	<b>-3.238,1</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>169,3</b>	<b>17,4</b>	<b>17,4</b>	<b>17,4</b>	<b>17,4</b>	<b>17,4</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	384,0	387,5	389,3	416,6
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	3.081,1	2.717,9	2.928,1	2.808,4	2.694,9	2.558,4
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.091,7</b>	<b>2.728,5</b>	<b>3.322,7</b>	<b>3.206,4</b>	<b>3.094,7</b>	<b>2.985,6</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-2.922,5</b>	<b>-2.711,1</b>	<b>-3.305,3</b>	<b>-3.189,0</b>	<b>-3.077,3</b>	<b>-2.968,2</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,2	1,2	54,2	50,6	51,4	53,3
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-54,2</b>	<b>-50,6</b>	<b>-51,4</b>	<b>-53,3</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-2.923,6</b>	<b>-2.712,3</b>	<b>-3.359,5</b>	<b>-3.239,6</b>	<b>-3.128,7</b>	<b>-3.021,4</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

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. Außerdem 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.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Wittgensdorf Verein „Regenbogenbus e. V.“

136.554 €

Mit einer Veränderung der Zuordnung der zu fördernden Leistungsangebote werden ab dem Haushaltsjahr 2011 die Produktsachkonten

3661000.43172000 (279.340 €) und 3661000.43182210 (110.000 €) nicht mehr beplant. Es erfolgt eine anteilmäßige Planung der Mittel nunmehr unter diesem Produktsachkonto.

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-2.923,6	-2.712,3	-3.359,5	-3.239,6	-3.128,7	-3.021,4
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,2	1,2	64,1	60,5	61,3	63,2
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	9,9	9,9	9,9	9,9
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	23,3	30,6	26,8	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-2.922,5</b>	<b>-2.711,1</b>	<b>-3.328,5</b>	<b>-3.219,6</b>	<b>-3.104,1</b>	<b>-2.968,2</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.922,5</b>	<b>-2.711,1</b>	<b>-3.328,5</b>	<b>-3.219,6</b>	<b>-3.104,1</b>	<b>-2.968,2</b>



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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	1.091,0	1.066,4	1.504,7	1.495,1	1.484,5	1.476,1
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.091,0</b>	<b>1.066,4</b>	<b>1.504,7</b>	<b>1.495,1</b>	<b>1.484,5</b>	<b>1.476,1</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-1.091,0</b>	<b>-1.066,4</b>	<b>-1.504,7</b>	<b>-1.495,1</b>	<b>-1.484,5</b>	<b>-1.476,1</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-1.091,0</b>	<b>-1.066,4</b>	<b>-1.504,7</b>	<b>-1.495,1</b>	<b>-1.484,5</b>	<b>-1.476,1</b>

Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen

3632001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach § 16 SGB VIII, wie z. B. „Hilfs- und Informationsstelle für Schwangere und Familien“, „Familienbildung“, „Mutter-Kind-Kreis Adelsberg“ usw. gewährt.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
Grüna Verein „Mäusenest Grüna e. V.“,

37.264 €

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

3632002 43324100 gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder § 19 SGB VIII

Für die Betreuung der jungen Mütter und Väter sowie deren Kinder in Notsituationen ist ein Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr angemeldet, da sich die Anzahl der zu betreuenden Jugendlichen erhöht hat. Im Aufwand sind neben den täglichen Kosten auch die Normativkosten wie z. B. Bekleidung, Taschengeld, Feriengestaltung, Geschenke und Fahrgeld enthalten.

3632003 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Hilfen zur Erziehung präventive Hilfen

Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach §§ 20 ff SGB VIII wie z. B. „Sozialpädagogische Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge“, „Präventive Verbraucher- und Schuldnerberatung“ usw. gewährt.

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-1.091,0	-1.066,4	-1.504,7	-1.495,1	-1.484,5	-1.476,1
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-1.091,0</b>	<b>-1.066,4</b>	<b>-1.504,7</b>	<b>-1.495,1</b>	<b>-1.484,5</b>	<b>-1.476,1</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.091,0</b>	<b>-1.066,4</b>	<b>-1.504,7</b>	<b>-1.495,1</b>	<b>-1.484,5</b>	<b>-1.476,1</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36330 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	445,9	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Sonstige Transfererträge *	561,4	653,8	777,1	777,1	777,1	777,1
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.075,0	1.040,2	988,9	988,9	988,9	988,9
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	-0,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.081,8</b>	<b>1.858,2</b>	<b>1.930,2</b>	<b>1.930,2</b>	<b>1.930,2</b>	<b>1.930,2</b>
3	Personalaufwendungen	559,1	600,5	2.433,3	2.588,4	2.545,0	2.614,2
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	12.758,1	11.302,2	12.230,6	12.229,9	12.228,6	12.228,6
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12,7	32,5	9,9	9,9	9,9	9,9
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.330,0</b>	<b>11.936,2</b>	<b>14.673,8</b>	<b>14.828,3</b>	<b>14.783,5</b>	<b>14.852,8</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-11.248,2</b>	<b>-10.077,9</b>	<b>-12.743,6</b>	<b>-12.898,1</b>	<b>-12.853,4</b>	<b>-12.922,6</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	350,5	331,2	334,4	343,2
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,5</b>	<b>-331,2</b>	<b>-334,4</b>	<b>-343,2</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-11.248,2</b>	<b>-10.077,9</b>	<b>-13.094,1</b>	<b>-13.229,3</b>	<b>-13.187,7</b>	<b>-13.265,8</b>

Erläuterungen zu + Sonstige Transfererträge

3633008 32230000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern  
Erstattungen von Sozialleistungsträgern, wie z. B. Renten, Berufsausbildungsbeihilfen, BaföG. Neue Zuordnung aus dem Produktsachkonto  
3633007.34823000.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36330 Hilfe zur Erziehung

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

3633007 34823000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Gemäß § 89 a SGB VIII sind Kosten, die ein örtlicher Träger aufgrund einer Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 aufgewendet hat, von dem örtlichen Träger zu erstatten, der zuvor zuständig war oder gewesen wäre. Die Kostenerstattungspflicht bleibt bestehen, wenn die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt ändert oder wenn die Leistung über Volljährigkeit hinaus nach § 41 fortgesetzt wird. Der Ansatz gegenüber dem Vorjahr reduziert sich, da Nachzahlungen für Renten und BAB/BAföG dem Produktsachkonto 3633008.32230000 zugeordnet wurden.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3633001 43317600 andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII

Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Mehraufwand durch Erhöhung einer Pauschale sowie Erhöhung der Fallzahlen.

3633004 43317100 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII

Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr entsteht aufgrund der Erhöhung der durch die Träger geleisteten Stundenzahl.

3633007 43317400 Vollzeitpflege §§ 33, 39 SGB VIII

Der Mehraufwand entsteht durch Erhöhung des Pflegegeldes, der Tagessätze sowie einer höheren Anzahl von Hilfefällen.

3633008 43324400 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform in Chemnitz § 34 SGB VIII

Es entstehen Mehraufwendungen durch Erhöhung der Entgelte und der Anzahl der zu betreuenden Kinder.

3633008 43324500 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform außerhalb Chemnitz § 34 SGB VIII

Gegenüber dem Vorjahr entstehen Mehraufwendungen durch Erhöhung der Entgelte sowie zusätzliche Kosten durch ein Beschäftigungsprojekt mit dem Ziel der Wiedereingliederung in Schule bzw. Berufsausbildung.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36330 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-11.248,2	-10.077,9	-13.094,1	-13.229,3	-13.187,7	-13.265,8
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	350,5	331,2	334,4	343,2
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	385,8	150,9	78,9	26,7
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-11.248,2</b>	<b>-10.077,9</b>	<b>-13.129,5</b>	<b>-13.049,0</b>	<b>-12.932,3</b>	<b>-12.949,3</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-11.250,0</b>	<b>-10.077,9</b>	<b>-13.129,5</b>	<b>-13.049,0</b>	<b>-12.932,3</b>	<b>-12.949,3</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2012	2013	2014	
		1	2	(lfd. Haus- haltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				TEUR				
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Sonstige Transfererträge	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,3	192,5	194,3	194,3	194,3	194,3	
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>260,6</b>	<b>232,5</b>	<b>234,3</b>	<b>234,3</b>	<b>234,3</b>	<b>234,3</b>	
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	96,8	98,2	100,7	101,7	
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	3.430,0	3.735,2	3.847,5	3.847,5	3.847,5	3.847,5	
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.475,7</b>	<b>3.805,7</b>	<b>3.952,5</b>	<b>3.953,9</b>	<b>3.956,4</b>	<b>3.957,4</b>	
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-3.215,1</b>	<b>-3.573,2</b>	<b>-3.718,1</b>	<b>-3.719,5</b>	<b>-3.722,1</b>	<b>-3.723,1</b>	
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,6	6,0	13,5	12,6	12,9	13,2	
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-2,6</b>	<b>-6,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-12,6</b>	<b>-12,9</b>	<b>-13,2</b>	
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-3.217,7</b>	<b>-3.579,2</b>	<b>-3.731,6</b>	<b>-3.732,2</b>	<b>-3.735,0</b>	<b>-3.736,3</b>	

Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen

3634001 43317700 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII  
Der Aufwand erhöht sich durch den Anstieg der zu betreuenden Jugendlichen.

3634003 43316800 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte ambulant § 35a SGB VIII  
Es ist ein Rückgang bei den Autisten zu verzeichnen, so dass die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr rückläufig sind.

3634003 43324600 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte außerhalb Chemnitz stationär § 35a SGB VIII  
Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr, da die Anzahl der zu betreuenden Kinder steigt.

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-3.217,7	-3.579,2	-3.731,6	-3.732,2	-3.735,0	-3.736,3
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,6	6,0	13,5	12,6	12,9	13,2
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-3.215,1</b>	<b>-3.573,2</b>	<b>-3.718,1</b>	<b>-3.719,5</b>	<b>-3.722,1</b>	<b>-3.723,1</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-3.215,1</b>	<b>-3.573,2</b>	<b>-3.718,1</b>	<b>-3.719,5</b>	<b>-3.722,1</b>	<b>-3.723,1</b>



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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	55,9	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55,9</b>	<b>16,8</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
3	Personalaufwendungen	496,9	530,1	1.247,3	1.271,7	1.290,8	1.327,8
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,9	4,0	4,3	4,3	4,3	4,3
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	434,1	413,9	439,6	439,6	439,6	439,6
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5,8	6,3	7,5	7,5	7,5	7,5
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>938,6</b>	<b>954,2</b>	<b>1.698,7</b>	<b>1.723,1</b>	<b>1.742,1</b>	<b>1.779,2</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-882,7</b>	<b>-937,4</b>	<b>-1.696,6</b>	<b>-1.721,0</b>	<b>-1.740,0</b>	<b>-1.777,1</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	54,7	62,2	175,4	164,2	167,1	171,6
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-54,7</b>	<b>-62,2</b>	<b>-175,4</b>	<b>-164,2</b>	<b>-167,1</b>	<b>-171,6</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-937,4</b>	<b>-999,6</b>	<b>-1.872,0</b>	<b>-1.885,2</b>	<b>-1.907,1</b>	<b>-1.948,6</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-937,4	-999,6	-1.872,0	-1.885,2	-1.907,1	-1.948,6
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54,7	62,2	175,4	164,2	167,1	171,6
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	262,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	262,2	0,0	110,5	117,6	46,2	26,8
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-882,7</b>	<b>-937,4</b>	<b>-1.807,1</b>	<b>-1.838,6</b>	<b>-1.786,3</b>	<b>-1.803,9</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-882,7</b>	<b>-937,4</b>	<b>-1.807,1</b>	<b>-1.838,6</b>	<b>-1.786,3</b>	<b>-1.803,9</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,7	203,2	207,2	207,2	207,2	207,2
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>181,7</b>	<b>203,2</b>	<b>207,2</b>	<b>207,2</b>	<b>207,2</b>	<b>207,2</b>
3	Personalaufwendungen	7.545,0	8.068,8	1.428,8	1.411,1	1.427,2	1.487,1
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,1	194,9	221,7	221,7	221,7	221,7
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	191,6	184,5	173,6	102,9
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	15,3	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	180,2	167,6	183,8	183,8	182,8	182,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.919,5</b>	<b>8.465,4</b>	<b>2.059,9</b>	<b>2.035,2</b>	<b>2.039,4</b>	<b>2.028,6</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-7.737,9</b>	<b>-8.262,2</b>	<b>-1.852,7</b>	<b>-1.827,9</b>	<b>-1.832,2</b>	<b>-1.821,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	949,4	1.079,3	235,5	222,5	225,8	231,9
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-949,4</b>	<b>-1.079,3</b>	<b>-235,5</b>	<b>-222,5</b>	<b>-225,8</b>	<b>-231,9</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-8.687,3</b>	<b>-9.341,5</b>	<b>-2.088,1</b>	<b>-2.050,4</b>	<b>-2.058,0</b>	<b>-2.053,2</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-8.687,3	-9.341,5	-2.088,1	-2.050,4	-2.058,0	-2.053,2
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	949,4	1.079,3	461,1	441,1	433,6	368,9
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	34,1	34,1	34,1	34,1
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,4	0,0	135,0	113,5	102,1	21,8
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-7.737,9</b>	<b>-8.262,2</b>	<b>-1.796,1</b>	<b>-1.757,0</b>	<b>-1.760,6</b>	<b>-1.740,2</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	8,7	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8,7</b>	<b>26,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-8,7</b>	<b>-26,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-7.746,6</b>	<b>-8.289,0</b>	<b>-1.796,1</b>	<b>-1.757,0</b>	<b>-1.760,6</b>	<b>-1.740,2</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten *	10.584,9	11.540,5	11.941,1	11.805,8	11.802,3	11.800,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	179,7	179,5	176,0	174,2
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.361,2	5.656,2	7.311,0	7.311,0	7.311,0	7.311,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	938,2	880,0	978,2	201,4	201,4	201,4
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.037,0	1.956,3	2.180,2	2.180,2	2.180,2	2.180,2
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.921,4</b>	<b>20.033,0</b>	<b>22.410,5</b>	<b>21.498,4</b>	<b>21.494,9</b>	<b>21.493,2</b>
3	Personalaufwendungen	31.254,7	31.883,7	34.611,0	33.076,9	33.753,8	34.322,8
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.770,3	3.609,7	4.649,3	3.702,2	5.398,6	3.708,7
	+ planmäßige Abschreibungen	124,3	146,3	1.588,8	1.537,5	1.458,3	1.494,9
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	565,3	576,0	658,8	554,2	547,4	547,4
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	528,9	646,2	562,1	562,1	562,1	562,1
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.243,5</b>	<b>36.862,9</b>	<b>42.071,0</b>	<b>39.433,9</b>	<b>41.721,2</b>	<b>40.637,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-17.322,1</b>	<b>-16.829,9</b>	<b>-19.660,5</b>	<b>-17.935,5</b>	<b>-20.226,3</b>	<b>-19.143,9</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.019,3	4.292,3	5.101,6	4.763,6	4.910,0	4.971,8
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-4.018,3</b>	<b>-4.290,9</b>	<b>-5.101,6</b>	<b>-4.763,6</b>	<b>-4.910,0</b>	<b>-4.971,8</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-21.340,4</b>	<b>-21.120,8</b>	<b>-24.762,1</b>	<b>-22.699,1</b>	<b>-25.136,3</b>	<b>-24.115,7</b>

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

3651000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Erhöhung der Landeszuweisung, da die Anzahl der Kinder, die in den kommunalen Kindertagesstätten betreut werden, ebenfalls gestiegen ist. Die Ermittlung des Landeszuschusses nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG, Stichtag 01.April 2010 erfolgt je aufgenommenes Kind, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit. Es wird ein Zuschuss in Höhe von 1.875 € gezahlt. Demgegenüber entfällt der Landeszuschuss zur Finanzierung der Elternbeitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr.

3651000 31413000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel  
Fördermittel des Landes im Rahmen der VwV Kita Investitionen für Baumaßnahmen in Kindertagesstätten.

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

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

3651000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.  
Erträge aus Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten zur Förderung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Erträge aufgrund steigender Kinderzahlen. Weiterhin wurde durch das Land Sachsen der Wegfall der Finanzierung des Schulvorbereitungsjahres beschlossen. Die Beiträge sind danach wieder von den Eltern zu finanzieren.

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

3651000 34217100 Erträge aus der Abgabe von Verpflegung  
Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Inanspruchnahme von Verpflegungsleistungen, da bedingt durch die Veränderung des Elterngeldes die Kinder zeitiger die Einrichtungen besuchen. Ein entsprechender Anstieg ist im Produktsachkonto 3651000.42715100 zu verzeichnen.

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

3651000 34882000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
Gegenüber dem Vorjahr erhalten mehr Kinder die Eingliederungshilfe.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

3651000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
Es werden insgesamt 49 Objekte mit einem Volumen von 909.669 € geplant.  
darunter  
Henriettenstraße 21, Außengelände in Höhe von 172.000 € (Bundesmittel in Höhe von 39.854 €)  
Clausewitzstraße 4/Waisenstraße 3, Zaun- und Torbau in Höhe von 75.000 € (Bundesmittel in Höhe von 28.629 €)  
Altendorfer Straße 25, Erneuerung Elektroanlage in Höhe von 30.000 €  
Katharinenstraße 1 in Höhe von 4.694 €  
Die Maßnahmen Altendorfer Straße 25 und Henriettenstraße 21 sollen mit Bundesmitteln im Rahmen der VwV Kita-Investitionen gefördert werden.  
weitere Baumaßnahmen im Einzelnen:  
Baumaßnahme: Kindertagesstätte Neukirchner Straße 7  
Sanierung der Gebäudeaußenhaut mit Dach, Fassade und Fenster sowie der Erneuerung der Heizungs- und Elektroanlage in Höhe von 225.000 €. Die Maßnahme wird mit Bundesmitteln in Höhe von 48.212 € gefördert.  
Im Jahr 2011 sollen Planungsunterlagen erarbeitet sowie die Bauausführung realisiert werden.

Baumaßnahme: Kita Robert-Siewert-Straße 68/70 - Sanierung der Sanitäreinheiten In Höhe von 235.700 €  
Die Sanierung wurde im Jahr 2010 begonnen und ist im Jahr 2011 fortzuführen und zu beenden.

Baumaßnahme: Kindertagesstätte Rudolf-Krahl-Straße 10  
Sanierung Außenhaut ( Dach, Fassade und Fenster) einschließlich Sanierung Außengelände  
Erarbeitung von Planungsunterlagen in Höhe von 99.679 € und 2012 von 20.321 €, Bauausführung ist für 2013 vorgesehen.

Sanierung Außenhaut Objekt Liddy-Ebersberger-Straße 2  
Für 2013 ist die Sanierung der Gebäudeaußenhaut mit Sanierung von Dach, Fassade und Fenster vorzunehmen.  
Es ist vorgesehen, im Jahr 2011 mit der Planung zu beginnen (10.000 €), diese 2012 weiterzuführen (33.333 €) und die Bauausführung 2013 (300.000 €) einzuordnen.

Baumaßnahme: Kita Ferdinandstraße 159  
Sanierung Außengelände in Höhe von 138.300 €, Das Gebäude und Teile des Außengeländes werden bereits in Bauabschnitten bis 2010 komplett saniert. Das Objekt verfügt über ein sehr kleines Außengelände, welches 2010 erweitert wurde. Die Planung für dieses Gelände liegt vor und ist 2011 zu realisieren, um die optimale Nutzung zu garantieren und den pädagogischen Ansprüchen entsprechen zu können. Die Maßnahme wird mit Bundesmitteln in Höhe von 18.351 € gefördert.

3651000 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	600 €	Kita Euba	200 €
Kita Kleinolbersdorf	200 €		

3651000 42231000 Aufw. für Erwerb von bewegl. Gegenständen des AV bis 150 €  
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	700 €	Kita Euba	500 €
Kita Kleinolbersdorf	500 €		

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

3651000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Der erhöhte Mehrbedarf resultiert aus den Preissteigerungen bei den Medien, außerdem ist ein erhöhter Verbrauch an Fernwärme zur Sicherung des Wohlbefindens der Kinder in Anbetracht der Witterung der vorangegangenen Heizperiode zu verzeichnen. Enorme Preissteigerung ergab die Abschreibung der Leistung für die Windelreinigung. Zusätzlich wurden Gruppenräume in zwei Einrichtungen reaktiviert, um den steigenden Platzbedarf abzusichern.

darunter Ortschaftsbezogene Ansätze:

Kita Einsiedel	33.934 €	Kita Euba/Hort	7.400 €
Kita Kleinolbersdorf	24.300 €		

3651000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstättenreinigung

Unterhaltsreinigung, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen-/Wäschereinigung, Glasreinigung, Sanitärausstattung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf	6.500 €	Kita Euba	4.800 €
Kita Einsiedel	17.000 €		

3651000 42414000 Aufw. Bewirtschaftungskosten Müll für Grundstücke und baul. Anlagen

Es werden mehr Kinder in den Kindertageseinrichtungen betreut, dadurch steigt das Müllvolumen an; es werden mehr oder größere Behälter erforderlich

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	912 €	Kita Euba	651 €
Kita Kleinolbersdorf	641 €		

3651000 42416100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundstk. und bauliche Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	25 €		
----------------	------	--	--

3651000 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Planung des Aufwandes für Spiel- und Beschäftigungsmaterial auf der Basis der prozentualen Steigerung der durchschnittlich zu erwartenden Kinder 2011.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf	2.200 €	Kita Euba	2.500 €
Kita Einsiedel	4.800 €		

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3651000 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Um eine Gleichbehandlung aller Eltern, deren Kinder Essen in den Einrichtungen in Anspruch nehmen, zu erzielen, übernimmt die Stadt Chemnitz den Differenzbetrag zwischen dem zu zahlenden Essengeld (lt. gültiger Entgeltordnung) und dem Preis des Anbieters. Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die Vergabe von zwei weiteren Einrichtungen an Firmen.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

3651000 44312100 Bücher, Zeitschriften,

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	50 €	Kita Euba	50 €
Kita Kleinolbersdorf	50 €		

3651000 44314100 Fernmeldegebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf	532 €	Kita Euba	532 €
Kita Einsiedel	532 €		

3651000 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Transportleistungen zur Umsetzung von Möbeln, Spielgeräten etc. in Kindertageseinrichtungen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	6.200 €	Kita Kleinolbersdorf	4.900 €
----------------	---------	----------------------	---------

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe** 36510 Eigene Einrichtungen Kindertagespflege

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktuntergruppe	36510	Eigene Einrichtungen Kindertagespflege				
<b>Schlüsselprodukt</b>	3651001000	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Jugend und Familie					
Ziel 1	bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Versorgungsgrad Tageseinrichtungen für Kinder (in %)	0,00	0,00	81,30	81,30	0,00	0,00



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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-21.340,4	-21.120,8	-24.762,1	-22.699,1	-25.136,3	-24.115,7
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.143,6	4.438,6	6.690,4	6.301,1	6.368,2	6.466,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	1,0	1,4	2.404,2	2.403,9	2.400,4	2.398,7
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	953,3	826,6	482,0	19,3
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-17.197,8</b>	<b>-16.683,6</b>	<b>-21.429,2</b>	<b>-19.628,5</b>	<b>-21.650,4</b>	<b>-20.066,9</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	3.135,6	2.678,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.135,6</b>	<b>2.678,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,2	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.723,6	5.551,7	302,0	2.370,4	650,0	1.805,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	153,3	216,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.880,1</b>	<b>5.768,0</b>	<b>337,0</b>	<b>2.370,4</b>	<b>650,0</b>	<b>1.805,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.744,5</b>	<b>-3.089,1</b>	<b>-337,0</b>	<b>-2.370,4</b>	<b>-650,0</b>	<b>-1.805,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-19.942,3</b>	<b>-19.772,6</b>	<b>-21.766,2</b>	<b>-21.998,9</b>	<b>-22.300,4</b>	<b>-21.871,9</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

3651000602001 Tageseinrichtungen für Kinder, Ankauf von Grundstücken \*

Es ist beabsichtigt das Außengelände der Blücherstraße 21 zu vergrößern. Deshalb ist vorgesehen, ein Grundstück, welches der GGG gehört und unmittelbar am vorhandenen Grundstück anschließt, zu erwerben.

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3651000102001 Komplettsanierung Kita L.-Richter-Str. 27 *</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	132,0	0,0	2.305,4	460,0	0,0	0,0	0,0	2.897,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	132,0	0,0	2.305,4	460,0	0,0	0,0	0,0	2.897,4
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-132,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.305,4</b>	<b>-460,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.897,4</b>
<b>3651000102003 San. Fassade, Fenster, Heizung, Dach, Kita A.-Neubert-Str. 55/57 *</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	190,0	1.805,0	0,0	0,0	2.060,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	190,0	1.805,0	0,0	0,0	2.060,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-190,0</b>	<b>-1.805,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.060,0</b>
<b>3651000102010 Tageseinrichtungen für Kinder, Neubau Kita Blücherstr. 25</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-170,0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3651000102001 Komplettsanierung Kita L.-Richter-Str. 27 \*  
Die Ausführungsplanung ist für das Jahr 2011 und die Bauausführung für 2012 und 2013 vorgesehen.

3651000102003 San. Fassade, Fenster, Heizung, Dach, Kita A.-Neubert-Str. 55/57 \*  
Die Baumaßnahme umfasst die Sanierung der Fassade, Fenster, Heizung und Installation einer Solaranlage.  
Die Bauausführung soll in den Jahresscheiben 2013/2014 stattfinden.

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten *	9.935,0	11.088,2	10.497,5	10.362,2	10.362,2	10.362,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	8,2	8,2	8,2	8,2
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.702,6	1.690,2	1.710,4	1.710,4	1.710,4	1.710,4
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,0	73,0	78,0	78,0	78,0	78,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.717,6</b>	<b>12.851,3</b>	<b>12.286,0</b>	<b>12.150,6</b>	<b>12.150,6</b>	<b>12.150,6</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	96,8	81,0	83,6	84,6
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	494,9	464,6	765,0	619,2	654,9	235,8
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	1.117,4	1.157,6	1.156,1	1.003,5
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	22.886,4	24.480,3	23.525,0	24.050,7	24.047,8	24.047,8
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41,7	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.423,0</b>	<b>24.984,9</b>	<b>25.544,2</b>	<b>25.948,6</b>	<b>25.982,4</b>	<b>25.411,7</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-11.705,3</b>	<b>-12.133,5</b>	<b>-13.258,2</b>	<b>-13.797,9</b>	<b>-13.831,8</b>	<b>-13.261,1</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39,3	152,6	41,4	36,5	38,1	24,9
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-39,3</b>	<b>-152,6</b>	<b>-41,4</b>	<b>-36,5</b>	<b>-38,1</b>	<b>-24,9</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-11.744,6</b>	<b>-12.286,1</b>	<b>-13.299,6</b>	<b>-13.834,4</b>	<b>-13.869,9</b>	<b>-13.286,0</b>

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

3652000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Berechnung des Landeszuschusses nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG, Stichtag 01.April 2010 erfolgt je aufgenommenen Kindes, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit. Es wird ein Zuschuss in Höhe von 1.875 € gezahlt. Demgegenüber entfällt der Landeszuschuss zur Finanzierung der Elternbeitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	429.806 €	Kita Klaffenbach	156.675 €
Kita Mittelbach	183.338 €	Kita Röhrsdorf	276.881 €
Kita Wittgensdorf	385.725 €		

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

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

3652000 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)  
Mieten und Erbbauzins für Kindertageseinrichtungen anderer Träger werden durch die Kommune zu 100 % gefördert.  
Die Planung erfolgt aufgrund veränderter Zuordnung im PSK 3652000.34117100.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

3652000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen einschließlich Materialausgaben, Wartungen und Revisionen für vermietete Objekte in anderer Trägerschaft in Höhe von 184.558 €, Aufwendungen zur Erfüllung der Vermieterpflichten weitere Einzelmaßnahmen  
Baumaßnahme: Kita Pappelstraße 14 - Sanierung der Gebäudeaußenhaut mit Dach, Fassade und Fenster einschl. der Erneuerung der Heizungs- sowie Elektroanlage in Höhe von 296.564 €. Die Bauausführung begann 2010 und wird 2011 abgeschlossen. Die Maßnahme wird mit Bundesmitteln in Höhe von 61.166 € gefördert.

Baumaßnahme: Kindertagesstätte Am Harthwald 128/130 - Sanierung der Gebäudeaußenhaut mit Dach, Fassade, Fenster einschließlich Erneuerung der haustechnischen Anlage. Im Jahr 2011 ist die Planung in Höhe von 82.639 €, 2012 und 2013 die Bauausführung vorgesehen.

Baumaßnahme: Kindertagesstätte Hofer Straße 17 - Sanierung der Gebäudeaußenhaut mit Fassade und Dach  
Im Jahr 2011 ist die Bauausführung in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wird mit Bundesmitteln in Höhe von 26.087 € gefördert.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3652000 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen  
Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr begründet sich u. a. durch die deutliche Steigerung der Kinderzahlen unter der Berücksichtigung der Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen zum 01.05.2010.  
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze  
Kita Röhrsdorf 557.356 €

3652000 43172000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Zuschüsse f. Erhaltungsaufwand an freie Träger  
Für die Erhaltung vermieteter Objekte werden den freien Trägern zur Umsetzung dieser Aufgabe Mittel zur Verfügung gestellt.

3652000 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung  
Mieten und Erbbauzins werden durch die Kommune zu 100 % gefördert  
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Wittgensdorf	67.391 €	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  
Aufwendungen zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen, die von Trägern der freien Jugendhilfe, insbesondere von Organisationen der freien Wohlfahrtspflege und Kirchgemeinden betrieben werden  
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	859.261 €	Kita Mittelbach	342.582 €
Kita Klaffenbach	327.583 €	Kita Wittgensdorf	743.065 €

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-11.744,6	-12.286,1	-13.299,6	-13.834,4	-13.869,9	-13.286,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39,3	152,6	2.924,3	2.959,5	2.959,7	2.793,9
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	1.755,8	1.755,8	1.755,8	1.755,8
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-11.705,3</b>	<b>-12.133,5</b>	<b>-12.131,2</b>	<b>-12.630,7</b>	<b>-12.666,1</b>	<b>-12.248,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	4.325,2	606,1	229,9	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.325,2</b>	<b>606,1</b>	<b>229,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874,7	384,2	2.003,7	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.388,6	527,5	120,6	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.263,3</b>	<b>911,8</b>	<b>2.124,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.938,1</b>	<b>-305,6</b>	<b>-1.894,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-14.643,5</b>	<b>-12.439,2</b>	<b>-14.025,7</b>	<b>-12.630,7</b>	<b>-12.666,1</b>	<b>-12.248,0</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	136,9	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**

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

3652000402003 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen unter 200 T€\*

Baumaßnahme: Kindertagesstätte Sandstraße 102 - Dachausbau

Mit dem Ausbau des Dachgeschosses sollen 17 neue Kitaplätze geschaffen werden.

Baumaßnahme: Kindertagesstätte Zinzendorfstraße 14 - Errichtung einer Brandschutzterrasse

Im Jahr 2009 wurden im Rahmen des Konjunkturprogrammes II Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen in Teilbereichen ausgeführt. Aus dieser Maßnahme resultiert die Forderung des Baugenehmigungsamtes zur Nachrüstung einer Fluchttreppe aus dem Obergeschoss der Kindertagesstätte.

Kindertagesstätte Henriettenstraße 10 - Erneuerung der Küchenausstattung.

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

### Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3652000402002 Kindertagesstätten anderer Träger Zuweisung und Zuschüsse Kita Bernhardstr. 77 *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	148,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	148,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	907,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	907,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	907,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	907,5
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-758,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-758,7</b>
<b>3652000402005 Zuweisungen und Zuschüsse Kita Rembrandstraße 13 c *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-425,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-425,0</b>
<b>3652000402007 Kindertagesstätten anderer Träger Kita P.-Arnold-Str. 1, Außenhautsanierung sowie Heizung, EIt und Lüftung</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-580,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-580,0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3652000402002 Kindertagesstätten anderer Träger Zuweisung und Zuschüsse Kita Bernhardstr. 77 \*  
Sanierung der Gebäudeaußenhaut einschließlich Erneuerung der haustechnischen Anlage. Im Jahr 2009 wurden die Planungsunterlagen erarbeitet. Es ist vorgesehen, für diese Maßnahme Bundesmittel aus dem Förderprogramm VwV Kita-Investitionen einzusetzen. Im Jahr 2011 ist die Bauausführung vorgesehen.

3652000402005 Zuweisungen und Zuschüsse Kita Rembrandstraße 13 c \*  
Es wird eine Sanierung der Gebäudeaußenhaut mit Dach, Fassade und Fenster vorgenommen. Es ist geplant, Bundesmittel in Höhe von 75.000 € aus dem Förderprogramm VwV Kita Invest einzusetzen. Im Jahr 2011 ist die Bauausführung vorgesehen.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	8,5	8,5	8,5	8,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	8,5	8,5	8,5	8,5
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	436,7	435,2	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>436,7</b>	<b>435,2</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10,0	11,3	17,8	17,8	17,8	17,8
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	186,8	186,7	186,7	186,7
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	2.307,1	2.568,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.317,3</b>	<b>2.580,2</b>	<b>204,7</b>	<b>204,7</b>	<b>204,7</b>	<b>204,7</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-1.880,6</b>	<b>-2.145,0</b>	<b>-195,9</b>	<b>-195,9</b>	<b>-195,9</b>	<b>-195,8</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12,0	19,2	0,6	0,6	0,6	0,6
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-12,0</b>	<b>-19,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-1.892,5</b>	<b>-2.164,2</b>	<b>-196,5</b>	<b>-196,5</b>	<b>-196,5</b>	<b>-196,4</b>

Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte

3661000 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.  
Mietvertrag für das Objekt Beethovenweg 36 in Röhrsdorf  
Die Planung der Mieterträge für Klubs in freier Trägerschaft erfolgt ab 2011 im Produkt 3621004.



**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

3661000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
Bauunterhalt an Gebäuden und baulichen Anlagen der kommunalen Jugendfreizeiteinrichtungen  
Wartungsleistungen (Elt-Anlagen, Blitzschutz, Brandschutzeinrichtungen, Heizungsanlagen u. a.). Realisierung von Maßnahmen zum Bauunterhalt im Rahmen der Prioritätensetzung im Amt 51.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3661000 43172000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen  
Zuschüsse für Träger der freien Jugendhilfe - Übertragungsverträge  
Die Planung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2011 in den Produktsachkonten 3621004.43181110 und 3631001.43181110.

3661000 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche  
Zuschüsse für Träger der freien Jugendhilfe - Übertragungsverträge  
Die Planung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2011 in den Produktsachkonten 3621004.43181110 und 3631001.43181110.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe** 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produktuntergruppe	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit				
<b>Schlüsselprodukt</b>	3661002000	<b>Förderung von Einrichtungen freier Träger</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Jugend und Familie					
Ziel 1	Sicherstellung des Bedarfs an Einrichtungen der Jugendarbeit gemäß Teilfachplan					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Bedarfssicherstellung Einrichtungen freier Träger (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ziel 2	bedarfsgerechte Förderung von Einrichtungen freier Träger					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Bedarfsgerechtigkeit Einrichtungen freier Träger (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-1.892,5	-2.164,2	-196,5	-196,5	-196,5	-196,4
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12,0	19,2	187,3	187,3	187,3	187,3
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	8,5	8,5	8,5	8,5
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-1.880,6</b>	<b>-2.145,0</b>	<b>-17,6</b>	<b>-17,6</b>	<b>-17,6</b>	<b>-17,6</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>199,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	86,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	429,1	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>429,1</b>	<b>216,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-230,0</b>	<b>-216,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.110,6</b>	<b>-2.361,1</b>	<b>-17,6</b>	<b>-17,6</b>	<b>-17,6</b>	<b>-17,6</b>

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,1	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,7	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120,8</b>	<b>126,7</b>	<b>126,7</b>	<b>126,7</b>	<b>126,7</b>	<b>126,7</b>
3	Personalaufwendungen	483,4	406,1	392,6	380,8	390,7	265,4
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44,9	49,2	72,3	72,3	72,3	70,6
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	61,7	61,3	61,1	60,9
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	36,3	36,3	36,3	28,5
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4,1	6,6	7,3	7,3	7,3	6,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532,3</b>	<b>461,8</b>	<b>570,2</b>	<b>558,0</b>	<b>567,6</b>	<b>432,3</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-411,5</b>	<b>-335,2</b>	<b>-443,6</b>	<b>-431,3</b>	<b>-441,0</b>	<b>-305,6</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	68,3	67,7	60,5	56,8	57,9	59,1
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-68,3</b>	<b>-67,7</b>	<b>-60,5</b>	<b>-56,8</b>	<b>-57,9</b>	<b>-59,1</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-479,8</b>	<b>-402,8</b>	<b>-504,1</b>	<b>-488,1</b>	<b>-498,9</b>	<b>-364,7</b>

Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3675000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwand für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen einschließlich Materialausgaben, Wartungen und Revisionen im Haus der Familie in Höhe von 10.260 €

Aufwendungen zur Erfüllung der Vermieterpflichten und zur Erhaltung der Immobilien Flemmingstraße 97, Fürstenstraße 266, Würzburger Straße 10 in Höhe von 62.255 €

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

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-479,8	-402,8	-504,1	-488,1	-498,9	-364,7
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68,3	67,7	122,2	118,1	119,0	120,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-411,5</b>	<b>-335,2</b>	<b>-381,8</b>	<b>-370,0</b>	<b>-379,9</b>	<b>-244,7</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	385,3	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>386,3</b>	<b>167,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-386,3</b>	<b>-167,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-797,9</b>	<b>-502,2</b>	<b>-381,8</b>	<b>-370,0</b>	<b>-379,9</b>	<b>-244,7</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	596,8	177,0	178,2	178,0	177,1	177,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	1,2	0,9	0,1	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,1	249,0	250,1	250,1	250,1	250,1
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,3	20,6	22,4	22,4	22,4	22,4
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,2	38,1	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>952,4</b>	<b>484,7</b>	<b>500,8</b>	<b>500,5</b>	<b>499,7</b>	<b>499,6</b>
3	Personalaufwendungen	4.428,4	4.335,3	3.763,7	3.718,2	3.768,7	3.928,4
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,3	683,3	167,7	161,7	161,7	161,7
	+ planmäßige Abschreibungen	71,7	76,9	53,3	51,2	43,6	36,7
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	970,6	638,1	629,6	501,5	498,0	498,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110,7	127,2	129,6	129,6	129,6	129,6
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.205,7</b>	<b>5.860,9</b>	<b>4.743,8</b>	<b>4.562,2</b>	<b>4.601,5</b>	<b>4.754,4</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-5.253,2</b>	<b>-5.376,2</b>	<b>-4.243,0</b>	<b>-4.061,6</b>	<b>-4.101,8</b>	<b>-4.254,8</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	62,9	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	568,6	606,3	569,8	535,5	544,6	560,2
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-505,8</b>	<b>-543,1</b>	<b>-569,8</b>	<b>-535,5</b>	<b>-544,6</b>	<b>-560,2</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-5.759,0</b>	<b>-5.919,2</b>	<b>-4.812,8</b>	<b>-4.597,1</b>	<b>-4.646,4</b>	<b>-4.815,0</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-5.759,0	-5.919,2	-4.812,8	-4.597,1	-4.646,4	-4.815,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	640,3	683,2	623,1	586,7	588,1	597,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	62,9	63,2	1,2	0,9	0,1	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3,7	0,0	219,8	141,4	117,5	1,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-5.181,5</b>	<b>-5.299,3</b>	<b>-4.410,7</b>	<b>-4.152,8</b>	<b>-4.175,8</b>	<b>-4.219,1</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	16,2	19,0	12,0	15,0	15,0	15,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	461,7	0,0	297,4	297,4	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>478,0</b>	<b>19,0</b>	<b>309,4</b>	<b>312,4</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-478,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>-309,4</b>	<b>-312,4</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-5.659,5</b>	<b>-5.318,3</b>	<b>-4.720,1</b>	<b>-4.465,1</b>	<b>-4.190,8</b>	<b>-4.234,1</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produktuntergruppe	41110 Beteiligung an Krankenhäusern

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	461,7	0,0	297,4	297,4	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>461,7</b>	<b>0,0</b>	<b>297,4</b>	<b>297,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-461,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-297,4</b>	<b>-297,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-461,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-297,4</b>	<b>-297,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produktuntergruppe	41110 Beteiligung an Krankenhäusern

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4111000002000 Beteiligungen an KH Weiterleitung Investpauschale Klinikum *</b>										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	297,4	0,0	297,4	0,0	0,0	0,0	0,0	594,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	297,4	0,0	297,4	0,0	0,0	0,0	0,0	594,8
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-297,4	0,0	-297,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-594,8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4111000002000 Beteiligungen an KH Weiterleitung Investpauschale Klinikum \*

Gemäß § 1 Abs. 2 HBG 2011/12 sollen 10 % der Mittel der Investitionspauschale für Bau, Sanierung und Ausstattung von Krankenhäusern verwendet werden.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produktuntergruppe	41210 Gesundheitseinrichtungen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	11,2	16,9	1,1	0,7	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	16,9	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11,2</b>	<b>33,8</b>	<b>2,3</b>	<b>1,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-11,2</b>	<b>-33,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-11,2</b>	<b>-33,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4121000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt. SPZ/APZ  
Umsetzung der Festlegungen des Prüfberichtes 13/2006 des RPA. Haushaltsseitige Darstellung des durch die Ambulante Diagnostik- und Therapiezentrum GmbH (ADT) langfristig und kostenlos genutzten städtischen Inventars.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produktuntergruppe	41210 Gesundheitseinrichtungen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-11,2	-33,8	-0,1	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11,2	16,9	1,1	0,7	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	596,8	177,0	177,2	177,2	177,1	177,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	265,1	249,0	249,0	249,0	249,0	249,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,3	20,6	22,4	22,4	22,4	22,4
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,2	38,1	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>952,4</b>	<b>484,7</b>	<b>498,7</b>	<b>498,7</b>	<b>498,6</b>	<b>498,5</b>
3	Personalaufwendungen	4.428,4	4.335,3	3.763,7	3.718,2	3.768,7	3.928,4
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,3	683,3	167,7	161,7	161,7	161,7
	+ planmäßige Abschreibungen	60,5	60,0	52,2	50,5	43,6	36,7
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	970,6	621,2	628,4	500,4	496,9	496,9
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110,7	127,2	129,6	129,6	129,6	129,6
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.194,5</b>	<b>5.827,1</b>	<b>4.741,5</b>	<b>4.560,3</b>	<b>4.600,4</b>	<b>4.753,3</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-5.242,0</b>	<b>-5.342,4</b>	<b>-4.242,8</b>	<b>-4.061,6</b>	<b>-4.101,8</b>	<b>-4.254,8</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	62,9	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	568,6	606,3	569,8	535,5	544,6	560,2
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-505,8</b>	<b>-543,1</b>	<b>-569,8</b>	<b>-535,5</b>	<b>-544,6</b>	<b>-560,2</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-5.747,8</b>	<b>-5.885,4</b>	<b>-4.812,7</b>	<b>-4.597,1</b>	<b>-4.646,4</b>	<b>-4.815,0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

4141000 33111100 Verwaltungsgebühren 0% MwSt.

Die Summe der Erträge für das Planjahr 2011 setzt sich wie folgt zusammen:

Trink- und Badewasserüberwachung, ca. 60.000 Euro dieser Planposition sind 70.000 €

Durchlaufgelder und damit Deckungsquelle für das Konto 44318100 Aufwand

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Belehrung, Bescheinigung für Tätigkeiten im Lebensmittelverkehr nach IfSG 52.000 €

Amtsärztliche Gutachten

11.000 €

Vertrauensärztliche Gutachten

26.000 €

sonstige Gutachten

3.000 €

Ärztliche Zeugnisse/ Bescheinigungen

5.000 €

Leichen- und Bestattungswesen

33.500 €

Qualitätssichernde Maßnahmen zu Berufsgruppen

1.500 €

Gegenüber 2010 sind keine wesentlichen Änderungen zu verzeichnen.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

4141000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Entsprechend der nachfolgend genannten Gesetzlichkeiten erhalten freie Träger Zuschüsse für übertragene Pflichtaufgaben und die Selbsthilfegruppen Zuschüsse für ihre soziale Arbeit: Fachförderrichtlinie Gesundheitsamt der Stadt Chemnitz zur Gewährung von Zuschüssen an die freien Träger der freien Wohlfahrtspflege, RL PsySu gemäß SächsPsychKG, Fachförderrichtlinie "Selbsthilfe", RL zur Förderung der sozialen Arbeit, RL - Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe, §§ 5, 8 Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten, § 11 SächsGDG.

Im Rahmen der Neustrukturierung des Verwaltungshandelns und der Bündelung von Aufgabenbereichen erfolgt die Bezuschussung der Hospizdienste und 8 weiterer Selbsthilfegruppen seit April 2010 über das Gesundheitsamt und nicht mehr über das Sozialamt.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe**

41410 Gesundheitspflege

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Gesundheitspflege				
Produktuntergruppe	41410	Gesundheitspflege				
<b>Schlüsselprodukt</b>	4141002000	<b>Gesundheitsschutz</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesundheitsamt					
Ziel 1	Sicherstellung der Begehungen von Rehaeinrichtungen, Feierabend- und Pflegeheimen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Erfüllungsquote Begehung von Rehaeinrichtungen, Feierabend- und Pflegeheimen (in %)	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Ziel 2	Sicherstellung der Überwachung von Schulen und Einrichtungen gemäß § 8 SächsGDG					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Erfüllungsquote Überwachung Schulen und Einrichtungen (in %)	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Gesundheitspflege				
Produktuntergruppe	41410	Gesundheitspflege				
<b>Schlüsselprodukt</b>	4141004000	<b>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst</b>				
Produkttelegramm	Untersuchung und Beratung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesundheitsamt					
Ziel 1	Alle schulpflichtig werdenden Kinder erhalten bis zum Beginn der Sommerferien ein Untersuchungsangebot					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Untersuchungsangebot schulpflichtiger Kinder (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ziel 2	Allen betreffenden Kindern (4. Lebensjahr) in Kindertagesstätten ein Untersuchungsangebot zu unterbreiten					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Untersuchungsquote (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-5.747,8	-5.885,4	-4.812,7	-4.597,1	-4.646,4	-4.815,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	629,1	666,3	622,0	586,0	588,1	597,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	62,9	63,2	0,2	0,2	0,1	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3,7	0,0	219,8	141,4	117,5	1,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-5.181,5</b>	<b>-5.282,4</b>	<b>-4.410,7</b>	<b>-4.152,8</b>	<b>-4.175,8</b>	<b>-4.219,1</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	16,2	19,0	12,0	15,0	15,0	15,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16,2</b>	<b>19,0</b>	<b>12,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-16,2</b>	<b>-19,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-5.197,8</b>	<b>-5.301,4</b>	<b>-4.422,7</b>	<b>-4.167,8</b>	<b>-4.190,8</b>	<b>-4.234,1</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	12,0	15,0	15,0	15,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	

4141000002001 Gesundheitspflege Erwerb v. bewegl. AV unter 200 T€\*

Es werden Auszahlungen 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, § 19 IfSG geplant.

4141000902001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IUK unter 200 T€\*

Erwerb von zusätzlichen Modulen zur vorhandenen Anwendungssoftware "Octoware".

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	5,0	0,0	158,3	156,7	155,0	154,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	158,3	156,7	155,0	154,2
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638,0	2.721,4	4.139,5	4.139,5	4.139,5	4.133,4
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,9	410,1	416,5	405,4	427,0	427,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,2	156,8	185,0	185,0	185,0	185,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,4	0,4	523,1	523,1	523,1	136,1
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.159,5</b>	<b>3.288,8</b>	<b>5.422,5</b>	<b>5.409,8</b>	<b>5.429,7</b>	<b>5.035,7</b>
3	Personalaufwendungen	5.655,4	5.298,1	6.148,5	6.161,4	6.189,0	6.289,5
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508,4	4.918,4	4.189,3	4.002,8	4.208,0	4.224,4
	+ planmäßige Abschreibungen	1.454,5	1.500,0	2.853,4	2.872,7	2.907,4	2.909,2
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	5.551,5	5.547,4	5.188,3	5.106,1	5.093,3	5.093,3
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74,2	58,1	665,4	665,4	665,4	204,9
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.244,0</b>	<b>17.322,0</b>	<b>19.044,8</b>	<b>18.808,5</b>	<b>19.063,1</b>	<b>18.721,4</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-14.084,5</b>	<b>-14.033,2</b>	<b>-13.622,4</b>	<b>-13.398,7</b>	<b>-13.633,4</b>	<b>-13.685,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.313,2	1.372,4	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.218,3	1.307,9	1.135,0	1.074,4	1.099,5	1.109,1
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>94,8</b>	<b>64,5</b>	<b>-1.135,0</b>	<b>-1.074,4</b>	<b>-1.099,5</b>	<b>-1.109,1</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-13.989,7</b>	<b>-13.968,7</b>	<b>-14.757,4</b>	<b>-14.473,1</b>	<b>-14.732,9</b>	<b>-14.794,7</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-13.989,7	-13.968,7	-14.757,4	-14.473,1	-14.732,9	-14.794,7
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.672,8	2.807,9	6.825,8	6.784,5	6.844,2	6.395,2
	- nicht zahlungswirksame Erträge	2.660,6	2.749,2	3.346,9	3.345,3	3.343,7	2.955,8
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,1	0,0	350,4	292,0	239,0	81,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-13.977,5</b>	<b>-13.910,0</b>	<b>-11.628,9</b>	<b>-11.326,0</b>	<b>-11.471,2</b>	<b>-11.436,4</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	3.993,1	1.321,3	254,1	78,7	469,9	1.715,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.993,1</b>	<b>1.321,3</b>	<b>254,1</b>	<b>78,7</b>	<b>469,9</b>	<b>1.715,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.311,5	3.112,3	1.253,4	816,7	1.372,3	4.999,8
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	91,8	81,7	200,0	104,0	100,0	100,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.099,6	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.502,8</b>	<b>3.358,0</b>	<b>1.453,4</b>	<b>920,7</b>	<b>1.472,3</b>	<b>5.099,8</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-3.509,8</b>	<b>-2.036,7</b>	<b>-1.199,3</b>	<b>-842,0</b>	<b>-1.002,4</b>	<b>-3.384,8</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-17.487,2</b>	<b>-15.946,7</b>	<b>-12.828,2</b>	<b>-12.168,0</b>	<b>-12.473,7</b>	<b>-14.821,2</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Produkterläuterung:

Ab dem Jahr 2011 erfolgt im Sportbereich eine Nettoplanung.

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	5,0	0,0	0,6	0,6	0,4	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,6	0,6	0,4	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.347,5	1.376,8	1.407,5	1.407,5	1.407,5	1.407,5
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	128,9	135,1	244,7	233,6	255,2	255,2
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.481,8</b>	<b>1.512,4</b>	<b>1.655,9</b>	<b>1.644,8</b>	<b>1.666,3</b>	<b>1.665,8</b>
3	Personalaufwendungen	949,5	930,6	682,1	612,6	629,2	635,8
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,3	96,9	73,9	72,8	80,2	71,1
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	9,7	9,4	9,1	15,2
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	4.293,2	4.339,0	4.088,3	4.006,1	3.993,3	3.993,3
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34,9	16,5	13,8	13,8	13,8	13,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.361,9</b>	<b>5.382,9</b>	<b>4.867,7</b>	<b>4.714,7</b>	<b>4.725,7</b>	<b>4.729,2</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-3.880,1</b>	<b>-3.870,6</b>	<b>-3.211,8</b>	<b>-3.069,9</b>	<b>-3.059,4</b>	<b>-3.063,4</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	121,1	123,5	108,2	100,0	102,1	103,9
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-121,1</b>	<b>-123,5</b>	<b>-108,2</b>	<b>-100,0</b>	<b>-102,1</b>	<b>-103,9</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-4.001,2</b>	<b>-3.994,1</b>	<b>-3.320,0</b>	<b>-3.169,9</b>	<b>-3.161,5</b>	<b>-3.167,4</b>

Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4211005 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)  
Neue Zuordnung im Produktsachkonto 4211001.33211600 - Förderung von Vereinen und Verbänden, Benutzungsgebühren, indirekte Förderung

Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte

4211001 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)  
Darstellung der durch Subventionierung gedeckten möglichen Einnahmen. Differenz zwischen kostendeckender Miete und bestehenden Verträgen/Beschlüssen.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

4211001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportbetrieb  
Förderung von Vereinen und Verbände - Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel.

4211001 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Vereinssportanlagen  
Förderung von Vereinen und Verbänden - Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel.

4211003 43182260 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Entgeltvariante  
Amt 52, Querschnitt und Service - Neuaufnahme - Finanzierungsanteil der Stadt Chemnitz für 16 Stellen für den jeweils sechsmonatigen Einsatz im Sportamt.  
(Bedarf als Alternative zur JobPerspektive)

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe** 42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der An-  
gelegenheiten des Sports

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	421	Förderung des Sports				
Produktuntergruppe	42110	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports				
<b>Schlüsselprodukt</b>	4211001000	<b>Förderung von Vereinen und Verbänden</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Sportamt					
Ziel 1	Förderung des Sports entsprechend der Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz gemäß dem durch die Vereine und Verbände gemeldeten Bedarf					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Bedarfsdeckung (in %)	0,00	0,00	84,64	78,47	84,07	83,46

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-4.001,2	-3.994,1	-3.320,0	-3.169,9	-3.161,5	-3.167,4
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121,1	123,5	2.345,6	2.337,1	2.338,9	2.346,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	1.347,5	1.376,8	1.539,1	1.539,1	1.539,0	1.538,5
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,1	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-5.227,6</b>	<b>-5.247,4</b>	<b>-2.514,6</b>	<b>-2.372,9</b>	<b>-2.362,6</b>	<b>-2.360,1</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	470,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>470,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,5	5,0	0,0	125,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.066,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.081,7</b>	<b>169,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-611,1</b>	<b>-169,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-5.838,7</b>	<b>-5.416,4</b>	<b>-2.514,6</b>	<b>-2.497,9</b>	<b>-2.362,6</b>	<b>-2.360,1</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

4211005012002 Sportbezogene Verm. Herstellgs.aufw. Investitionen unter 200 T€\*

Um die bislang zur freien Vermietung genutzten Zimmer in der 3. Etage zur dauerhaften Vermietung an Kadersportler des Olympiastützpunktes Chemnitz Dresden e. V. zur Verfügung stellen zu können, müssen diese voll saniert werden.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2012	2013	2014
		(lfd. Haushaltsjahr)		(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	349,0	347,5	330,9	329,5
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	1.199,9	1.150,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.199,9</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.449,0</b>	<b>1.447,5</b>	<b>1.430,9</b>	<b>1.429,5</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-1.199,9</b>	<b>-1.150,0</b>	<b>-1.448,7</b>	<b>-1.447,2</b>	<b>-1.430,5</b>	<b>-1.429,2</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-1.199,9</b>	<b>-1.150,0</b>	<b>-1.448,7</b>	<b>-1.447,2</b>	<b>-1.430,5</b>	<b>-1.429,2</b>

Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen

4212000 43151202 Zuschüsse an EFC

Die Planung des Zuschusses basiert auf der Wirtschaftsplanung 2010 inklusive des Einsparungsbetrages von 50 T€ ab 2011 im Rahmen der EKKo-Maßnahme FiWi 3 einschließlich einer damit einhergehenden Reduzierung der Aufwendungen der EFC GmbH.



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-1.199,9	-1.150,0	-1.448,7	-1.447,2	-1.430,5	-1.429,2
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	349,0	347,5	330,9	329,5
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-1.199,9</b>	<b>-1.150,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>-1.100,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-6,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.206,7</b>	<b>-1.150,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>-1.100,0</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produkterläuterung:

Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	131,1	129,6	128,0	127,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	131,1	129,6	128,0	127,6
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	149,4	146,8	888,7	888,7	888,7	888,7
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,5	184,5	113,1	113,1	113,1	113,1
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,2	156,8	178,6	178,6	178,6	178,6
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	420,0	420,0	420,0	33,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>459,0</b>	<b>488,1</b>	<b>1.731,6</b>	<b>1.730,0</b>	<b>1.728,5</b>	<b>1.341,1</b>
3	Personalaufwendungen	1.640,4	1.544,6	2.313,9	2.317,1	2.264,0	2.336,8
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.072,0	2.307,5	1.879,5	1.739,3	1.910,2	1.718,9
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	1.516,3	1.518,6	1.529,7	1.494,6
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	58,3	58,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	15,3	16,1	514,6	514,6	514,6	54,1
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.786,1</b>	<b>3.926,5</b>	<b>6.224,4</b>	<b>6.089,6</b>	<b>6.218,6</b>	<b>5.604,5</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-3.327,1</b>	<b>-3.438,4</b>	<b>-4.492,8</b>	<b>-4.359,6</b>	<b>-4.490,0</b>	<b>-4.263,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	945,0	1.028,3	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	491,5	534,0	455,0	431,2	443,3	432,9
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>453,6</b>	<b>494,2</b>	<b>-455,0</b>	<b>-431,2</b>	<b>-443,3</b>	<b>-432,9</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-2.873,6</b>	<b>-2.944,2</b>	<b>-4.947,8</b>	<b>-4.790,7</b>	<b>-4.933,3</b>	<b>-4.696,3</b>

Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4241002 33211330 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% MwSt. Schulverwaltungsamt  
Leichtathletik-Mehrzweckhalle - Neue Zuordnung der Erträge aus der Durchführung des Schulsports in der Einrichtung.

4241003 33211330 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% MwSt. Schulverwaltungsamt  
Sporthalle Am Schloßteich - Neue Zuordnung der Erträge aus der Durchführung des Schulsports in der Einrichtung.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

4241004 33211230 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% MwSt. Schulverwaltungsamt  
Sportforum - Neue Zuordnung der Erträge aus der Durchführung des Schulsports im Sportforum.

4241005 33211330 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% MwSt. Schulverwaltungsamt  
Neue Zuordnung der Erträge aus der Durchführung des Schulsports in der Richard-Hartmann-Halle.

4241006 33211330 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% MwSt. Schulverwaltungsamt  
Neue Zuordnung der Erträge aus der Durchführung des Schulsports in Massen- u. Freizeitsportanlagen.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

4241001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
Aufwendungen für die Unterhaltung (Reparaturen und Instandhaltung) in der Sachsenhalle  
Auflagen Brandschutzkonzept 10.000 € Erweiterung Sprechstellenanschluss 1.000 €  
Wartungsverträge 650 € lfd. Instandhaltung 3.500 €  
Instandhaltungsrückstau 7.500 €

4241002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
Aufwendungen für die Unterhaltung (Reparaturen und Instandhaltung) in der Leichtathletik-Mehrzweckhalle  
Umbau MSR – Lüftung/Heizung 5.000 € Wartungsverträge 8.300 €  
Instandhaltungsrückstau 15.000 € lfd. Instandhaltung 6.700 €

4241004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
Aufwendungen für die Unterhaltung des Sportforums z. B.  
Erneuerung Tor 4 15.000 € Reparatur Beschallung Hauptstadion 20.000 €  
Erneuerung Bahnmarkierung Hauptstadion 50.000 € Erneuerung Stahltüren Schwimmhalle 12.000 €  
Erneuerung Außentüren Schwimmhalle 7.000 € Wartungsverträge 22.500 €

4241005 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
Aufwendungen für die Unterhaltung (Reparaturen und Instandhaltung) in der Richard-Hartmann-Halle, z. B.  
Reparatur Tribünensitze 3.000 € Wartungsverträge 26.500 €  
lfd. Instandhaltung 22.000 € Instandhaltungsrückstau 13.000 €

4241006 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
Medientrennung TH Irkutsker Straße 98.900 € TH Adelsbergstraße Heizkreisverteiler 10.000 €  
TH Neubauernweg Prallschutz 28.000 € lfd. Instandhaltung 14.000 €  
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze  
Grüna 17.000 € Klaffenbach 10.000 €  
Kleinolbersdorf 10.000 € Röhrsdorf 12.000 €  
Wittgensdorf 20.000 €

4241006 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  
Massen- und Freizeitsporteinrichtungen  
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze  
Grüna 21.900 € Klaffenbach 19.800 €  
Kleinolbersdorf 2.600 € Röhrsdorf 30.500 €  
Wittgensdorf 17.500 €

4241006 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Massen- und Freizeitsporteinrichtungen  
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze  
Grüna 200 € Klaffenbach 200 €  
Röhrsdorf 200 € Wittgensdorf 300 €

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

4241006 44314100 Fernmeldegebühren

Massen- und Freizeitsportanlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Grüna

200 € Klaffenbach

200 €

Röhrsdorf

200 € Wittgensdorf

200 €

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)			
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR							
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-2.873,6	-2.944,2	-4.947,8	-4.790,7	-4.933,3	-4.696,3
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	491,5	534,0	2.471,1	2.449,6	2.472,8	1.966,9
	- nicht zahlungswirksame Erträge	945,0	1.028,3	1.338,7	1.337,1	1.335,6	948,2
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	238,5	232,9	187,1	80,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-3.327,1</b>	<b>-3.438,4</b>	<b>-4.053,8</b>	<b>-3.911,2</b>	<b>-3.983,2</b>	<b>-3.757,6</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	2.083,8	1.321,3	254,1	78,7	469,9	1.715,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.083,8</b>	<b>1.321,3</b>	<b>254,1</b>	<b>78,7</b>	<b>469,9</b>	<b>1.715,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.281,2	2.243,8	527,1	391,6	1.259,7	3.749,8
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	40,0	40,9	100,0	52,0	50,0	50,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.321,2</b>	<b>2.284,7</b>	<b>627,1</b>	<b>443,6</b>	<b>1.309,7</b>	<b>3.799,8</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.237,3</b>	<b>-963,4</b>	<b>-373,0</b>	<b>-364,9</b>	<b>-839,8</b>	<b>-2.084,8</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-4.564,5</b>	<b>-4.401,7</b>	<b>-4.426,8</b>	<b>-4.276,1</b>	<b>-4.823,0</b>	<b>-5.842,4</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	100,0	52,0	50,0	50,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4241001942002 Sachsenhalle Komplett-sanierung *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	65,1	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	101,8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	65,1	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	101,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	257,1	0,0	151,6	319,8	319,8	0,0	0,0	1.048,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	257,1	0,0	151,6	319,8	319,8	0,0	0,0	1.048,3
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-192,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-114,9</b>	<b>-319,8</b>	<b>-319,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-946,5</b>
<b>4241004012004 Sportforum Erneuerung Straßenbeleuchtung *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	189,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	189,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	270,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	270,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-81,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-99,0</b>
<b>4241004012008 Sportforum Rekonstruktion Hauptstadion *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	1.385,4	0,0	0,0	1.650,4
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	1.385,4	0,0	0,0	1.650,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	530,0	2.770,8	0,0	0,0	3.480,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	530,0	2.770,8	0,0	0,0	3.480,8
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-265,0</b>	<b>-1.385,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.830,4</b>
<b>4241004012013 Sportforum Neubau Kunstturnhalle *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,9	329,6	0,0	0,0	534,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,9	329,6	0,0	0,0	534,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,9	659,2	0,0	0,0	1.069,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,9	659,2	0,0	0,0	1.069,1
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-205,0</b>	<b>-329,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-534,6</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

**4241001942002 Sachsenhalle Komplettsanierung \***

In Abstimmung mit dem Amt 60 wurde die Möglichkeit eröffnet, die Sachsenhalle im Rahmen der Städtebauförderung (SEP) zu sanieren. Bislang wurde lediglich das Dach im Rahmen der Sportförderrichtlinie erneuert. Eine solche Förderung für alle anderen Bereiche wird in den Folgejahren relativ unwahrscheinlich sein, was die Voraussetzung für eine Städtebauförderung ist. Alle noch nicht sanierten Bereiche sollen erneuert werden.

**4241004012004 Sportforum Erneuerung Straßenbeleuchtung \***

Die komplette Beleuchtung innerhalb des Sportforums muss erneuert werden. Sie ist notwendig, vor allem vor dem Hintergrund der Notlichtversorgung im Brand- oder Havariefall.

**4241004012008 Sportforum Rekonstruktion Hauptstadion \***

Die kompletten Zuschauertraversen, außer die Haupt- und Vortribüne sind baupolizeilich gesperrt. Aus diesem Grund sind zwingend bauliche Maßnahmen notwendig, um wieder Veranstaltungen durchführen zu können. Eine entsprechende Sanierungsstudie wird derzeit erarbeitet.

**4241004012013 Sportforum Neubau Kunstturnhalle \***

In der Sportentwicklungsplanung der Stadt Chemnitz 2020 wird ausführlich der dringende Neubau einer Kunstturnhalle für den Trainings- und Wettkampfbetrieb begründet. Der Bundesstützpunkt Chemnitz gehört seit 2004 zur Kategorie A des DTB. In den insgesamt 5 Bundesstützpunkten des DTB wurden in den letzten Jahren umfassende Baumaßnahmen an und in den anderen Turnhallen aus Mischfinanzierung zw. Kommune, Land und BMI durchgeführt. Aus den vorab genannten Gründen soll im Jahr 2013 mit der Planung dieser wichtigen Baumaßnahme begonnen werden.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Produkterläuterung:

Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	26,2	26,2	26,2	26,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	26,2	26,2	26,2	26,2
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	975,3	990,2	1.608,3	1.608,3	1.608,3	1.602,2
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,2	81,0	50,4	50,4	50,4	50,4
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	102,7	102,7	102,7	102,7
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.044,5</b>	<b>1.071,2</b>	<b>1.788,6</b>	<b>1.788,6</b>	<b>1.788,6</b>	<b>1.782,5</b>
3	Personalaufwendungen	2.693,4	2.409,7	2.729,6	2.803,4	2.857,1	2.874,3
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.918,1	1.961,6	1.671,0	1.626,5	1.648,9	1.860,8
	+ planmäßige Abschreibungen	1.454,5	1.500,0	719,1	727,7	769,6	804,7
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19,2	18,9	130,4	130,4	130,4	130,4
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.085,2</b>	<b>5.890,2</b>	<b>5.250,1</b>	<b>5.288,0</b>	<b>5.406,0</b>	<b>5.670,2</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-5.040,7</b>	<b>-4.819,0</b>	<b>-3.461,5</b>	<b>-3.499,4</b>	<b>-3.617,4</b>	<b>-3.887,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	368,1	344,1	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	510,1	524,3	498,0	472,3	481,8	498,4
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-142,0</b>	<b>-180,2</b>	<b>-498,0</b>	<b>-472,3</b>	<b>-481,8</b>	<b>-498,4</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-5.182,7</b>	<b>-4.999,2</b>	<b>-3.959,5</b>	<b>-3.971,7</b>	<b>-4.099,1</b>	<b>-4.386,1</b>

Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4242101 33211230 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% MwSt. Schulverwaltungsamt  
Neue Zuordnung der Erträge aus der Durchführung des Schulsports im Stadtbad.



**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

4242101 33211320 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % MwSt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% MwSt.) aus der Benutzung des Stadtbades u. a. für Solarium, Massagen, Babyschwimmen, Wasseranimation

4242102 33211230 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% MwSt. Schulverwaltungsamt

Neue Zuordnung der Erträge aus der Durchführung des Schulsports in der Schwimmhalle Bernsdorf.

4242102 33211320 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % MwSt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% MwSt.) aus der Benutzung der Schwimmhalle Bernsdorf wie z. B. Benutzung des Solariums, Nutzung der Wasseranimation.

4242103 33211230 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% MwSt. Schulverwaltungsamt

Neue Zuordnung der Erträge aus der Durchführung des Schulsports in der Schwimmhalle Gablenz.

4242103 33211320 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % MwSt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% MwSt.) aus der Benutzung der Schwimmhalle Gablenz wie z. B. Benutzung des Solariums, Nutzung der Wasseranimation.

4242104 33211230 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% MwSt. Schulverwaltungsamt

Neue Zuordnung der Erträge aus der Durchführung des Schulsports in der Schwimmhalle "Am Südring".

4242104 33211320 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % MwSt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% MwSt.) aus der Benutzung der Schwimmhalle "Am Südring" wie z.B. Solarium u. Wasseranimation.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

4242101 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für die Unterhaltung (Reparaturen und Instandhaltung) im Stadtbad, z. B.

Wartungsverträge	15.000 €	lfd. Instandhaltung	50.000 €
Erneuerung Brunnenpumpe	25.000 €	Umbau Kaltwassernetz	50.000 €
Erneuerung/Austausch Wasserleitungen	30.000 €	Instandhaltungsrückstau	40.000 €

4242102 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für die Unterhaltung (Reparaturen und Instandhaltung) in der Schwimmhalle Bernsdorf, z. B.

Wartungsverträge	5.500 €	Filtersanierung	15.000 €
Aufbau einer Unterverteilung	12.000 €	lfd. Instandhaltung	15.000 €
Instandhaltungsrückstau	20.000 €		

4242103 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für die Unterhaltung (Reparaturen und Instandhaltung) in der Schwimmhalle Gablenz wie z. B.

Wartungsverträge	5.500 €	Fliesenarbeiten	5.000 €
Metallabdeckung / 2. Fluchtweg	15.000 €	Austausch defekter Leitungswege	17.000 €
Kassenumbau	15.000 €	lfd. Instandhaltung	10.000 €

4242104 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für die Unterhaltung (Reparaturen und Instandhaltung) für die Schwimmhalle "Am Südring" wie z. B.

Wartungsverträge	5.500 €	sicherheitstechnische Abnahmen	2.500 €
Filtersanierung	15.000 €	Austausch Beckenwassernachwärmung	12.000 €
Schwallwasserrinne - Kinderbecken	15.000 €		

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe**

42421 Hallenbäder

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder				
<b>Schlüsselprodukt</b>	4242101000	<b>Stadtbad</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Sportamt					
Ziel 1	wirtschaftliche Betreuung der 25m- und 50m-Halle im Stadtbad					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Zuschuss je Besucher beider Schwimmhallen des Stadtbades (Euro/Besucher) (in €)	0,00	0,00	7,30	7,00	7,00	7,00
Ziel 2	wirtschaftliche Betreuung der Sauna im Stadtbad					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Zuschuss je Besucher der Sauna im Stadtbad (Euro/Besucher) (in €)	0,00	0,00	7,70	5,60	5,60	5,60

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)			
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR							
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-5.182,7	-4.999,2	-3.959,5	-3.971,7	-4.099,1	-4.386,1
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.964,6	2.024,3	1.327,0	1.309,9	1.361,2	1.413,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	368,1	344,1	468,8	468,8	468,8	468,8
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	110,9	58,1	50,9	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-3.586,2</b>	<b>-3.319,0</b>	<b>-3.212,2</b>	<b>-3.188,6</b>	<b>-3.257,5</b>	<b>-3.441,9</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	1.411,8	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
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.411,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.659,5	423,5	600,0	300,1	112,6	1.250,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	10,9	20,2	100,0	52,0	50,0	50,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.670,4</b>	<b>443,7</b>	<b>700,0</b>	<b>352,1</b>	<b>162,6</b>	<b>1.300,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.258,7</b>	<b>-443,7</b>	<b>-700,0</b>	<b>-352,1</b>	<b>-162,6</b>	<b>-1.300,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-4.844,8</b>	<b>-3.762,7</b>	<b>-3.912,2</b>	<b>-3.540,7</b>	<b>-3.420,1</b>	<b>-4.741,9</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	100,0	52,0	50,0	50,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4242101012003 Stadtbad Komplettsanierung Technische Gebäudeausstattung *</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	300,1	112,6	1.250,0	0,0	0,0	6.700,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,0	0,0	300,1	112,6	1.250,0	0,0	0,0	6.700,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,1</b>	<b>-112,6</b>	<b>-1.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.700,0</b>
<b>4242101012007 Stadtbad Errichtung Wasseraufbereitungsanlage Sauna *</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4242101012003 Stadtbad Komplettsanierung Technische Gebäudeausstattung \*

Im Jahr 2010 wurde bereits der erste Abschnitt der ELA-Anlage im Rahmen der Sanierung der Umkleidebereiche Damen und Herren der 50-m Halle komplett umgebaut. Um diese Maßnahme abschließen zu können, muss der zweite Bauabschnitt noch umgesetzt werden. Weiterhin befinden sich die Lüftungsanlagen des Stadtbades in einem sehr schlechten Zustand und sind in den Folgejahren komplett neu aufzubauen.

4242101012007 Stadtbad Errichtung Wasseraufbereitungsanlage Sauna \*

Die Kalt- und Warmwasserbecken der Saunalandschaft im Stadtbad besitzen derzeit keine Wasseraufbereitungsanlagen. Um das in Anspruch genommene Wasser dem Wasserkreislauf wieder zuzuführen, muss vor allem aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten eine DIN-konforme Wasseraufbereitung installiert werden.

**2011  
Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Produkterläuterung:

Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,8	207,6	235,0	235,0	235,0	235,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,4	9,6	8,3	8,3	8,3	8,3
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>174,2</b>	<b>217,2</b>	<b>246,0</b>	<b>246,0</b>	<b>246,0</b>	<b>245,9</b>
3	Personalaufwendungen	372,0	413,3	422,8	428,4	438,7	442,7
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	434,0	552,5	564,8	564,2	568,6	573,6
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	259,4	269,5	268,2	265,2
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4,8	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>810,8</b>	<b>972,4</b>	<b>1.253,6</b>	<b>1.268,6</b>	<b>1.282,0</b>	<b>1.288,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-636,6</b>	<b>-755,2</b>	<b>-1.007,7</b>	<b>-1.022,7</b>	<b>-1.036,1</b>	<b>-1.042,1</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	95,6	126,1	73,8	70,9	72,3	73,8
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-95,6</b>	<b>-126,1</b>	<b>-73,8</b>	<b>-70,9</b>	<b>-72,3</b>	<b>-73,8</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-732,3</b>	<b>-881,2</b>	<b>-1.081,5</b>	<b>-1.093,6</b>	<b>-1.108,3</b>	<b>-1.115,9</b>

Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4242205 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für die Unterhaltung (Reparaturen und Instandhaltung) des Freibades Einsiedel wie z. B.

Wartungsverträge 5.000 € Herstellung der Betriebsfähigkeit

Verkehrssicherung Bachlauf / Geländer 15.000 € Einbeziehung Brunnen

10.000 €

15.000 €

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

4242206 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für die Unterhaltung (Reparaturen und Instandhaltung) des Freibades Wittgensdorf wie z. B.		
Wartungsverträge	8.000 €	Herstellung der Betriebsfähigkeit 15.000 €
Blitzschutz Funktionsgebäude	5.000 €	Einfriedung Grundstück 7.500 €
Spielplatz - Umbau	12.500 €	lfd. Instandhaltung 15.000 €

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-732,3	-881,2	-1.081,5	-1.093,6	-1.108,3	-1.115,9
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95,6	126,1	333,2	340,3	340,4	339,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-636,6</b>	<b>-755,2</b>	<b>-748,3</b>	<b>-753,2</b>	<b>-767,9</b>	<b>-776,9</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	362,3	440,0	126,3	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	33,6	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>395,9</b>	<b>460,7</b>	<b>126,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-395,9</b>	<b>-460,7</b>	<b>-126,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.032,5</b>	<b>-1.215,9</b>	<b>-874,6</b>	<b>-753,2</b>	<b>-767,9</b>	<b>-776,9</b>

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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4242206012005 Freibad Wittgensdorf Beckensanierung *</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	126,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	126,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,3
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen /. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-126,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4242206012005 Freibad Wittgensdorf Beckensanierung \*  
Komplettanierung des Wasserbeckens. Diese Maßnahme wurde im Jahr 2010 begonnen und soll bis zum Saisonbeginn 2011 abgeschlossen sein.



Produktinformationen	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	318,3	143,5	2.886,9	3.369,7	3.020,9	2.475,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,3	318,8	361,0	421,6
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646,3	494,1	519,5	572,1	623,7	664,3
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,8	38,0	38,8	38,8	38,8	38,8
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,1	23,6	8,6	8,6	8,6	8,6
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	132,7	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36,0	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	20,5	0,0	1.313,1	100,0	100,0	100,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.239,6</b>	<b>778,8</b>	<b>4.767,0</b>	<b>4.089,2</b>	<b>3.792,1</b>	<b>3.287,4</b>
3	Personalaufwendungen	6.755,0	6.837,9	5.443,5	5.500,4	5.544,1	5.534,7
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,3	872,1	487,0	294,5	367,5	375,7
	+ planmäßige Abschreibungen	96,0	130,6	170,4	727,2	831,2	967,2
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	4,5	24,8	3.326,1	3.686,5	3.003,3	2.249,6
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	498,0	471,4	1.790,1	597,6	542,9	538,7
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.240,9</b>	<b>8.386,9</b>	<b>11.267,1</b>	<b>10.856,1</b>	<b>10.339,1</b>	<b>9.715,9</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-7.001,3</b>	<b>-7.608,1</b>	<b>-6.500,2</b>	<b>-6.766,9</b>	<b>-6.547,0</b>	<b>-6.428,6</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	170,9	347,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	965,0	1.150,6	1.002,9	904,3	922,4	945,4
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-794,0</b>	<b>-803,5</b>	<b>-1.002,9</b>	<b>-904,3</b>	<b>-922,4</b>	<b>-945,4</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-7.795,3</b>	<b>-8.411,5</b>	<b>-7.503,1</b>	<b>-7.671,1</b>	<b>-7.469,5</b>	<b>-7.374,0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-7.795,3	-8.411,5	-7.503,1	-7.671,1	-7.469,5	-7.374,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.060,9	1.281,2	1.173,3	1.631,5	1.753,7	1.912,6
	- nicht zahlungswirksame Erträge	206,9	384,0	0,3	318,8	361,0	421,6
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	41,2	40,6	40,1	39,5
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	612,1	576,2	426,1	282,1
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-6.941,3</b>	<b>-7.514,3</b>	<b>-6.901,0</b>	<b>-6.894,1</b>	<b>-6.462,8</b>	<b>-6.125,6</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	4.981,7	7.594,5	1.671,4	335,5	458,6	207,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	114,1	115,5	876,4	548,1	704,1	676,1
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.095,8</b>	<b>7.710,0</b>	<b>2.547,8</b>	<b>883,6</b>	<b>1.162,7</b>	<b>883,1</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,4	903,6	50,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.510,6	6.550,1	228,7	165,0	47,1	42,1
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	65,4	51,2	31,5	17,5	15,0	21,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.539,9	1.636,6	3.048,5	862,1	1.489,7	1.266,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.126,3</b>	<b>9.141,5</b>	<b>3.358,7</b>	<b>1.044,6</b>	<b>1.551,8</b>	<b>1.329,1</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.030,4</b>	<b>-1.431,6</b>	<b>-810,9</b>	<b>-161,0</b>	<b>-389,1</b>	<b>-446,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-7.971,7</b>	<b>-8.945,9</b>	<b>-7.711,8</b>	<b>-7.055,1</b>	<b>-6.851,9</b>	<b>-6.571,6</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten *	228,8	137,8	21,9	71,9	21,9	21,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,6	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>306,4</b>	<b>159,1</b>	<b>25,7</b>	<b>75,7</b>	<b>25,7</b>	<b>25,6</b>
3	Personalaufwendungen	2.459,1	2.517,0	1.987,6	2.000,0	1.939,8	1.975,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,4	290,5	39,6	39,6	39,6	39,6
	+ planmäßige Abschreibungen	22,1	20,0	20,6	19,0	13,1	10,9
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	3,9	21,0	51,0	51,0	51,0	51,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	449,0	393,4	276,5	326,5	276,5	276,5
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.237,4</b>	<b>3.241,9</b>	<b>2.375,2</b>	<b>2.436,1</b>	<b>2.320,0</b>	<b>2.352,9</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-2.931,0</b>	<b>-3.082,8</b>	<b>-2.349,5</b>	<b>-2.360,3</b>	<b>-2.294,3</b>	<b>-2.327,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	409,3	508,0	393,8	375,6	380,1	388,3
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-409,3</b>	<b>-458,0</b>	<b>-393,8</b>	<b>-375,6</b>	<b>-380,1</b>	<b>-388,3</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-3.340,2</b>	<b>-3.540,8</b>	<b>-2.743,4</b>	<b>-2.735,9</b>	<b>-2.674,5</b>	<b>-2.715,6</b>

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

5111000 31471300 Zuschüsse 0% MwSt für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen Architekturpreis/Sponsoring Erträge von privaten Unternehmen bzw. Sponsoring zur Finanzierung des Architekturpreises der Stadt Chemnitz (Verteilung soll im 4 Jahresrhythmus erfolgen gemäß des Beschlusses BA-009/2008 und B-262/2008).

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

5111000 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. Regionaler Planungsverband Umlage  
Separate Darstellung der Umlage an den Regionalen Planungsverband.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

5111000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten zu städtebaulicher Planung aller Art (Bauleitplanung, informelle Planung, Wettbewerb)  
Im PSK werden 150.000 € für die Bauleitplanung (alt: VmH) geplant.  
Diese finanziellen Mittel werden für die informelle Planung - Stadteilkonzepte, Quartierskonzepte, Handlungskonzepte für Stadtumbau und Freiraumprozesse benötigt.

Der geplante Ansatz beinhaltet 45.400 € für städtebauliche Wettbewerbe (alt: VmH).  
Die Wettbewerbe dienen der Sammlung vielfältiger Lösungsvorschläge, um für die Stadt ein optimales städtebauliches und wirtschaftliches Konzept zu finden z. B. für die Umgestaltung von Stadteingängen und Umnutzungsvorschläge für wegfallende Bebauung.

5111000 44318600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kuratorium Stadtgestaltung  
Die Mittel werden zur Finanzierung des Kuratoriums Stadtgestaltung benötigt. Gemäß Stadtratsbeschluss B-273/2009 vom 16.09.09 wurde das Kuratorium für 3 Jahre berufen. Geplant sind 6 Sitzungen pro Jahr.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe** 51110 Orts- und Regionalplanung

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produktuntergruppe	51110	Orts- und Regionalplanung				
<b>Schlüsselprodukt</b>	5111007000	<b>Verbindliche Bauleitplanung</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtplanungsamt					
Ziel 1	qualitativ hochwertige und rechtssichere Bauleitplanung					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Quote rechtswirksamer Satzungen (in %)	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-3.340,2	-3.540,8	-2.743,4	-2.735,9	-2.674,5	-2.715,6
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	431,3	528,0	414,4	394,6	393,3	399,1
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	50,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	180,0	209,7	138,3	92,1
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-2.908,9</b>	<b>-3.062,8</b>	<b>-2.509,1</b>	<b>-2.551,1</b>	<b>-2.419,6</b>	<b>-2.408,6</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	16,2	21,1	4,0	10,5	9,0	7,5
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45,6</b>	<b>21,1</b>	<b>4,0</b>	<b>10,5</b>	<b>9,0</b>	<b>7,5</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-45,6</b>	<b>-21,1</b>	<b>-4,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>-7,5</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.954,5</b>	<b>-3.083,9</b>	<b>-2.513,1</b>	<b>-2.561,6</b>	<b>-2.428,6</b>	<b>-2.416,1</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	4,0	10,5	9,0	7,5	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>-7,5</b>	

5111000902000 Orts- u. Regionalpl. Erwerb v. bewegl. AV Hard- und Software IuK \*

Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Hard- und Software benötigt. Geplant sind die Beschaffung von 3 PC's, sowie Ersatzbeschaffung von veralteter Technik.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten *	89,5	5,7	2.864,7	3.297,5	2.998,8	2.453,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	318,5	360,7	421,6
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	76,6	78,0	72,0	124,6	156,2	196,8
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	132,7	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>319,6</b>	<b>127,1</b>	<b>2.937,2</b>	<b>3.422,6</b>	<b>3.155,5</b>	<b>2.651,1</b>
3	Personalaufwendungen	1.658,8	1.668,8	1.375,8	1.184,3	1.423,7	1.388,9
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	243,2	229,3	310,9	117,3	190,4	198,6
	+ planmäßige Abschreibungen	13,3	10,6	95,0	656,2	771,5	929,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	0,6	3,8	3.275,1	3.635,5	2.952,3	2.198,6
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18,6	34,9	34,7	34,7	33,8	33,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.943,6</b>	<b>1.997,5</b>	<b>5.141,5</b>	<b>5.678,0</b>	<b>5.421,8</b>	<b>4.799,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-1.624,0</b>	<b>-1.870,4</b>	<b>-2.204,3</b>	<b>-2.255,4</b>	<b>-2.266,3</b>	<b>-2.147,9</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	219,7	275,9	224,7	198,4	211,9	217,4
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-219,7</b>	<b>-274,9</b>	<b>-224,7</b>	<b>-198,4</b>	<b>-211,9</b>	<b>-217,4</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-1.843,7</b>	<b>-2.145,3</b>	<b>-2.429,0</b>	<b>-2.453,8</b>	<b>-2.478,2</b>	<b>-2.365,3</b>

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

5112009 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Der Planansatz beinhaltet Fördermittel im Rahmen des Zuwendungsbescheides der SAB für Sachkosten des Verfügungsfonds (Quartiersmanagement) in Höhe von 3.067 € aus dem Förderprogramm "Die Soziale Stadt" (Aufwand im PSK 5112009.42713100), sowie im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt" Fördermittel in Höhe von 26.800 € für SSP-Modellvorhaben gemäß Zuwendungsbescheiden der SAB (Aufwand im PSK 5112009.43181120).



**2011  
Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112013 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land SSP Modellvorhaben  
Im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt" erfolgt die Förderung von SSP-Modellvorhaben gemäß Zuwendungsbescheiden der SAB.

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

5112023 33111100 Verwaltungsgebühren 0% MwSt.  
Auf der Grundlage der Verwaltungskostensatzung der Stadt Chemnitz werden Gebühren für Bescheinigungen über Nichtbestehen oder Nichtausführung eines Vorkaufsrechtes nach BauGB und nach Sächs. Wassergesetz erhoben.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5112003 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
Es sind folgende Aufwendungen geplant:  
Umzugsbeihilfen, Abbrüche, Öffentlichkeitsarbeit 69.000 €  
(Zuwendung 46.000 €)

Außerdem sind folgende Aufwendungen geplant:

2012  
Abbrüche, Öffentlichkeitsarbeit 28.000 €  
(Zuwendung 18.300 €)

2013  
Abbrüche 5.000 €  
(Zuwendung 3.300 €)

2014  
Abbrüche 9.000 €  
(Zuwendung 6.000 €)

5112004 42218200 Aufwendungen aus Verbrauch der Sanierungsdarlehen A 60  
Hierbei handelt es sich um Rückzahlungen gemäß Darlehensverträgen, die als sanierungsbedingte Einnahmen gem. VwVStBauE zwingend im Sanierungsgebiet zu verausgaben sind und als Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen eingesetzt werden.

Ordnungsmaßnahmen 25.605 €  
(Einzahlungen Tilgung = 14.876 €, Zinseinzahlungen = 10.729 €)

2012  
Ordnungsmaßnahmen 25.605 €  
(Einzahlungen Tilgung = 15.025 €, Zinseinzahlungen = 10.580 €)

2013  
Ordnungsmaßnahmen 25.605 €  
(Einzahlungen Tilgung = 15.175 €, Zinseinzahlungen = 10.430 €)

2014  
Ordnungsmaßnahmen 25.605 €  
(Einzahlungen Tilgung = 15.327 €, Zinseinzahlungen = 10.278 €)

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112006 42218200 Aufwendungen aus Verbrauch der Sanierungsdarlehen A 60  
Es handelt sich um Darlehensrückzahlungen, die zweckgebunden gem. VwVStBauE im Sanierungsgebiet wieder einzusetzen sind und als Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen verwendet werden.

2011  
Ordnungsmaßnahmen 5.171 €  
Einzahlungen Tilgungsanteil (PSK 5112006.31481200) 2.977 €  
Einzahlungen Zinsanteil (PSK 5112006.66181000) 2.194 €

2012  
Ordnungsmaßnahmen 1.724 €  
Einzahlungen Tilgungsanteil (PSK 5112006.31481200) 3.007 €  
Einzahlungen Zinsanteil PSK (5112006.66181000) 2.164 €

2013  
Ordnungsmaßnahmen 1.724 €  
Einzahlungen Tilgungsanteil (PSK 5112006.31481200) 3.037 €  
Einzahlungen Zinsanteil (PSK 5112006.66181000) 2.134 €

2014  
Ordnungsmaßnahmen 1.724 €  
Einzahlungen Tilgungsanteil (PSK 5112006.31481200) 3.067 €  
Einzahlungen Zinsanteil (PSK 5112006.66181000) 2.104 €

5112007 42218100 Aufwendungen aus Verbrauch der Ausgleichsbeiträge A 60  
Es sind Aufwendungen für Umzugsbeihilfen in Höhe von 15.000 €, sowie Ordnungsmaßnahmen incl. Freilegungen in Höhe von 100.000 € geplant. Des Weiteren soll ein Zuschuss an die Pauli Kreuz Kirche in Höhe von 23.200 € gezahlt werden.

2012  
Ordnungsmaßnahmen 13.200 €  
(Ertrag 13.200 €)

2013  
Ordnungsmaßnahmen 33.100 €  
(Ertrag 33.100 €)

2014  
Ordnungsmaßnahmen 33.100 €  
(Ertrag 33.100 €)

5112007 42218200 Aufwendungen aus Verbrauch der Sanierungsdarlehen A 60  
Es sind Aufwendungen als Zuschuss an die Pauli Kreuz Kirche vorgesehen in Höhe von 28.200 €.  
(Ertrag 12.803 €).

5112008 42218200 Aufwendungen aus Verbrauch der Sanierungsdarlehen A 60  
Es handelt sich um Darlehensrückzahlungen, die zweckgebunden gem. VwVStBauE im Sanierungsgebiet wieder einzusetzen sind und als Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen verwendet werden.

2011  
Ordnungsmaßnahmen 18.764 €  
Einzahlungen Tilgungsanteil (PSK 5112006.31481200) 10.716 €  
Einzahlungen Zinsanteil (PSK 5112006.66181000) 8.048 €

2012  
Ordnungsmaßnahmen 18.764 €  
Einzahlungen Tilgungsanteil (PSK 5112006.31481200) 10.824 €  
Einzahlungen Zinsanteil (PSK 5112006.66181000) 7.941 €

2013  
Ordnungsmaßnahmen 18.764 €  
Einzahlungen Tilgungsanteil (PSK 5112006.31481200) 10.932 €  
Einzahlungen Zinsanteil (PSK 5112006.66181000) 7.833 €

2014  
Ordnungsmaßnahmen 18.764 €  
Einzahlungen Tilgungsanteil (PSK 5112006.31481200) 11.041 €  
Einzahlungen Zinsanteil (PSK 5112006.66181000) 7.723 €

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112009 42713100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die veranschlagten Mittel sind Eigenmittel und Zuwendungen (PSK 5112009.31412000) die zur Verwendung als Sachkosten im Rahmen des Verfügungsfonds, Förderprogramm "Die Soziale Stadt" vorgesehen sind.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

5112002 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Folgende Aufwendungen sind geplant: 25.000 €

Umzugsbeihilfen  
(Zuwendung 16.700 €)

Außerdem sind folgende Aufwendungen geplant: 20.000 €

2012  
Umzugsbeihilfen  
(Zuwendung 13.300 €)

2013: 20.000 €

Umzugsbeihilfen  
(Zuwendung 13.300 €)

5112004 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Für das Modellprojekt südlicher Sonnenberg gem. Bescheid vom 02.08.10 (10% EA, 90% Förderung)  
sind folgende Aufwendungen geplant:

2011 1.260.000 €

(Zuwendungen 1.095.700 €)

2012 1.501.800 €

(Zuwendungen 1.305.900 €)

2013 1.308.900 €

(Zuwendungen 1.138.200 €)

2014 1.173.900 €

(Zuwendungen 1.020.800 €)

Über Maßnahmenummer 5112004923002 SG Sonnenberg Aufwertung

Gemischte Maßnahmen unter 200 T€

Sind folgende Aufwendungen geplant:

2011 5.600 €

Öffentlichkeitsarbeit  
(Zuwendungen 3.700 €)

Über die Maßnahmenummer 5112004943002 SG Sonnenberg

Gemischte Maßnahmen unter 200 T€

Sind folgende Aufwendungen geplant:

2011 119.700 €

Freilegungen  
(Zuwendungen 79.800 €)

2012 70.000 €

Freilegungen  
(Zuwendungen 46.700 €)

2013 70.000 €

Freilegungen  
(Zuwendungen 46.700 €)

2012 15.600 €

Öffentlichkeitsarbeit, Fortschreibung IHK  
(Zuwendungen 10.400 €)

2013 180.600 €

Gestaltung Wohnumfeld, Öffentlichkeitsarbeit, Honorar  
(Zuwendungen 120.400 €)

2014 250.600 €

Freilegungen, Gestaltung Wohnumfeld, Öffentlichkeitsarbeit, Honorar  
(Zuwendungen 167.100 €)

**2011  
Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112004 43184100 Zuschüsse an übrige Bereiche Kommunkombi  
Im Sanierungsgebiet Sonnenberg werden Zuschüsse an einen freien Träger für die Maßnahme "Erhaltung und Sicherung von Gründerzeitquartieren" für zwei Stellen gezahlt. Umsetzung des Bundesprogramms Kommunal-Kombi vom 22.04.2008 gemäß Stadtratsbeschluss B-187/2008.

5112005 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche  
Die Aufwendungen betreffen die im EFRE-Gebiet Sonnenberg geplanten Projekte und entsprechen der Kosten- und Finanzierungsübersicht zum Integrierten Handlungskonzept. Der Bewilligungsbescheid der Landesdirektion vom 22.12.09 liegt vor.  
Folgende Aufwendungen sind geplant:

2011 347.100 €  
Konservierung Stadtquartier, Verfügungsfonds, Saatgutgarten, KU-Beihilfen, Bestandserfassung lokale Wirtschaft, Mentorenprojekt, Stadtteilmanagement, Programmbegleitung, Programmbeileitung KU, Öffentlichkeitsarbeit  
(Zuwendungen 185.400 €)

2012 316.200 €  
Konservierung Stadtquartier, Verfügungsfonds, Saatgutgarten, KU-Beihilfen, Bestandserfassung lokale Wirtschaft, Mentorenprojekt, Stadtteilmanagement, Programmbegleitung, Programmbeileitung KU, Öffentlichkeitsarbeit, Fortschreibung IHK

(Zuwendungen 118.900 €)

2013 40.000 €  
Programmbegleitung, Öffentlichkeitsarbeit  
(Zuwendungen 7.500 €)

5112006 43111000 Zuweisungen an das Land  
In diesem PSK werden Aufwendungen für Ausgleichsbeiträge veranschlagt, die nach Aufhebung der Sanierungssatzung erhoben werden und somit an den Fördermittelgeber zurückzugeben sind. Außerdem Rückzahlungen der Darlehen an den Fördermittelgeber.

5112006 43151000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  
Es sind in den Jahren 2011- 2013 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen geplant je 60.000 €  
(Zuwendungen je 40.000 €)

5112008 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen  
Es sind in den Jahren 2011 - 2013 folgende Aufwendungen geplant:

2011  
Freilegungen und Umzugsbeihilfen in Höhe von 95.700 €  
(Zuwendungen 63.800 €)

2012  
Freilegungen und Umzugsbeihilfen in Höhe von 93.700 €  
(Zuwendungen 62.500 €)

2013  
Freilegungen und Umzugsbeihilfen in Höhe von 85.000 €  
(Zuwendungen 56.700 €)

5112009 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche  
Im Fördergebiet "Soziale Stadt - Stadteingang" sind für das Quartiersmanagement unter Berücksichtigung der von der SAB bestätigten Fördermittel (Bescheide vom 12.11.08 und 20.11.09) folgende Aufwendungen geplant:

2011 95.800 €  
Quartiersmanagement  
(Zuwendungen 63.800 €)

2012 95.800 €  
Quartiersmanagement  
(Zuwendungen 63.800 €)

5112009 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche SSP Modellvorhaben  
Aufwendungen für Zuschüsse an Private Unternehmen für die Durchführung von Projekten im Rahmen der SSP-Modellvorhaben gemäß Fördermittelbescheiden der SAB.

## 2011 Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112011 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen  
Für das HH-Jahr 2011 sind Aufwendungen in Höhe von 50.000 € für die Agentur StadtWohnen geplant (Zuwendung 30.000 €).

2014  
Beauftragtenhonorar für die Abwicklung des Programmgebietes in Höhe von 25.000 € geplant.

5112013 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen  
Für das Quartiersmanagement sind in den Jahren 2011 bis 2014 je 78.300 € geplant.  
(Zuwendungen PSK 5112013.31411000 je 52.200 €)

5112013 43172000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen SSP Modellvorhaben  
Aufwendungen für Zuschüsse an Private Unternehmen für die Durchführung von Projekten im Rahmen der SSP - Modellvorhaben gemäß Fördermittelbescheiden der SAB.

5112014 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen  
Zur Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen in den Fördergebieten des Heckert-Gebietes sind in den Jahren 2011 bis 2013 Aufwendungen in Höhe von 45.000 € geplant. Die Förderung erfolgt gemäß Zuwendungsbescheid SEP des Programmjahres 2008 in Höhe von 30.000 € für die Jahren 2011 und 2012.

5112016 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche  
Über die Maßnahmennummer 5112016953001 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE Förderung Gemischte Maßnahmen unter 200 T€  
Sind im Jahr 2011 Aufwendungen in Höhe von 216.100 € für folgende Einzelprojekte geplant:  
Energie-Hunger, Stadtteilstfest, Stadtteiltreff, Reitbahnfonds, Jugendcafé am Park der OdF in der Jugendkirche, Kleiner KU-Fonds, Werbegemeinschaft der Händler, Stadtteilmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Programmbegleitung. (Zuwendungen in Höhe von 139.000 €).

Außerdem sind im Jahr 2012 Aufwendungen in Höhe von 154.000 € für folgende Einzelprojekte geplant:  
Energie-Hunger, Stadtteilstfest, Stadtteiltreff, Reitbahnfonds, Jugendcafé am Park der OdF in der Jugendkirche, Kleiner KU-Fonds, Werbegemeinschaft d. Händler, Stadtteilmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Programmbegleitung.  
(Zuwendungen in Höhe von 139.300 €).

Über die Maßnahmennummer 5112016953005 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE Förderung  
Gläserne Werkstätten:  
Zur Realisierung des Integrierten Handlungskonzeptes "Reitbahnviertel" sowie auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses B-313/2008 und des Bewilligungsbescheides vom 24.03.2009 im Programm EFRE - Stadtentwicklung wird das Projekt "Gläserne Werkstätten" umgesetzt.  
Hierbei wird das Ziel der Schaffung und Etablierung einer Einrichtung verfolgt, welche den Rahmen zur persönlichen Weiterentwicklung und -bildung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren (qualifizierte Freizeitgestaltung) bildet. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt durch einen Projektträger in den Jahren 2010 - 2012.

Folgende Aufwendungen sind dazu notwendig:  
2011  
Honorare und Sachkosten in Höhe von 70.400 €  
(Zuwendungen 53.000 €)

2012  
Honorare und Sachkosten in Höhe von 66.200 €  
(Zuwendungen 49.700 €)

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112018 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen  
 Über die Maßnahmennummer 51 12018952002 Brachenförderung Zschopauer Straße 52 sind folgende Aufwendungen geplant.  
 Der Abbruch des alten Fabrikgebäudes einschließlich des Wohnhauses und die Revitalisierung der Fläche Zschopauer Straße 52.  
 Mit dem Schreiben der Stadt Chemnitz vom 09.06.10 an die zuständige Landesdirektion wurde der Widerruf des Zuwendungsbescheides vom 16.12.09  
 und die Förderung des Abbruchs wie folgt beantragt:

2011	100.000 €
(Zuwendungen 75.000 €)	

2012	100.000 €
(Zuwendungen 75.000 €)	

Über die Maßnahmennummer 51 12018953001 Brachenförderung Gemischte Maßnahmen unter 200 T€ sind folgende Aufwendungen geplant:

2011	179.000 €
Abbruch Ahornstraße 45 (Restleistungen), Abbruch O.-Schmerbach-Straße 14 - Chemiehandel, Abbruch Schulstraße 12 - Umspannwerk in Höhe von 120.000 € (Zuwendungen 184.700 €)	

2012	416.000 €
Abbruch Klaffenbacher Hauptstraße 77 - Strumpffabrik sonstige weitere Anträge sind in Vorbereitung (Zuwendungen 312.400 €)	

2013	364.900 €
Abbruch Industriegebäude R.-Liebold-Str. 23/25, sonstige weitere Anträge sind in Vorbereitung (Zuwendungen 273.700 €)	

5112020 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen  
 Unter Berücksichtigung der durch die SAB mit Bescheid vom 28.07.10 bewilligten Fördermittel und der zu stellenden Fortsetzungsanträge sind jeweils  
 400.000 € als Aufwand und Ertrag (PSK 5112020.31411000) für Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden ohne komm. Eigenanteil für die Jahre 2011-  
 2014 geplant.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe**

51120 Städtebau

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produktuntergruppe	51120	Städtebau				
<b>Schlüsselprodukt</b>	5112001000	<b>Sanierungsgebiet Innenstadt SEP</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Baukoordination					
Ziel 1	fortschreitende Umsetzung der Gebietssanierung					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Fertigstellungsgrad (in %)	0,00	0,00	83,00	94,90	97,20	100,00
Ziel 2	Alle geplanten Einzelmaßnahmen sind innerhalb des Durchführungszeitraumes 1998-2014 des Sanierungsgebietes zu realisieren.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Einzelmaßnahmenrealisierungsgrad (in %)	0,00	0,00	70,20	73,80	85,70	100,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-1.843,7	-2.145,3	-2.429,0	-2.453,8	-2.478,2	-2.365,3
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	233,0	286,5	319,7	854,6	983,4	1.146,4
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	1,0	0,0	318,5	360,7	421,6
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	41,2	40,6	40,1	39,5
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	243,5	236,7	202,3	175,6
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-1.610,7</b>	<b>-1.859,8</b>	<b>-2.311,5</b>	<b>-2.113,8</b>	<b>-2.017,7</b>	<b>-1.776,5</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung *	4.981,7	7.594,5	1.671,4	335,5	458,6	207,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit*	114,1	115,5	876,4	548,1	704,1	676,1
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.095,8</b>	<b>7.710,0</b>	<b>2.547,8</b>	<b>883,6</b>	<b>1.162,7</b>	<b>883,1</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29,5	403,6	50,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.294,8	6.365,1	228,7	165,0	47,1	42,1
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	25,8	16,5	20,0	1,5	0,5	5,5
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.539,9	1.636,6	3.048,5	862,1	1.489,7	1.266,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.889,9</b>	<b>8.421,8</b>	<b>3.347,2</b>	<b>1.028,6</b>	<b>1.537,3</b>	<b>1.313,6</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-794,1</b>	<b>-711,8</b>	<b>-799,4</b>	<b>-145,0</b>	<b>-374,6</b>	<b>-430,5</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.404,8</b>	<b>-2.571,6</b>	<b>-3.110,9</b>	<b>-2.258,8</b>	<b>-2.392,3</b>	<b>-2.207,0</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	1.607,2	734,7	962,7	883,1	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	1.968,9	830,1	1.237,3	1.313,6	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-361,7</b>	<b>-95,4</b>	<b>-274,6</b>	<b>-430,5</b>	



**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112001943002 Sanierungsgebiet Innenstadt Gemischte Maßn. unter 200 T€\*  
Im SG Innenstadt sind folgende investive Auszahlungen geplant:

2011		
Honorar Sanierungsträger	25.000 €	
(Zuwendung 16.700 €)		
2012		
Honorar Sanierungsträger	25.000 €	
(Zuwendung 16.600 €)		
2013		
Honorar Sanierungsträger	25.000 €	
Abbruch Schadestraße	22.100 €	
(Zuwendung 31.300 €)		
2014		
Honorar Sanierungsträger	20.000 €	
Abbruch Aue 5 und 13	22.100 €	
(Zuwendung 28.000 €)		

5112002013002 Sanierungsgebiet Brühl-Nord Verw. von Ausgleichszahlungen \*  
Die Erhebung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die sanierungsbedingten Einnahmen sind im Sanierungsgebiet gem. VwVStBauE wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen einzusetzen. In den Jahren 2011 bis 2013 sind für Ordnungsmaßnahmen je 85.400 € geplant.

Im Jahr 2014 werden nur 19.000 € für die Durchführung von Ordnungsmaßnahmen verwendet.  
Und gem. VwVStBauE die Rückführung des nicht mehr im Sanierungsgebiet einsetzbaren 2/3-Anteils in Höhe von 38.000 € von den eingenommenen Ausgleichsbeträgen an die SAB zurückgezahlt, da das Sanierungsgebiet aufgehoben wird.

5112002023003 Sanierungsgebiet Brühl-Nord Verw. v. Darlehensrückzahlungen \*  
Es handelt sich um Darlehensrückzahlungen, die zweckgebunden gem. VwVStBauE im Sanierungsgebiet wieder einzusetzen sind und als Zuschuss für Investitionen verwendet werden.  
In den Jahren 2011 bis 2014 sind Investitionszuschüsse zur Durchführung von Ordnungsmaßnahmen im SG Brühl-Nord in Höhe von 11.506 € jährlich geplant. Die Zinseinzahlungen sind im PSK 5112002.66181000 geplant.

5112002943001 Sanierungsgebiet Brühl-Nord Gemischte Maßn. unter 200 T€\*  
Die Mittel sind für das Honorar des Sanierungsträgers im SG Brühl - Nord wie folgt geplant:

2011		
Honorar	18.500 €	
(Zuwendung 12.300 €)		
2012		
Honorar	10.500 €	
(Zuwendung 7.000 €)		
2013		
Honorar Modernisierungsvereinbarungen	20.900 €	
(Zuwendung 14.000 €)		

5112003943002 Sanierungsgebiet Brühl Boulevard Gemischte Maßn. unter 200 T€\*  
Die investiven Mittel sind als Zuschuss an einen Investor, der gem. aktuellem Konzept für Modernisierung und Instandsetzung im Karree 5 des SG investiert und als Honorar für den Sanierungsträger geplant. Die entsprechenden Einzahlungen sind gemäß Zuwendungsbescheiden der SAB vom 06.11.2007 und 23.11.2009 geplant:

Zuschüsse Karree 5 in Höhe von 106.100 €  
(Zuwendung 70.700 €)

Honorar in Höhe von 20.000 €  
(Zuwendung 13.300 €)

2012  
Honorar in Höhe von 22.000 €  
(Zuwendung 14.700 €)

2013  
Honorar in Höhe von 18.000 €  
Modernisierungsvereinbarungen in Höhe von 13.100 €  
(Zuwendung 20.700 €)

2014  
Honorar in Höhe von 18.000 €  
Modernisierungsvereinbarungen in Höhe von 50.000 €

## 2011 Stadt Chemnitz

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

### 5112004013003 Sanierungsgebiet Sonnenberg Verw. von Ausgleichszahlungen \*

Gemäß § 154 Abs. 1 BauGB erhebt die Stadt Chemnitz von Eigentümern eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks Ausgleichsbeiträge. Die Erhebung der Ausgleichsbeiträge ist eine gesetzliche Pflicht. Die sanierungsbedingten Einzahlungen sind vor dem Abschluss der Sanierungsgebiete für weitere Maßnahmen im Sanierungsgebiet wieder einzusetzen. Ausgleichsbeiträge, die nach Aufhebung der Sanierungs-satzung erhoben werden, sind an den Fördermittelgeber zurückzugeben.

### 5112004943002 Sanierungsgebiet Sonnenberg Gemischte Maßn. unter 200 T€\*

Im SG Sonnenberg sind folgende Maßnahmen unter Berücksichtigung der von der SAB bestätigten Fördermittel (Bescheide vom 16.10.07, 06.11.08 und 19.03.09) und der jährlich gestellten Fortsetzungsanträge geplant:

2011

Grünbereich Karree 49 in Höhe von 50.000 €  
Modernisierungsvereinbarungen in Höhe von 150.000 €  
Honorar Sanierungsträgerin Höhe von 75.000 €  
(Zuwendungen insgesamt 183.300 €)

2013

Modernisierungsvereinbarungen in Höhe von 116.800 €  
Honorar in Höhe von 75.000 €  
(Zuwendungen insgesamt 127.900 €)

### 5112006013003 SG Augustusburger-/Clausstraße Verw. v. Ausgleichszahlungen \*

Gemäß § 154 Abs. 1 BauGB erhebt die Stadt Chemnitz von Eigentümern eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks Ausgleichsbeiträge. Die Erhebung der Ausgleichsbeiträge ist eine gesetzliche Pflicht. Die sanierungsbedingten Einzahlungen sind vor dem Abschluss der Sanierungsgebiete für weitere Maßnahmen im Sanierungsgebiet wieder einzusetzen. Ausgleichsbeiträge, die nach Aufhebung der Sanierungs-satzung erhoben werden, sind an den Fördermittelgeber zurückzugeben.

### 5112006943002 SG Augustusburger-/Clausstraße Gemischte Maßn. unter 200 T€\*

Im Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße wurden mit Bescheiden vom 15.10.07 und 21.11.09 Zuwendungen für das Jahr 2011 bewilligt, die im Sanierungsgebiet für Honorare sowie Modernisierungsvereinbarungen verwendet werden sollen (Zuwendungen 63.300 €).

### 5112007013002 SG Kaßberg Verwendung von Ausgleichszahlungen \*

Gemäß § 154 Abs. 1 BauGB erhebt die Stadt Chemnitz von Eigentümern eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks Ausgleichsbeiträge. Die Erhebung der Ausgleichsbeiträge ist eine gesetzliche Pflicht. Die sanierungsbedingten Einzahlungen sind vor dem Abschluss der Sanierungsgebiete für weitere Maßnahmen im Sanierungsgebiet wieder einzusetzen. Ausgleichsbeiträge, die nach Aufhebung der Sanierungs-satzung erhoben werden, sind an den Fördermittelgeber zurückzugeben.

### 5112007023003 SG Kaßberg Verwendung von Darlehensrückzahlungen \*

In dieser Maßnahmenummer sind die Rückzahlungen aus ausgereichten Darlehen entsprechend der Darlehensvereinbarung geplant. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Kaßberg" wieder zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen eingesetzt.

### 5112008013003 SG Schloßchemnitz SEP Verwendung von Ausgleichszahlungen \*

Gemäß § 154 Abs. 1 BauGB erhebt die Stadt Chemnitz von Eigentümern eines im förmlich festgelegtem Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks Ausgleichsbeiträge. Die Erhebung der Ausgleichsbeiträge ist eine gesetzliche Pflicht. Die sanierungsbedingten Einzahlungen sind vor dem Abschluss der Sanierungsgebiete für weitere Maßnahmen im Sanierungsgebiet wieder einzusetzen. Ausgleichsbeiträge, die nach Aufhebung der Sanierungssatzung erhoben werden, sind an den Fördermittelgeber zurückzugeben.

### 5112008942001 SG Schloßchemnitz SEP Grunderwerb unter 200T €\*

Die Auszahlungen enthalten Zuwendungen des "SEP-Programmes" und die Verwendung ist zum Ankauf von Erweiterungsflächen für öffentliche Grünbereiche und Gemeindebedarfseinrichtungen im Sanierungsgebiet "Schloßchemnitz" vorgesehen.

### 5112008943002 SG Schloßchemnitz SEP Gemischte Maßnahmen unter 200 T€\*

Im Sanierungsgebiet Schloßchemnitz wurden mit Bescheiden vom 05.11.08 und 23.11.09 Zuwendungen bewilligt, die für Investitionen und Aufwendungen eingesetzt werden.

2011

Honorar sowie Modernisierungsvereinbarungen in Höhe von 115.000 €  
(Zuwendungen 76.700 €)

2014

Honorar in Höhe von 27.100 €  
(Zuwendungen 18.100 €)

## 2011 Stadt Chemnitz

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112011923001 FG Aufwertung Heckert, Stadtbau gem. Maßn. unter 200 T€\*

Die Einstellung der Mittel erfolgte auf folgenden Grundlagen: Beschluss INSEP (B-160/2002) vom 15.05.2002 zur Festlegung des Fördergebietes Aufwertung Heckert, Fortschreibung und Qualifizierung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für die Gesamtstadt (SEKo), Stadtteilkonzept Morgenleite/Markersdorf-Nord mit dem Vertiefungskonzept, sowie das Grün- und Freiraumkonzept Heckert. Im Haushaltsjahr 2011 sind Auszahlungen in Höhe von 51.000 € geplant für die Herstellung der Wegeverbindung am Helbersdorfer Hang und Zuwendungen in Höhe von 34.000 €.

Für die Planung und Gestaltung der Investitionsmaßnahme Fußgängerzone Morgenleite/Markersdorf Nord sind folgende Eigenmittel geplant:

2013 15.000 €  
2014 165.000 €

5112013933001 SG Heckert, Stadtbau, SSP Gemischte Maßn. unter 200 T€\*

Die Einstellung der Mittel erfolgte auf folgenden Grundlagen: Beschluss INSEP (B-160/2002) vom 15.05.2002 zur Festlegung des Fördergebietes Stadtbau I - "Die Soziale Stadt", Fortschreibung und Qualifizierung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für die Gesamtstadt (SEKo), aktuelle Stadtteilkonzepte Am alten Flughafen/Helbersdorf, Markersdorf-Süd und Morgenleite/Markersdorf-Nord mit den jeweiligen Vertiefungskonzepten sowie die Fachplanungen - Grün- und Freiraumkonzept Heckert und Verkehrskonzepte für einzelne Quartiere des Heckert-Gebietes.

Gemäß Zuwendungsbescheiden der Bewilligungsbehörde vom 17.12.09, 11.02.09 und 07.09.09 sowie den alljährlichen Fortsetzungsanträgen erfolgt die Refinanzierung der geplanten Mittel.

2011

Projekte im Rahmen des Quartiersmanagements u. a. ausgereicht über den Verfügungsfonds in Höhe von 81.800 € (Zuwendungen 54.500 €).

2012

Projekte im Rahmen des Quartiersmanagements u. a. ausgereicht über den Verfügungsfonds in Höhe von 47.700 € (Zuwendungen 31.800 €).

2013

Projekte im Rahmen des Quartiersmanagements u. a. ausgereicht über den Verfügungsfonds in Höhe von 20.000 €

Planungsleistungen Grüne Fuge in Höhe von 10.000 €

Gehweg Markersdorfer Straße in Höhe von 115.000 €

(Zuwendungen 20.300 €)

2014

Projekte im Rahmen des Quartiersmanagements u. a. ausgereicht über den Verfügungsfonds in Höhe von 10.000 € sowie Bauleistungen Grüne Fuge in Höhe von 155.000 €

Maßnahmebündel zur Nachnutzung von Rückbauflächen in Höhe von 50.000 €

(Zuwendungen 179.000 €, eine Aufstockung wird beantragt)

5112016953001 FG Reitbahnviertel, EFRE Gemischte Maßnahmen unter 200 T€\*

Die Grundlage der Durchführung der geförderten Einzelmaßnahmen im Fördergebiet EFRE-Stadtentwicklung "Reitbahnviertel" ist der Beschluss B-133/2008 des Stadtrates zum Integrierten Handlungskonzept für das Gebiet und der Rahmenbewilligungsbescheid der Landesdirektion vom 24.03.2009. Dabei wird eine projektbezogene Förderung bis 75 % Finanzhilfeanteil aus EU-Mitteln des Programms EFRE-Stadtentwicklung im Zeitraum 2009-2012 (Option Verlängerung bis 2013) gewährt. Die bewilligte EU-Förderung verlangt einen Nachweis von 25 % Eigenmitteln der Stadt.

2011

Investition EFRE-Projekt Apollo-Karree in Höhe von 230.200 €

(Zuwendung 172.700 €)

2012

Investition EFRE-Projekt in Höhe von 155.500 €

(Zuwendung 116.500 €)

2013

Investition EFRE-Projekt in Höhe von 35.000 €

(Zuwendung 26.300 €)

2014

Investition EFRE-Projekt in Höhe von 22.500 €

5112024902000 Erwerb v. beweglichen AV Hard- und Software IuK \*

Die Mittel stehen für die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen, insbesondere für den Austausch veralteter Technik zur Verfügung, sowie für die Erweiterung des IMS-Baucontrolling und die Beschaffung von 7 PC's.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5112001942004 San.gebiet Innenstadt Investitionszu. JHB Getreidemarkt an Dritte *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	476,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,4
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	476,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,4
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	717,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	717,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	717,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	717,6
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-241,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-241,2</b>
<b>5112014943002 SG Heckert, Stadtumbau I, SEP Quartiersmitte Markersdorfer Süd *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,3
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,3</b>
<b>5112016953002 FG Reitbahnviertel, EFRE Umbau Annenplatz/Annenstraße *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	152,8	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	152,8	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	203,7	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	203,7	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,7
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,9</b>
<b>5112016953004 Kulturtreffpunkt im Reitbahnviertel *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	152,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,1
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	152,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,1
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	202,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	202,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,7
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,6</b>
<b>5112016953006 EFRE Reitbahnviertel "Das soziale Haus" *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	116,3	0,0	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	116,3	0,0	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	155,0	0,0	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	213,5

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	155,0	0,0	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	213,5
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-38,7	0,0	-14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,3
<b>5112021921001 Investitionszuschuss Umfeld Industriemuseum an Dritte für Pölzigbau *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5112001942004 San.gebiet Innenstadt Investitionszu. JHB Getreidemarkt an Dritte \*

In der Maßnahmennummer ist der Umbau des ehemaligen Gebäudes an der Theaterstraße zu einer Jugendherberge durch die Stadtwerke Chemnitz geplant. Die Einzahlungen werden an den Zuwendungsempfänger weitergeleitet. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für 2011 geplant.

5112014943002 SG Heckert, Stadtumbau I, SEP Quartiersmitte Markersdorfer Süd \*

Auf der Grundlage des Vertiefungskonzeptes zum Stadtteil Markersdorf Süd werden gemäß Beschluss DE-022/2009 die Maßnahmen zum 1. BA abgeschlossen und ergänzend weitere Aufwertungsmaßnahmen zur Gestaltung der Fußgängerzone geplant und durchgeführt. Auf der Basis des SEP-Zuwendungsbescheides vom 05.11.2008 sollen im Jahr 2011 zur Finanzierung der Maßnahmen 99.300 € eingesetzt werden. Entsprechende Zuwendungen sind in Höhe von 43.000 € geplant.

5112016953002 FG Reitbahnviertel, EFRE Umbau Annenplatz/Annenstraße \*

Der Annenplatz wird zwischen Annenschule und Reitbahnstraße saniert und in seinen Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten wesentlich erweitert. Es werden zusätzliche Aufenthaltsmöglichkeiten (Sitzbereiche) und Flächen für die Freizeitgestaltung eingeordnet. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme Umbau Annenplatz sind folgende Mittel notwendig:

2011

Investitionen in Höhe von 203.700 €  
(Zuwendung 152.800 €)

2012

Investitionen in Höhe von 140.000 €  
(Zuwendung 105.000 €)

5112016953004 Kulturtreffpunkt im Reitbahnviertel \*

Zur Realisierung des Integrierten Handlungskonzeptes "Reitbahnviertel" auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses B-313/2008 und des Bewilligungsbescheides vom 24.03.2009 im Programm EFRE - Stadtentwicklung erfolgt die Durchführung des Projektes "Kultur Treffpunkt im Reitbahnviertel" mit dem Ziel der Revitalisierung des Reitbahnviertels. Die Maßnahme umfasst die abschnittsweise bauliche Instandsetzung bzw. Sanierung der Erdgeschosszone (inkl. angrenzender Nutzflächen) der Objekte Reitbahnstraße 80-84/Bernsbachplatz 5 und 6 zur Schaffung der baulichen Rahmenbedingungen für einzelne Projekte und Nutzer, für die aufgrund ihrer Spezifik nur ein niedrighschwelliges Mietangebot zum Ansatz gebracht werden kann, als einen wichtigen Beitrag zur Revitalisierung des Fördergebietes "Reitbahnviertel". Die Durchführung der Maßnahme ist in den Jahren 2010 und 2011 vorgesehen. Im Jahr 2011 sind für die Investition 202.700 € geplant (Zuwendungen 152.100 €).

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112016953006 EFRE Reitbahnviertel "Das soziale Haus" \*

Im Sozialen Haus sollen gem. Projektantrag der Heim g GmbH Möglichkeiten zum Wohnen, Arbeiten und Leben z.B. Tagespflege für Senioren, Außenwohnungen für Menschen mit Behinderung, Trainingswohnungen für Schüler mit Behinderung, pädagogische und therapeutische Förderung von Schul- und Kleinstkindern sowie Kindertagespflege geschaffen werden. Das Projekt soll zur Aufwertung des Reitbahnviertels als Treff für Menschen aller Altersgruppen mit und ohne Behinderung beitragen.

5112021921001 Investitionszuschuss Umfeld Industriemuseum an Dritte für Pölzigbau \*

Für die Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude Pölzigbau und Görnitzbau ist im Jahr 2013 ein Investitionszuschuss in Höhe von 300.000 € zur Auszahlung vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Fortsetzungsanträge an die SAB sind Zuwendungen in Höhe von 200.000 € geplant.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Flurneuordnung

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568,1	411,1	445,0	445,0	465,0	465,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,8	36,1	37,1	37,1	37,1	37,1
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36,0	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge *	0,0	0,0	1.313,1	100,0	100,0	100,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>613,5</b>	<b>492,6</b>	<b>1.804,0</b>	<b>590,9</b>	<b>610,9</b>	<b>610,7</b>
3	Personalaufwendungen	2.637,1	2.652,1	2.080,1	2.316,1	2.180,6	2.170,8
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,7	352,3	136,5	137,5	137,5	137,5
	+ planmäßige Abschreibungen	60,6	100,0	54,8	52,0	46,6	27,3
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	30,4	43,1	1.478,9	236,4	232,6	228,4
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.059,8</b>	<b>3.147,5</b>	<b>3.750,4</b>	<b>2.742,0</b>	<b>2.597,3</b>	<b>2.564,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-2.446,3</b>	<b>-2.654,9</b>	<b>-1.946,4</b>	<b>-2.151,1</b>	<b>-1.986,4</b>	<b>-1.953,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	170,9	296,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	336,0	366,7	384,4	330,3	330,4	339,8
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-165,1</b>	<b>-70,6</b>	<b>-384,4</b>	<b>-330,3</b>	<b>-330,4</b>	<b>-339,8</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-2.611,4</b>	<b>-2.725,5</b>	<b>-2.330,7</b>	<b>-2.481,4</b>	<b>-2.316,8</b>	<b>-2.293,1</b>

Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Erträge

5121000 35910000 Andere sonstige ord. Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Veranschlagung der Erträge aus der Erhebung von Umlagevorteilen in Form von Geldausgleich, die unter kameralem Bedingungen im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Flurneuordnung

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

5121000 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit  
Entsprechend dem Beschluss des Stadtrates B-017/2010 vom 26.06.2010 erfolgt auf der Grundlage der Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Zwickau die Übertragung der Aufgaben der unteren und oberen Flurbereinigungsbehörde. Im Rahmen der Verwaltungsreform ging diese Aufgabe an die Stadt Chemnitz über. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Mehrbelastungsausgleiches.

5121000 44910000 Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  
In den Umliegungsgebieten sind Zahlungen für Entschädigungen und Abfindungen zu leisten sowie anfallende Verfahrenskosten (Vermessungs- und Verwaltungskosten) zu tragen. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr steht im Zusammenhang mit der Umstellung auf die doppische Haushaltsführung und damit der nunmehrigen Veranschlagung im Ergebnishaushalt.



**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Flurneuordnung

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe** 51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Flurneuordnung

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				
Produktuntergruppe	51210	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Flurneuordnung				
<b>Schlüsselprodukt</b>	5121001000	<b>Führung des Liegenschaftskatasters</b>				
Produkttelegramm	Führung des Liegenschaftskatasters als Grundlage aller flächen- und grundstücksbezogenen Daten					
Verantwortliche Organisationseinheit	Städtisches Vermessungsamt					
Ziel 1	Dauer der Fortführung < 3 Monate					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Erfüllungsquote Fortführung Liegenschaftskataster (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Flurneuordnung

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)			
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR							
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-2.611,4	-2.725,5	-2.330,7	-2.481,4	-2.316,8	-2.293,1
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	396,6	466,7	439,2	382,3	377,0	367,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	206,9	333,0	0,2	0,2	0,2	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	188,6	129,8	85,4	14,4
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-2.421,7</b>	<b>-2.591,7</b>	<b>-2.080,4</b>	<b>-2.229,1</b>	<b>-2.025,5</b>	<b>-1.940,5</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16,6	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	183,9	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	23,5	13,6	7,5	5,5	5,5	8,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>190,8</b>	<b>698,6</b>	<b>7,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>8,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-190,8</b>	<b>-698,6</b>	<b>-7,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-8,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.612,4</b>	<b>-3.290,3</b>	<b>-2.087,9</b>	<b>-2.234,6</b>	<b>-2.031,0</b>	<b>-1.948,5</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	7,5	5,5	5,5	8,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-8,0</b>	

5121000902000 Katasterverwaltung Erwerb v.bewegl.AV Hard- und Software LuK \*

Beschaffung des Bedarfs an Hard- und Software für das Amt 62 - in 2011 insbesondere 2 PC sowie Einführung von ALKIS

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Flurneuordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139,4	1.056,5	1.050,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-334,1	301,0	300,9	300,9	300,9	300,9
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	250,0	250,0	300,0	350,0	350,0	350,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	-12,9	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.083,1</b>	<b>1.638,5</b>	<b>1.660,9</b>	<b>1.710,9</b>	<b>1.710,9</b>	<b>1.710,9</b>
3	Personalaufwendungen	3.485,8	3.506,5	2.875,1	2.875,4	2.947,7	3.021,9
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,8	770,5	328,3	328,1	328,3	328,1
	+ planmäßige Abschreibungen	19,5	18,7	45,0	41,6	34,0	23,2
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,9	0,0	103,8	102,8	100,0	100,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84,5	65,5	67,3	66,1	67,3	66,1
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.232,5</b>	<b>4.361,1</b>	<b>3.419,5</b>	<b>3.414,0</b>	<b>3.477,3</b>	<b>3.539,4</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-3.149,4</b>	<b>-2.722,6</b>	<b>-1.758,6</b>	<b>-1.703,2</b>	<b>-1.766,4</b>	<b>-1.828,5</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	304,0	201,3	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	667,2	625,6	415,5	388,5	396,1	406,1
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-363,2</b>	<b>-424,3</b>	<b>-415,5</b>	<b>-388,5</b>	<b>-396,1</b>	<b>-406,1</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-3.512,5</b>	<b>-3.146,9</b>	<b>-2.174,2</b>	<b>-2.091,7</b>	<b>-2.162,6</b>	<b>-2.234,6</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-3.512,5	-3.146,9	-2.174,2	-2.091,7	-2.162,6	-2.234,6
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	686,7	644,2	460,6	430,1	430,1	429,3
	- nicht zahlungswirksame Erträge	344,7	211,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	215,5	202,0	160,0	79,7
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-3.170,6</b>	<b>-2.714,0</b>	<b>-1.929,2</b>	<b>-1.863,7</b>	<b>-1.892,5</b>	<b>-1.885,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	3.185,5	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
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.185,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	25,4	28,2	9,2	22,5	7,5	18,7
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.335,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.360,9</b>	<b>128,2</b>	<b>9,2</b>	<b>22,5</b>	<b>7,5</b>	<b>18,7</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-175,4</b>	<b>-128,2</b>	<b>-9,2</b>	<b>-22,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-18,7</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-3.346,0</b>	<b>-2.842,1</b>	<b>-1.938,4</b>	<b>-1.886,2</b>	<b>-1.900,0</b>	<b>-1.903,7</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997,5	1.012,0	1.005,5	1.005,5	1.005,5	1.005,5
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-334,4	300,7	300,7	300,7	300,7	300,7
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	-12,9	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>690,9</b>	<b>1.342,7</b>	<b>1.316,2</b>	<b>1.316,2</b>	<b>1.316,2</b>	<b>1.316,2</b>
3	Personalaufwendungen	2.572,4	2.683,5	2.151,3	2.239,5	2.195,2	2.261,9
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,0	697,3	320,4	320,4	320,4	320,4
	+ planmäßige Abschreibungen	17,5	14,5	40,0	36,7	29,3	18,8
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81,5	60,5	61,6	61,6	61,6	61,7
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.241,4</b>	<b>3.455,8</b>	<b>2.573,3</b>	<b>2.658,2</b>	<b>2.606,4</b>	<b>2.662,8</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-2.550,5</b>	<b>-2.113,1</b>	<b>-1.257,1</b>	<b>-1.342,0</b>	<b>-1.290,2</b>	<b>-1.346,6</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	304,0	201,3	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	557,5	516,6	314,0	296,6	299,2	307,1
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-253,5</b>	<b>-315,3</b>	<b>-314,0</b>	<b>-296,6</b>	<b>-299,2</b>	<b>-307,1</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-2.804,0</b>	<b>-2.428,4</b>	<b>-1.571,1</b>	<b>-1.638,6</b>	<b>-1.589,4</b>	<b>-1.653,7</b>

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe**

52110 Bauordnung

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung				
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produktuntergruppe	52110	Bauordnung				
<b>Schlüsselprodukt</b>	5211001000	<b>Antrags- und Kenntnisgabeverfahren</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Baugenehmigungsamt					
Ziel 1	Die Bearbeitung bzw. Entscheidung über einen vollständigen Antrag soll im Durchschnitt nicht länger als 3 Monate dauern.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
durchschnittliche Bearbeitungsdauer Antrags- und Kenntnisgabeverfahren (in Monaten) (in Anz.)	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Ziel 2	Qualitativ hochwertige und rechtssichere Bearbeitung					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Quote der bestandskräftigen Bescheide (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-2.804,0	-2.428,4	-1.571,1	-1.638,6	-1.589,4	-1.653,7
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	575,0	531,1	354,0	333,3	328,5	325,9
	- nicht zahlungswirksame Erträge	344,7	211,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	215,5	202,0	160,0	79,7
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-2.573,6</b>	<b>-2.108,5</b>	<b>-1.432,6</b>	<b>-1.507,3</b>	<b>-1.421,0</b>	<b>-1.407,4</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	25,4	28,2	7,2	18,0	5,5	15,5
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25,4</b>	<b>28,2</b>	<b>7,2</b>	<b>18,0</b>	<b>5,5</b>	<b>15,5</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-25,4</b>	<b>-28,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-18,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-15,5</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.599,1</b>	<b>-2.136,7</b>	<b>-1.439,8</b>	<b>-1.525,3</b>	<b>-1.426,5</b>	<b>-1.422,9</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	7,2	18,0	5,5	15,5	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-18,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-15,5</b>	

5211000902000 Bauordnung Erwerb von bewegl. AV Hard- und Software luk \*

Die Mittel werden für Ersatzbeschaffung von veralteter Technik verwendet, sowie für die Beschaffung eines Scanner und PC's.



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
3	Personalaufwendungen	346,8	390,9	278,3	282,3	289,6	292,5
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,4	30,4	1,2	1,0	1,2	1,0
	+ planmäßige Abschreibungen	1,0	1,1	0,8	0,3	0,2	0,1
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,6	1,4	2,9	1,7	2,9	1,7
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378,8</b>	<b>423,8</b>	<b>283,2</b>	<b>285,3</b>	<b>294,0</b>	<b>295,3</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-378,6</b>	<b>-423,6</b>	<b>-283,1</b>	<b>-285,2</b>	<b>-293,9</b>	<b>-295,2</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	43,0	52,7	39,4	36,9	37,7	38,4
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-43,0</b>	<b>-52,7</b>	<b>-39,4</b>	<b>-36,9</b>	<b>-37,7</b>	<b>-38,4</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-421,7</b>	<b>-476,3</b>	<b>-322,5</b>	<b>-322,0</b>	<b>-331,5</b>	<b>-333,6</b>

Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen

5221000 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit

Die Mittel werden für öffentliche Bekanntmachungen, Bürgeranhörungen und Vorstellung von Vorhaben in der Öffentlichkeit benötigt.

Die Erstellung einer neuen Broschüre "Förderung des Wohnungsbaues in Chemnitz" ist in den Jahren 2011 und 2013 vorgesehen, deswegen wurde der Ansatz in 2011 und 2013 erhöht.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-421,7	-476,3	-322,5	-322,0	-331,5	-333,6
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44,1	53,8	40,3	37,2	37,9	38,5
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-377,6</b>	<b>-422,5</b>	<b>-282,3</b>	<b>-284,9</b>	<b>-293,6</b>	<b>-295,1</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	3.185,5	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
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.185,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.185,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.185,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-377,6</b>	<b>-422,5</b>	<b>-282,3</b>	<b>-284,9</b>	<b>-293,6</b>	<b>-295,1</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) *	250,0	250,0	300,0	350,0	350,0	350,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>300,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>300,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>300,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>

**Erläuterungen zu + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)**

5222000 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen- GGG  
Unter Berücksichtigung der Unternehmensplanung und der Liquidität der Gesellschaft ist eine Ausschüttung an die Gesellschafterin Stadt Chemnitz i. H. v. 300 T€ p. a. geplant (Erhöhung um 50 T€ gemäß EKKo-Maßnahme FiWi / 5 ist berücksichtigt).

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	250,0	250,0	300,0	350,0	350,0	350,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>300,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>300,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,9	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>142,0</b>	<b>45,6</b>	<b>44,6</b>	<b>44,6</b>	<b>44,6</b>	<b>44,6</b>
3	Personalaufwendungen	566,6	432,0	445,5	353,6	462,9	467,5
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,4	42,8	6,8	6,8	6,8	6,8
	+ planmäßige Abschreibungen	0,9	3,1	4,2	4,6	4,4	4,3
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	0,9	0,0	103,8	102,8	100,0	100,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2,4	3,6	2,7	2,7	2,7	2,7
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>612,3</b>	<b>481,5</b>	<b>563,0</b>	<b>470,6</b>	<b>576,9</b>	<b>581,3</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-470,3</b>	<b>-435,9</b>	<b>-518,5</b>	<b>-426,0</b>	<b>-532,3</b>	<b>-536,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	66,6	56,3	62,1	55,0	59,3	60,6
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-66,6</b>	<b>-56,3</b>	<b>-62,1</b>	<b>-55,0</b>	<b>-59,3</b>	<b>-60,6</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-536,9</b>	<b>-492,2</b>	<b>-580,6</b>	<b>-481,1</b>	<b>-591,6</b>	<b>-597,3</b>

Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen

5231000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche  
Geplant sind Zuschüsse für Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten (Einzeldenkmale, Kirchen/Friedhöfe) für Erhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe** 52310 Denkmalschutz und -pflege

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung				
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege				
Produktuntergruppe	52310	Denkmalschutz und -pflege				
<b>Schlüsselprodukt</b>	5231002000	<b>Denkmalschutzrechtliche Genehmigung</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Baugenehmigungsamt					
Ziel 1	Über alle eingegangenen Anträge wird innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist entschieden					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Erfüllungsquote denkmal-schutzrechtlicher Genehmigungen (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-536,9	-492,2	-580,6	-481,1	-591,6	-597,3
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67,5	59,3	66,3	59,6	63,8	64,9
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-469,3</b>	<b>-432,9</b>	<b>-514,3</b>	<b>-421,5</b>	<b>-527,9</b>	<b>-532,4</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	2,0	4,5	2,0	3,2
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4,5</b>	<b>2,0</b>	<b>3,2</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-150,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,2</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-619,3</b>	<b>-532,9</b>	<b>-516,3</b>	<b>-426,0</b>	<b>-529,9</b>	<b>-535,6</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	2,0	4,5	2,0	3,2	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,2</b>	

5231000902001 Baugenehmigungsamt Erw. v. bewegl. AV Hard- und Software IuK \*  
Die Mittel werden für die Beschaffung eines PC's und Fachsoftware benötigt.



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich	
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	791,5	495,0	1.325,0	1.279,9	1.281,0	1.280,1
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	25.946,3	12.283,0	12.280,0	12.280,0	12.280,0	12.280,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.737,8</b>	<b>12.778,4</b>	<b>13.605,4</b>	<b>13.560,3</b>	<b>13.561,4</b>	<b>13.560,5</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	260,0	260,0	260,0	260,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	-552,9	788,3	38,0	38,0	38,0	38,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2,8	3,6	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-550,0</b>	<b>791,9</b>	<b>301,2</b>	<b>301,2</b>	<b>301,2</b>	<b>301,2</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>27.287,9</b>	<b>11.986,5</b>	<b>13.304,2</b>	<b>13.259,1</b>	<b>13.260,2</b>	<b>13.259,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>27.287,6</b>	<b>11.986,1</b>	<b>13.304,2</b>	<b>13.259,1</b>	<b>13.260,2</b>	<b>13.259,3</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	27.287,6	11.986,1	13.304,2	13.259,1	13.260,2	13.259,3
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>27.287,9</b>	<b>11.986,5</b>	<b>13.304,2</b>	<b>13.259,1</b>	<b>13.260,2</b>	<b>13.259,3</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>27.287,9</b>	<b>11.986,5</b>	<b>13.304,2</b>	<b>13.259,1</b>	<b>13.260,2</b>	<b>13.259,3</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) *	178,4	185,0	310,0	260,0	260,0	260,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge *	719,1	713,0	710,0	710,0	710,0	710,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>897,4</b>	<b>898,0</b>	<b>1.020,0</b>	<b>970,0</b>	<b>970,0</b>	<b>970,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>897,4</b>	<b>898,0</b>	<b>1.020,0</b>	<b>970,0</b>	<b>970,0</b>	<b>970,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>897,4</b>	<b>898,0</b>	<b>1.020,0</b>	<b>970,0</b>	<b>970,0</b>	<b>970,0</b>

**Erläuterungen zu + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)**

5311000 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen enviaM AG  
Die Einnahmenerwartung richtet sich unter Annahme einer Ergebniskontinuität an der Entwicklung der letzten Jahre aus. Eine Erhöhung der Dividendenausschüttung der enviaM an ihre Aktionäre i. H. v. 80 T€ für die Stadt Chemnitz ab dem Jahr 2011 gemäß EKko-Maßnahme FiWi / 4 wurde berücksichtigt.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Erträge**

5311000 35111000 Erträge aus Konzessionsabgabe enviaM/Strom  
Es erfolgt eine Fortschreibung der Einnahmenentwicklung der letzten Jahre.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	897,4	898,0	1.020,0	970,0	970,0	970,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>897,4</b>	<b>898,0</b>	<b>1.020,0</b>	<b>970,0</b>	<b>970,0</b>	<b>970,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>897,4</b>	<b>898,0</b>	<b>1.020,0</b>	<b>970,0</b>	<b>970,0</b>	<b>970,0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	243,5	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	70,7	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>314,2</b>	<b>310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,0	0,0	260,0	260,0	260,0	260,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>260,0</b>	<b>260,0</b>	<b>260,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>314,2</b>	<b>310,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>-260,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>314,2</b>	<b>310,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>-260,0</b>

Erläuterungen zu + Zinsen und ähnliche Aufwendungen

5321000 45991000 Sonstige Finanzaufwendungen Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen

In den konsortialvertraglichen Regelungen zur Fusion zwischen der (ehem.) Erdgas Südsachsen GmbH mit der (ehem.) Stadtwerke Chemnitz AG zur eins energie in sachsen GmbH & Co KG (eins) ist festgeschrieben, dass die Stadt Chemnitz dem Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen als Mitanteilsseigner der eins die Hälfte der ihr tatsächlich zufließenden finanziellen Vorteile erstattet, die ihr daraus erwachsen, dass sie aufgrund einer der vom ZV gewählten steuerlichen Gestaltung höhere Gewerbesteuereinnahmen als ohne diese Gestaltung erhält.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	314,2	310,0	-260,0	-260,0	-260,0	-260,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>314,2</b>	<b>310,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>-260,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>314,2</b>	<b>310,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>-260,0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Beteiligung an Wasserversorgungsunternehmen
Produktuntergruppe	53310 Beteiligung an Wasserversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) *	70,4	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70,4</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>70,4</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>70,4</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Erläuterungen zu + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)

5331000 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen- Südsachsen Wasser Aufgrund der Veräußerung der Geschäftsanteile der Stadt Chemnitz an der SSW GmbH an die eins energie in sachsen GmbH & Co. KG im Jahr 2010 werden für die Jahre 2011 ff. keine Erträge aus Gewinnanteilen mehr geplant.



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Beteiligung an Wasserversorgungsunternehmen
Produktuntergruppe	53310 Beteiligung an Wasserversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	70,4	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>70,4</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>70,4</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) *	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge *	25.156,5	11.500,0	11.570,0	11.570,0	11.570,0	11.570,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.156,5</b>	<b>11.500,0</b>	<b>12.570,0</b>	<b>12.570,0</b>	<b>12.570,0</b>	<b>12.570,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	-583,7	750,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-583,7</b>	<b>750,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>25.740,2</b>	<b>10.749,7</b>	<b>12.570,0</b>	<b>12.570,0</b>	<b>12.570,0</b>	<b>12.570,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>25.740,2</b>	<b>10.749,7</b>	<b>12.570,0</b>	<b>12.570,0</b>	<b>12.570,0</b>	<b>12.570,0</b>

**Erläuterungen zu + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)**

5351000 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen VVHC  
Unter Berücksichtigung der Unternehmensplanung und der Liquidität der Gesellschaft ist eine Ausschüttung an die Gesellschafterin Stadt Chemnitz i. H. v. 1.000 T€ p. a. geplant (FiWi / 01). Mit der Planung 2012 erfolgt diese Darstellung der Ausschüttung im Konto 36510000 - Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Erträge**

5351000 35114000 Erträge aus Konzessionsabgabe eins energie in sachsen GmbH

Es erfolgt eine Fortschreibung der Einnahmenentwicklung der letzten Jahre gemäß Wirtschaftsplanung 2010 ff. der eins. Zudem ist die Verschmelzung der SWC AG mit der Erdgas Südsachsen GmbH berücksichtigt. Der ursprüngliche Planansatz des PSK 5321000.35113000 (Erträge aus Konzessionsabgabe, Erdgas Südsachsen GmbH, Gas) wurde diesem PSK hinzugerechnet.

5351000 35115000 Erträge aus Konzessionsabgabe eins energie in sachsen GmbH, Trinkwasser

Es erfolgt eine Fortschreibung der Einnahmenentwicklung der letzten Jahre.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

5351000 43151211 Zuschüsse an VVHC

Die vom Aufsichtsrat am 16.12.2010 bestätigte Wirtschaftsplanung der VVHC sieht beginnend ab 2011 keine Zuschusszahlungen für die laufende Geschäftstätigkeit der VVHC mehr vor.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	25.740,2	10.749,7	12.570,0	12.570,0	12.570,0	12.570,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>25.740,2</b>	<b>10.749,7</b>	<b>12.570,0</b>	<b>12.570,0</b>	<b>12.570,0</b>	<b>12.570,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>25.740,2</b>	<b>10.749,7</b>	<b>12.570,0</b>	<b>12.570,0</b>	<b>12.570,0</b>	<b>12.570,0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	30,8	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2,8	3,6	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33,7</b>	<b>41,6</b>	<b>41,2</b>	<b>41,2</b>	<b>41,2</b>	<b>41,2</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-33,6</b>	<b>-41,2</b>	<b>-40,8</b>	<b>-40,8</b>	<b>-40,8</b>	<b>-40,8</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-33,9</b>	<b>-41,6</b>	<b>-40,8</b>	<b>-40,8</b>	<b>-40,8</b>	<b>-40,8</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-33,9	-41,6	-40,8	-40,8	-40,8	-40,8
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-33,6</b>	<b>-41,2</b>	<b>-40,8</b>	<b>-40,8</b>	<b>-40,8</b>	<b>-40,8</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-33,6</b>	<b>-41,2</b>	<b>-40,8</b>	<b>-40,8</b>	<b>-40,8</b>	<b>-40,8</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) *	299,3	0,0	15,0	19,9	21,0	20,1
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>299,3</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>19,9</b>	<b>21,0</b>	<b>20,1</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>299,3</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>19,9</b>	<b>21,0</b>	<b>20,1</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>299,3</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>19,9</b>	<b>21,0</b>	<b>20,1</b>

**Erläuterungen zu + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)**

5372000 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen- DSD  
Es erfolgt eine Anpassung der rückläufigen Einnahmenentwicklung der Sparte BgA Wertstoffe des ASR sowie der Beteiligungsgesellschaft WeTraC GmbH.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	299,3	0,0	15,0	19,9	21,0	20,1
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>299,3</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>19,9</b>	<b>21,0</b>	<b>20,1</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>299,3</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>19,9</b>	<b>21,0</b>	<b>20,1</b>



Produktinformationen	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	6.841,3	3.054,4	6.972,3	7.106,2	7.160,7	7.159,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	124,5	258,4	312,9	311,9
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856,6	2.006,9	2.559,5	2.599,5	2.714,5	2.714,5
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615,4	460,0	436,8	436,8	436,8	436,8
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,5	0,0	15,6	15,6	15,6	15,6
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.372,7</b>	<b>5.521,4</b>	<b>9.984,2</b>	<b>10.158,1</b>	<b>10.327,6</b>	<b>10.326,6</b>
3	Personalaufwendungen	7.420,9	7.244,4	6.267,6	6.582,8	6.766,3	6.951,5
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.136,0	16.010,1	18.948,2	17.828,4	17.134,9	17.432,6
	+ planmäßige Abschreibungen	545,4	663,8	20.519,4	20.712,7	20.258,2	20.225,5
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262,8	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	4.317,5	359,9	4.025,1	4.022,9	4.023,7	4.022,9
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.179,9	4.357,7	5.750,7	5.255,4	5.082,1	4.515,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.862,5</b>	<b>28.686,9</b>	<b>55.562,0</b>	<b>54.453,2</b>	<b>53.316,3</b>	<b>53.199,3</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-22.489,8</b>	<b>-23.165,5</b>	<b>-45.577,8</b>	<b>-44.295,1</b>	<b>-42.988,7</b>	<b>-42.872,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.354,4	3.619,9	1.599,0	1.531,4	1.553,2	1.593,9
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-3.343,9</b>	<b>-3.607,4</b>	<b>-1.599,0</b>	<b>-1.531,4</b>	<b>-1.553,2</b>	<b>-1.593,9</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-25.833,7</b>	<b>-26.772,9</b>	<b>-47.176,8</b>	<b>-45.826,5</b>	<b>-44.541,9</b>	<b>-44.466,6</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-25.833,7	-26.772,9	-47.176,8	-45.826,5	-44.541,9	-44.466,6
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.899,8	4.283,7	22.118,4	22.244,0	21.811,4	21.819,4
	- nicht zahlungswirksame Erträge	12,7	12,5	124,5	258,4	312,9	311,9
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	2.723,5	275,5	164,7	30,9
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-21.946,6</b>	<b>-22.501,7</b>	<b>-27.906,4</b>	<b>-24.116,4</b>	<b>-23.208,1</b>	<b>-22.990,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	4.329,9	3.981,5	3.354,5	5.935,8	3.258,0	2.500,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	511,8	1.010,8	1.643,0	3.015,0	2.472,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.841,6</b>	<b>4.992,3</b>	<b>4.997,5</b>	<b>8.950,8</b>	<b>5.730,0</b>	<b>2.500,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	410,2	1.512,0	900,0	0,0	5,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.243,6	14.728,5	8.349,4	11.266,6	12.847,1	8.867,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	97,1	80,7	158,0	65,5	9,0	6,5
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.969,5	1.374,0	1.440,1	1.497,6	1.557,5	1.619,8
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.720,4</b>	<b>17.695,2</b>	<b>10.847,5</b>	<b>12.829,7</b>	<b>14.418,6</b>	<b>10.493,3</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-10.878,7</b>	<b>-12.702,9</b>	<b>-5.850,0</b>	<b>-3.878,9</b>	<b>-8.688,6</b>	<b>-7.993,3</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-32.825,3</b>	<b>-35.204,6</b>	<b>-33.756,4</b>	<b>-27.995,3</b>	<b>-31.896,7</b>	<b>-30.983,3</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	3.057,1	3.054,4	3.108,3	3.206,1	3.219,6	3.219,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	44,7	142,5	156,0	156,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	460,4	449,5	431,5	431,5	431,5	431,5
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,5	0,0	15,2	15,2	15,2	15,2
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.549,1</b>	<b>3.503,9</b>	<b>3.554,9</b>	<b>3.652,7</b>	<b>3.666,3</b>	<b>3.666,3</b>
3	Personalaufwendungen	94,0	99,3	2.039,5	2.172,8	2.153,5	2.198,3
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.195,1	12.042,3	11.639,3	10.802,4	10.192,5	10.517,6
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	15.237,5	15.371,0	14.921,1	14.940,4
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.825,6	3.998,6	4.925,4	4.457,6	4.281,9	3.713,1
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.322,2</b>	<b>16.191,1</b>	<b>33.892,7</b>	<b>32.854,9</b>	<b>31.599,9</b>	<b>31.420,4</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-11.773,1</b>	<b>-12.687,2</b>	<b>-30.337,8</b>	<b>-29.202,1</b>	<b>-27.933,7</b>	<b>-27.754,1</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.670,7	1.880,7	675,0	651,5	659,2	680,9
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-1.670,7</b>	<b>-1.880,7</b>	<b>-675,0</b>	<b>-651,5</b>	<b>-659,2</b>	<b>-680,9</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-13.443,7</b>	<b>-14.567,9</b>	<b>-31.012,8</b>	<b>-29.853,6</b>	<b>-28.592,9</b>	<b>-28.435,0</b>

Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte

5411000 3411120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt. Werbeeinnahmen

Eine rückläufige Entwicklung bei der Vermarktung der Werbeflächen führt zur Minderung der Erträge gegenüber dem Vorjahr. Die Planung erfolgte auf Basis des Ist-Wertes des Jahres 2009.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5411000 42211000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens Straßen und Gehwege  
Mit dem Übergang von der Kameralistik zur Doppik ist eine strikte Trennung zwischen Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen verbunden, so dass eine Verteilung der bisher in einem Unterabschnitt geplanten Ansätze für die verschiedenen Positionen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens auf die verschiedenen Produkte bzw. PUG erfolgte.  
Darüber hinaus ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr aus der korrekten Zuordnung von Positionen, wie Winterschadensbeseitigung, Maßnahmen der Straßenentwässerung, Schulwegsicherung, barrierefreies Gestalten, verkehrsorganisatorische Maßnahmen aus dem ehemaligen Vermögenshaushalt zum jetzigen Ergebnishaushalt.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

5411000 44530000 Erstattungen an Zweckverbände für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit  
Der ZVMS hat im Rahmen seiner Baumaßnahme Gleisverlegung Straße der Nationen die Straße mit umgebaut. Eine Kostenbeteiligung an dieser Baumaßnahme erfolgte nicht, da diese ausschließlich als Folgemaßnahme der Änderung der Gleistrasse, welche gefördert wurde, betrachtet wurde. Nach Prüfung muss sich die Stadt Chemnitz über einen Baukostenzuschuss an der realisierten Baumaßnahme beteiligen. Hierfür wird im Jahr 2011 ein zweiter Teilbetrag fällig.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe**

54110 Gemeindestraßen

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produktuntergruppe	54110	Gemeindestraßen				
<b>Schlüsselprodukt</b>	5411001000	<b>Planung und Bereitstellung von Verkehrsflächen</b>				
Produkttelegramm	Sicherstellung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbauamt					
Ziel 1	Verringerung des Anteils an Gemeindestraßen der Zustandsklasse 5					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anteil Gemeindestraßen Zustandsklasse 5 (in %)	0,00	0,00	18,00	18,00	17,00	17,00
Ziel 2	Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur durch Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Erhaltungskosten pro km Gemeindestraße (in €)	0,00	0,00	3.274,00	3.318,00	3.354,00	3.827,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produktuntergruppe	54110	Gemeindestraßen				
<b>Schlüsselprodukt</b>	5411002000	<b>Planung und Bereitstellung von Ingenieurbauwerken</b>				
Produkttelegramm	Sicherstellung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbauamt					
Ziel 1	Verringerung des Anteils an Ingenieurbauwerken mit beeinträchtigter (Zustandsnote III) bzw. nicht mehr gegebener (Zustandsnote IV) Standsicherheit.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anteil Ingenieurbauwerke Zustandsnote II und IV (in %)	0,00	0,00	50,00	50,00	55,00	60,00
Erhaltungskosten Ingenieurbauwerke gesamt (in €)	0,00	0,00	710.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-13.443,7	-14.567,9	-31.012,8	-29.853,6	-28.592,9	-28.435,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.670,7	1.880,7	15.912,6	16.022,5	15.580,3	15.621,3
	- nicht zahlungswirksame Erträge	2,1	0,0	44,7	142,5	156,0	156,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	90,5	91,8	26,8	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-11.775,2</b>	<b>-12.687,2</b>	<b>-15.235,4</b>	<b>-14.065,3</b>	<b>-13.195,3</b>	<b>-12.969,7</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	4.270,2	3.496,5	516,6	180,0	0,0	1.600,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	511,8	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.782,0</b>	<b>3.584,3</b>	<b>516,6</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.600,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174,2	422,0	100,0	0,0	5,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.225,9	12.318,5	3.027,4	1.411,7	991,5	5.014,5
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.969,5	1.374,0	1.440,1	1.497,6	1.557,5	1.619,8
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.369,6</b>	<b>14.114,5</b>	<b>4.567,5</b>	<b>2.909,3</b>	<b>2.554,0</b>	<b>6.634,3</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-9.587,6</b>	<b>-10.530,2</b>	<b>-4.050,9</b>	<b>-2.729,3</b>	<b>-2.554,0</b>	<b>-5.034,3</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-21.362,8</b>	<b>-23.217,4</b>	<b>-19.286,3</b>	<b>-16.794,6</b>	<b>-15.749,3</b>	<b>-18.004,0</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	1.000,0	441,7	921,5	954,5
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-441,7</b>	<b>-921,5</b>	<b>-954,5</b>

5411000212003 Gemeindestraßen Grunderwerb lt. Straßengesetz unter 200 T€\*

Auf Grund der vor der Wiedervereinigung nicht konsequenten Umsetzung der Einheit von Eigentum und Nutzung gibt es noch viele Verkehrsflächen, welche sich im privaten Eigentum befinden. Die Verfahren zur Erlangung des Eigentums wurden teilweise bereits nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz begonnen. Der Erwerb führt nicht zu einer Investition.

5411000222002 Straßenbau, Gemeindestraßen Investitionen unter 200 T€\*

In dieser Maßnahmennummer wurden kleinere Investitionen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen der Schulwegsicherung, des Radverkehrs und Gehbahnmaßnahmen.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000252002 Straßenbau, Gemeindestraßen Investitionen unter 200 T€\*

In dieser Maßnahmenummer wurden kleinere Investitionen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen der Schulwegsicherung und der Verkehrsberuhigung.

5411000332002 Brückenbau, Gemeindestraßen, Investitionen unter 200 T€\*

In dieser Maßnahmenummer wurden kleinere Investitionen für den Brückenbau bis 200 T€ zusammengefasst. Im Jahr 2011 sollen die Durchlässe Beethovenweg, Eubaer Straße 131 und 119 erneuert werden.

5411000552002 Gemeindestraße, Verkehrstechnik, Investitionen unter 200 T€\*

In dieser Maßnahmenummer wurden 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.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5411000942003 Stadtbau SEP, Gemein-destr. Vorplatz Kaufhaus Schocken *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	460,0	512,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	460,0	512,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-285,0</b>	<b>-512,0</b>	<b>-520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-805,0</b>
<b>5411000222004 Chemnitztalradweg Bauabschnitt 3.2 *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>
<b>5411000222007 Südverbund Teil II *</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>
<b>5411000222012 Erweiterung Fußgängertunnel Hauptbahnhof *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	1.600,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	1.600,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	155,0	0,0	150,0	75,0	2.200,0	0,0	0,0	2.580,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	155,0	0,0	150,0	75,0	2.200,0	0,0	0,0	2.580,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-980,0</b>
<b>5411000252003 Kommunale Sonderrechnung, Zuschuss SWC AG, Gemein-destr. *</b>										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	1.440,1	0,0	1.497,6	1.557,5	1.619,8	0,0	0,0	6.115,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.440,1	0,0	1.497,6	1.557,5	1.619,8	0,0	0,0	6.115,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.440,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.497,6</b>	<b>-1.557,5</b>	<b>-1.619,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.115,0</b>
<b>5411000322004 Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz *</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,0



**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-388,0
<b>5411000322007 Brücke Falkeplatz BW 03.10 *</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0
<b>5411000322009 Brücke über Pleißenbach und DB AG BW 14.08 *</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	420,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	420,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	-420,0
<b>5411000332004 Brücke Markersdorfer Straße über die Gleise der CVAG *</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	690,0	0,0	0,0	690,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	690,0	0,0	0,0	690,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-690,0	0,0	0,0	-690,0
<b>5411000332005 Brücke Pleißenbachstraße *</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0
<b>5411000422004 Eibenberger Straße 1. BA *</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0
<b>5411000422005 Steinbruchsiedlung *</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	357,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	357,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357,4
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-357,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-357,4
<b>5411000422007 Limbacher Straße von A 72 bis Trützschlerstraße *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	341,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	341,6
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	341,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	341,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	546,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	546,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	546,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	546,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-204,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-204,4
<b>5411000422008 Hofer Straße *</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	450,0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	450,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-450,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5411000222004 Chemnitztalradweg Bauabschnitt 3.2 \*

Mit den Landkreisen gibt es eine Vereinbarung zur Anbindung des Chemnitztalradweges an die alte Bahnstrecke. Die ersten Abschnitte auf städtischer Flur wurden in den Vorjahren realisiert. Der letzte Abschnitt soll im Jahr 2011 begonnen werden. Es ist beabsichtigt einen Zuwendungsantrag entsprechend der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) mit einer Förderquote von 75 % zu stellen. Zum vollständigen Eingehen von Verpflichtungen bereits im Jahr 2011 ist eine VE in Höhe des Ansatzes 2012 veranschlagt.

5411000222007 Südverbund Teil II \*

Der Neubau des Südverbundes Teil II ist abgeschlossen. Aus einer VOF-Ausschreibung wurde die stufenweise Beauftragung der Leistungsphase 9 (Objektüberwachung) entsprechend der HOAI vereinbart, deren Restbetrag im Jahr 2011 fällig wird.

5411000222012 Erweiterung Fußgängertunnel Hauptbahnhof \*

Mit dem Umbau des Hauptbahnhofes soll die Zuwegung zur Dresdner Straße neu geordnet werden. Bisher wurde der Fußgängertunnel dazu genutzt. Mit der Neugestaltung des Bahnhofes soll diese Verbindung verlegt werden. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist ab dem Jahr 2014 vorgesehen.

5411000252003 Kommunale Sonderrechnung, Zuschuss SWC AG, Gemeinestr. \*

Mit der Übertragung des Anlagevermögens der Straßenbeleuchtung an die SWC AG wurde ein Betreibervertrag abgeschlossen, der im Jahr 2005 um einen Investitionszuschuss ergänzt wurde. Die vertragliche Regelung sieht eine jährliche Steigerung um 4 % vor.

5411000322004 Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz \*

Mit dem Ersatzneubau der Brücke Hartmannstraße wurde im Jahr 2009 begonnen. Als Vorleistung wurde über die Maßnahme die Sanierung der Bierbrücke als Umleitungsstrecke finanziert. Für die Maßnahme wurden Zuwendungen im Rahmen des Entflechtungsgesetzes für den kommunalen Straßen- und Brückenbau bewilligt. Die Gesamtkostenerhöhung zum Bauausführungsbeschluss ergibt sich aus dem erforderlichen Abriss des Gebäudes Hartmannstraße 16 und den Kosten aus dem Baustop im Jahr 2010.

5411000322007 Brücke Falkeplatz BW 03.10 \*

Die Brücke Falkeplatz (BW 03.10) befindet sich in einem schlechten Zustand. Die Priorität des Baus ergibt sich aus der Zustandsnote und der Verkehrsbedeutung. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2014 vorgesehen.

5411000322009 Brücke über Pleißenbach und DB AG BW 14.08 \*

Der Ersatzneubau der Brücke über den Pleißenbach (BW-Nr. 14.08) ergibt sich aus dem Bauzustand sowie der Prioritätenliste des Amtes 66 und soll im Jahr 2014 realisiert werden.

5411000332004 Brücke Markersdorfer Straße über die Gleise der CVAG \*

Der Ersatzneubau der Brücke Markersdorfer Straße über die Straßenbahn ergibt sich aus dem Bauzustand und der Prioritätenliste des Amtes 66. Erste planungs vorbereitende Leistungen wurden im Jahr 2009 vergeben. Die Maßnahme soll im Jahr 2014 realisiert werden.

5411000332005 Brücke Pleißenbachstraße \*

Der Bau der Brücke Pleißenbachstraße (Bauwerk 14.10) wurde im Jahr 2010 begonnen. Die Mittel sind lediglich für die Finanzierung der Schlussrechnung geplant.

5411000422004 Eibenberger Straße 1. BA \*

Im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes wurden mit dem ESC Vorabstimmungen zu den koordiniert zu realisierenden Maßnahmen geführt. Der ESC beabsichtigt beginnend ab 2011 in der Eibenberger Straße den Abwasserkanal zu verlegen. Für die Beteiligung der Stadt Chemnitz sind im Jahr 2014 Mittel eingeplant.

## 2011 Stadt Chemnitz

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

### 5411000422005 Steinbruchsiedlung \*

Im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes beabsichtigt der ESC die abwassertechnische Erschließung der Altbebauung in der Steinbruchsiedlung 2010/11 im Trennsystem neu herzustellen. Durch die zur Umsetzung der o. g. Maßnahmen erforderlichen Aufgrabungen werden die betroffenen Straßen so intensiv in Anspruch genommen, dass kaum Fahrbahnbestandteile erhalten bleiben. Mit dem grundhaften Ausbau werden die Verkehrsanlagen wieder nutzbar gemacht. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der Koordinierung von städtischen Bauvorhaben vereinbart, bei Realisierung dieser umfangreichen abwassertechnischen Erschließung das Vorhaben als koordinierte Baumaßnahme federführend durch den ESC gemeinsam mit dem TBA umzusetzen. Die Maßnahme wurde im Jahr 2010 begonnen und im Jahr 2011 fortgeführt.

### 5411000422007 Limbacher Straße von A 72 bis Trützscherstraße \*

Es ist beabsichtigt die Limbacher Straße in Chemnitz im Abschnitt von der Autobahnbrücke über die A 72 bis zur Trützscherstraße auszubauen, da entsprechend dem Verkehrsentwicklungsplan eine Einstufung als Vorrangstraße im Nebennetz zu verzeichnen ist und bis zur vollständigen Herstellung des Autobahnzubringers Chemnitz-Rottluff bis nach Rabenstein eine wichtige Verbindungsfunktion erfüllt wird. Im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes beabsichtigen der Entsorgungsbetrieb Chemnitz (ESC) die abwassertechnische Erschließung von Niederrabenstein ab 2010 im Mischsystem in Form der Verlegung eines Mischwasserkanals fortzusetzen. Die Stadtwerke Chemnitz AG (SWC AG) erneuert eine Trinkwasserleitung. Daher wird die Straße so großflächig in Anspruch genommen, dass es ökonomisch sinnvoll ist, diese im Zuge des Leitungsbaus grundhaft auszubauen. Die Gesamtmaßnahme wird als koordiniertes Bauvorhaben vom Tiefbauamt der Stadt Chemnitz, dem ESC und den SWC AG durchgeführt. Entsprechend vorliegendem Zuwendungsbescheid wurden Mittel im Rahmen des Entflechtungsgesetzes mit einer Förderquote von 75 % bewilligt.

### 5411000422008 Hofer Straße \*

Im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes wurden mit dem ESC Vorabstimmungen zu den koordiniert zu realisierenden Maßnahmen geführt. Der ESC beabsichtigt weiterführend im Jahr 2011 in die Hofer Straße den Abwasserkanal zu verlegen. Die eingestellten Mittel sind für den 2. vom ESC geplanten Bauabschnitt vorgesehen.

### 5411000942003 Stadtbau SEP, Gemeindestr. Vorplatz Kaufhaus Schocken \*

Im Mai 2012 soll im ehemaligen Kaufhaus Schocken an der Brückenstraße das Landesmuseum für Archäologie eröffnet werden. Dafür ist es erforderlich, die umgebenden öffentlichen Verkehrsflächen zeitgleich in einen dem repräsentativen Charakter des Hauses entsprechenden Zustand zu versetzen. Von besonderer Bedeutung ist dabei der unmittelbare Platz vor dem Gebäude, der zum Eingang des künftigen Museums hinführt. Unter Einsatz von Zuwendungen aus der Städtebauförderung ist die Realisierung für die Jahre 2011 und 2012 vorgesehen.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Personalaufwendungen	393,5	411,9	96,8	98,2	100,7	101,7
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	840,2	772,6	746,2	746,2	746,2	746,2
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.233,8</b>	<b>1.184,5</b>	<b>843,0</b>	<b>844,4</b>	<b>847,0</b>	<b>848,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-1.233,8</b>	<b>-1.184,5</b>	<b>-843,0</b>	<b>-844,4</b>	<b>-847,0</b>	<b>-848,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	130,2	137,2	36,8	36,5	37,0	37,5
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-130,2</b>	<b>-137,2</b>	<b>-36,8</b>	<b>-36,5</b>	<b>-37,0</b>	<b>-37,5</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-1.363,9</b>	<b>-1.321,7</b>	<b>-879,8</b>	<b>-880,8</b>	<b>-883,9</b>	<b>-885,4</b>

Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5412000 42216000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens  
Die Mittel dienen der Pflege des Verkehrsgrüns auf öffentlichen Verkehrsflächen (Baumschnitt, Rasenmäh) gemäß Verkehrssicherungspflicht. Die Planung erfolgt über die Maßnahmennummer 5412000011001.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-1.363,9	-1.321,7	-879,8	-880,8	-883,9	-885,4
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130,2	137,2	36,8	36,5	37,0	37,5
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-1.233,8</b>	<b>-1.184,5</b>	<b>-843,0</b>	<b>-844,4</b>	<b>-847,0</b>	<b>-848,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.233,8</b>	<b>-1.184,5</b>	<b>-843,0</b>	<b>-844,4</b>	<b>-847,0</b>	<b>-848,0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	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	41,0	40,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,0</b>	<b>40,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,0	0,0	247,0	237,0	222,0	222,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	813,9	813,9	832,0	790,6
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.060,9</b>	<b>1.050,9</b>	<b>1.054,0</b>	<b>1.012,6</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.060,9</b>	<b>-1.050,9</b>	<b>-1.013,0</b>	<b>-972,6</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	7,9	8,1	8,2	8,3
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,9</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,2</b>	<b>-8,3</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.068,8</b>	<b>-1.059,0</b>	<b>-1.021,2</b>	<b>-980,9</b>

Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5421000 42211000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens Straßen und Gehwege  
Mit dem Übergang von der Kameralistik zur Doppik ist eine strikte Trennung zwischen Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen verbunden, so dass eine Verteilung der bisher in einem Unterabschnitt geplanten Ansätze für die verschiedenen Positionen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens auf die verschiedenen Produkte bzw. PUG erfolgte.  
Darüber hinaus ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr aus der korrekten Zuordnung von Positionen, wie Winterschadensbeseitigung, Maßnahmen der Straßenentwässerung, Schulwegsicherung, barrierefreies Gestalten, verkehrsorganisatorische Maßnahmen aus dem ehemaligen Vermögenshaushalt zum jetzigen Ergebnishaushalt.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	0,0	-1.068,8	-1.059,0	-1.021,2	-980,9
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	821,8	822,0	840,2	798,9
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	40,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-247,0</b>	<b>-237,0</b>	<b>-222,0</b>	<b>-222,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	210,0	880,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>880,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	325,0	1.500,0	38,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>325,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>38,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>-620,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-362,0</b>	<b>-857,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>-222,0</b>

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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5421000222003 Wittgensdorfer Str. zw. Leipziger Str. und Bornaer Str. *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	210,0	0,0	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.090,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	210,0	0,0	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.090,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	325,0	1.700,0	1.500,0	38,0	0,0	0,0	0,0	1.863,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	325,0	1.700,0	1.500,0	38,0	0,0	0,0	0,0	1.863,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>-1.700,0</b>	<b>-620,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-773,0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5421000222003 Wittgensdorfer Str. zw. Leipziger Str. und Bornaer Str. \*

Dem Petitionsantrag P-001/2010 wurde zugestimmt. Demnach ist die Wittgensdorfer Straße im Abschnitt zwischen Leipziger Straße und Bornaer Straße ab dem Jahr 2011 auszubauen. Die Planung wird im Jahr 2010 beauftragt und realisiert. Es ist beabsichtigt, einen Zuwendungsantrag entsprechend der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Bauasträger (RL-KStB) mit einer Förderquote von 75 % zu stellen. Zum vollständigen Eingehen von Verpflichtungen bereits im Jahr 2011 ist eine VE in Höhe des Ansatzes 2012 veranschlagt.



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,0	0,0	246,0	236,0	221,0	221,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	1.022,9	1.022,9	1.017,2	1.017,2
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113,7	116,1	117,2	118,4	119,6	120,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113,7</b>	<b>116,1</b>	<b>1.386,1</b>	<b>1.377,3</b>	<b>1.357,8</b>	<b>1.359,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-113,7</b>	<b>-116,1</b>	<b>-1.386,1</b>	<b>-1.377,3</b>	<b>-1.357,8</b>	<b>-1.359,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12,4	13,4	7,9	8,1	8,2	8,3
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-12,4</b>	<b>-13,4</b>	<b>-7,9</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,2</b>	<b>-8,3</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-126,1</b>	<b>-129,5</b>	<b>-1.394,0</b>	<b>-1.385,4</b>	<b>-1.366,0</b>	<b>-1.367,2</b>

Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5431000 42211000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens Straßen und Gehwege  
Mit dem Übergang von der Kameralistik zur Doppik ist eine strikte Trennung zwischen Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen verbunden, so dass eine Verteilung der bisher in einem Unterabschnitt geplanten Ansätze für die verschiedenen Positionen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens auf die verschiedenen Produkte bzw. PUG erfolgte.  
Darüber hinaus ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr aus der korrekten Zuordnung von Positionen, wie Winterschadensbeseitigung, Maßnahmen der Straßenentwässerung, Schulwegsicherung, barrierefreies Gestalten, verkehrsorganisatorische Maßnahmen aus dem ehemaligen Vermögenshaushalt zum jetzigen Ergebnishaushalt.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-126,1	-129,5	-1.394,0	-1.385,4	-1.366,0	-1.367,2
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12,4	13,4	1.030,8	1.031,0	1.025,4	1.025,5
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-113,7</b>	<b>-116,1</b>	<b>-363,2</b>	<b>-354,4</b>	<b>-340,6</b>	<b>-341,8</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-113,7</b>	<b>-116,1</b>	<b>-363,2</b>	<b>-354,4</b>	<b>-340,6</b>	<b>-341,8</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,5	36,6	36,6	36,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,5	36,6	36,6	36,6
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,0	0,0	1.427,0	877,0	552,0	552,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	2.600,1	2.655,7	2.658,5	2.669,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	125,7	128,3	129,6	130,9	132,2	133,5
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125,7</b>	<b>128,3</b>	<b>4.156,7</b>	<b>3.663,5</b>	<b>3.342,6</b>	<b>3.354,5</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-125,7</b>	<b>-128,3</b>	<b>-4.156,3</b>	<b>-3.627,0</b>	<b>-3.306,1</b>	<b>-3.317,9</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13,7	14,9	45,1	39,1	39,5	39,9
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-13,7</b>	<b>-14,9</b>	<b>-45,1</b>	<b>-39,1</b>	<b>-39,5</b>	<b>-39,9</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-139,4</b>	<b>-143,2</b>	<b>-4.201,4</b>	<b>-3.666,1</b>	<b>-3.345,6</b>	<b>-3.357,9</b>

Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5441000 42211000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens Straßen und Gehwege  
Mit dem Übergang von der Kameralistik zur Doppik ist eine strikte Trennung zwischen Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen verbunden, so dass eine Verteilung der bisher in einem Unterabschnitt geplanten Ansätze für die verschiedenen Positionen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens auf die verschiedenen Produkte bzw. PUG erfolgte.  
Darüber hinaus ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr aus der korrekten Zuordnung von Positionen, wie Winterschadensbeseitigung, Maßnahmen der Straßenentwässerung, Schulwegsicherung, barrierefreies Gestalten, verkehrsorganisatorische Maßnahmen aus dem ehemaligen Vermögenshaushalt zum jetzigen Ergebnishaushalt.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-139,4	-143,2	-4.201,4	-3.666,1	-3.345,6	-3.357,9
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13,7	14,9	2.645,3	2.694,8	2.698,0	2.709,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,5	36,6	36,6	36,6
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-125,7</b>	<b>-128,3</b>	<b>-1.556,6</b>	<b>-1.007,9</b>	<b>-684,2</b>	<b>-685,5</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	485,0	2.627,9	4.875,8	3.258,0	900,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	923,0	1.643,0	3.015,0	2.472,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1.408,0</b>	<b>4.270,9</b>	<b>7.890,8</b>	<b>5.730,0</b>	<b>900,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235,7	1.090,0	800,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	669,1	2.010,0	4.997,0	8.354,9	11.817,6	3.852,5
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>904,7</b>	<b>3.100,0</b>	<b>5.797,0</b>	<b>8.354,9</b>	<b>11.817,6</b>	<b>3.852,5</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-904,7</b>	<b>-1.692,0</b>	<b>-1.526,1</b>	<b>-464,1</b>	<b>-6.087,6</b>	<b>-2.952,5</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.030,5</b>	<b>-1.820,3</b>	<b>-3.082,7</b>	<b>-1.472,0</b>	<b>-6.771,8</b>	<b>-3.638,0</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	357,0	41,0	252,4	252,5
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-357,0</b>	<b>-41,0</b>	<b>-252,4</b>	<b>-252,5</b>

5441000222002 Straßenbau, Bundesstraßen, Investitionen unter 200 T€\*

In dieser Maßnahmennummer wurden kleinere Investitionen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen der Schulwegsicherung, des Radverkehrs und Gehbahnmaßnahmen.

5441000262002 Straßenbau, Bundesstraßen/Abt.6 Investitionen unter 200 T€\*

In dieser Maßnahmennummer wurden kleinere Investitionen bis 200 T€ zusammengefasst, insbesondere Maßnahmen der Schulwegsicherung und der Verkehrsberuhigung.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

5441000552002 Bundesstr. Verkehrstechnik, Investitionen unter 200 T€\*

In dieser Maßnahmenummer wurden kleinere Investitionen für verkehrstechnische Maßnahmen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen für die Beschleunigung des öffentlichen Personennahverkehrs, Erweiterung des Kabelnetzes, Vorwegweisungssystem und sowie die Neuaufstellung von Verkehrszeichen und Parkuhren.

5441000552003 Entwicklung Umsetzung Verkehrsmanagementsystem, Bundesstr. \*

Das Land Sachsen hat die Förderung des geplanten Managementsystem der Stadt Chemnitz angekündigt. Der Planansatz enthält die erforderlichen Eigenmittel. Im Jahr 2011 sollen u. a. Maßnahmen zur Beschleunigung der Straßenbahnlinie 4 auf der Stollberger Straße umgesetzt werden.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5441000222003 Zschopauer Straße B 174 *</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	700,0	0,0	1.499,9	1.537,4	2.100,0	0,0	0,0	400,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.500,0	0,0	1.499,9	1.537,4	2.100,0	0,0	0,0	400,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-1.500,0	0,0	-1.499,9	-1.537,4	-2.100,0	0,0	0,0	-400,0
<b>5441000222004 Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	593,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593,8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	593,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,8
<b>5441000322003 Dresdner Platz *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	1.937,0	0,0	4.770,0	3.258,0	0,0	0,0	0,0	9.965,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.643,0	0,0	3.015,0	2.472,0	0,0	0,0	0,0	7.130,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3.580,0	0,0	7.785,0	5.730,0	0,0	0,0	0,0	17.095,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3.087,0	0,0	6.814,0	9.976,0	0,0	0,0	0,0	19.877,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3.087,0	0,0	6.814,0	9.976,0	0,0	0,0	0,0	19.877,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	493,0	0,0	971,0	-4.246,0	0,0	0,0	0,0	-2.782,0
<b>5441000332004 Brücke Zschopauer Straße über die DB AG *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	900,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	900,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,8	1.500,0	0,0	0,0	1.551,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,8	1.500,0	0,0	0,0	1.551,8
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,8	-600,0	0,0	0,0	-651,8
<b>5441000422003 Chemnitztalstraße von Sechsruthenbach bis Heinersdorfer Straße *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	97,1	0,0	105,8	0,0	0,0	0,0	0,0	202,9
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	97,1	0,0	105,8	0,0	0,0	0,0	0,0	202,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-255,9	0,0	105,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,1

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt- auszah- lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5441000222003 Zschopauer Straße B 174 \*

Der Planfeststellungsbeschluss für den Neubau der Bundesstraße B 174 (Zschopauer Straße) liegt vor. Nach Abstimmungen mit dem Straßenbauamt wird mit dem Bau außerhalb der Stadt Chemnitz ab 2011 begonnen. Zur Sicherung der Anbindung der B 174 muss die Stadt Chemnitz deshalb ebenfalls mit der Realisierung des vierstreifigen Ausbaus beginnen. Im Jahr 2011 erfolgt die Weiterführung der Planung, so dass Mitte 2012 mit dem Bau begonnen werden kann.

5441000222004 Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße \*

Mit dem Ausbau des Knotenpunktes Annaberger Straße/Treffurthstraße wurde im Jahr 2010 begonnen. Die Maßnahme wird entsprechend Zuwendungsbescheid im Rahmen des Entflechtungsgesetzes mit einer Förderquote von 75 % gefördert.

5441000322003 Dresdner Platz \*

Die Stadt hat sich nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz an den kreuzungsbedingten Kosten des Umbaus der Brücke Dresdner Platz zu beteiligen. Dazu wurde eine Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG abgeschlossen. Die Gesamtkosten konnten im Vergleich zum Bauausführungsbeschluss um 400 T€ auf Grund günstigerer Submission und Minimierung des erforderlichen Grunderwerbs im Jahr 2010 reduziert werden. Daher war eine Minderung des Ansatzes 2011 gegenüber dem MIP aus dem Plan 2010 möglich. Zur Realisierung der Maßnahme werden auf Basis des vorliegenden Bewilligungsbescheides Mittel im Rahmen des Entflechtungsgesetzes mit einer Förderquote von 90 % eingesetzt.

5441000332004 Brücke Zschopauer Straße über die DB AG \*

Mit dem weiteren Streckenausbau durch die DB AG ist die Stadt Chemnitz verpflichtet, auf der Grundlage des Eisenbahnkreuzungsgesetzes sich an den kreuzungsbedingten Kosten zu beteiligen. Dazu soll im Jahr 2013 die Planung beauftragt und im Jahr 2014 die Maßnahme unter Nutzung von Zuwendungen im Rahmen des Entflechtungsgesetzes realisiert werden.

5441000422003 Chemnitztalstraße von Sechsruthenbach bis Heinersdorfer Straße \*

Die vorliegende Planung beinhaltet den Ausbau der Chemnitztalstraße (B 107) in der Ortslage Chemnitz im Bereich der Einmündung des Sechsruthenweges bis zur Heinersdorfer Straße als Fortsetzung bereits realisierter Maßnahmen an der B 107, die gem. Verkehrsentwicklungsplan Chemnitz zum Kernnetz der Stadt gehört und in diesem Abschnitt Teil der nördlichen touristischen Radroute um Chemnitz gem. Radwegenetzkonzeption ist. Die neue Radverkehrsanlage mit landwärtigem Beginn und stadtwärtigem Ende muss in den Anschlüssen an den Bestand begreifbar und sicher hergestellt werden.

Das Straßenbauvorhaben wird koordiniert mit dem Entsorgungsbetrieb Chemnitz (ESC) und der Stadtwerke Chemnitz AG (SWC AG) durchgeführt. Der ESC plant im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes die Erneuerung des Mischwasserkanals, ebenso wird durch die SWC AG die Auswechslung von Trinkwasserversorgungsanlagen vorgenommen. Die Maßnahme wurde 2010 begonnen.

Entsprechend vorliegendem Zuwendungsbescheid wurden Mittel im Rahmen des Entflechtungsgesetzes mit einer Förderquote von 75 % bewilligt.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>149,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.423,6	1.504,7	1.361,7	1.361,7	1.361,7	1.361,7
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.423,6</b>	<b>1.504,7</b>	<b>1.361,7</b>	<b>1.361,7</b>	<b>1.361,7</b>	<b>1.361,7</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-1.273,6</b>	<b>-1.502,7</b>	<b>-1.359,7</b>	<b>-1.359,7</b>	<b>-1.359,7</b>	<b>-1.359,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	47,2	48,3	48,8	49,3
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-47,2</b>	<b>-48,3</b>	<b>-48,8</b>	<b>-49,3</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-1.273,6</b>	<b>-1.502,7</b>	<b>-1.406,9</b>	<b>-1.408,0</b>	<b>-1.408,5</b>	<b>-1.409,0</b>

Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5451000 42416200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundst. und bauliche Anlagen im öffentlichen Interesse  
Die Reduzierung der Kosten für die Straßenreinigung ergibt sich aus der Umsetzung der mit dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes 2015 der Stadt Chemnitz beschlossenen Maßnahme Nr. 66/09 (Überprüfung der Satzung Straßenreinigung).



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-1.273,6	-1.502,7	-1.406,9	-1.408,0	-1.408,5	-1.409,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	47,2	48,3	48,8	49,3
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-1.273,6</b>	<b>-1.502,7</b>	<b>-1.359,7</b>	<b>-1.359,7</b>	<b>-1.359,7</b>	<b>-1.359,7</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.273,6</b>	<b>-1.502,7</b>	<b>-1.359,7</b>	<b>-1.359,7</b>	<b>-1.359,7</b>	<b>-1.359,7</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2012	2013	2014	
		1	2	(lfd. Haus- haltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				TEUR				
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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	
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0	
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.050,0</b>	<b>2.050,0</b>	<b>2.050,0</b>	<b>2.050,0</b>	
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.050,0</b>	<b>-2.050,0</b>	<b>-2.050,0</b>	<b>-2.050,0</b>	
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	64,0	65,5	66,2	66,8	
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-64,0</b>	<b>-65,5</b>	<b>-66,2</b>	<b>-66,8</b>	
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.114,0</b>	<b>-2.115,5</b>	<b>-2.116,2</b>	<b>-2.116,8</b>	

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	0,0	-2.114,0	-2.115,5	-2.116,2	-2.116,8
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	64,0	65,5	66,2	66,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.050,0</b>	<b>-2.050,0</b>	<b>-2.050,0</b>	<b>-2.050,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.050,0</b>	<b>-2.050,0</b>	<b>-2.050,0</b>	<b>-2.050,0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2012	2013	2014
		(Ifd. Haus- haltsjahr)		(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.161,0	1.145,0	1.500,0	1.550,0	1.665,0	1.665,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.188,7</b>	<b>1.145,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.550,0</b>	<b>1.665,0</b>	<b>1.665,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,7	55,0	58,0	58,0	58,0	58,0
	+ planmäßige Abschreibungen	3,9	0,0	334,0	334,0	334,0	334,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28,7	30,3	29,2	29,2	29,2	29,2
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148,5</b>	<b>85,3</b>	<b>421,2</b>	<b>421,2</b>	<b>421,2</b>	<b>421,2</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>1.040,2</b>	<b>1.059,7</b>	<b>1.078,8</b>	<b>1.128,8</b>	<b>1.243,8</b>	<b>1.243,8</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15,8	9,9	2,7	2,8	2,8	2,8
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-15,8</b>	<b>-9,9</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>1.024,4</b>	<b>1.049,8</b>	<b>1.076,1</b>	<b>1.126,0</b>	<b>1.241,0</b>	<b>1.241,0</b>

Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5461000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.

Die Erhöhung der Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wird wesentlich von den mit dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept 2015 der Stadt Chemnitz beschlossenen Maßnahmen Nr. 66/17 (Erhöhung Parkgebühren), Nr. 66/18 (Bewirtschaftung nicht gewidmeter Flächen) und Nr. 66/22 (Erhöhung der Gebühr für Bewohnerparkausweise) bestimmt.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	1.024,4	1.049,8	1.076,1	1.126,0	1.241,0	1.241,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19,7	9,9	336,7	336,8	336,8	336,9
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>1.044,1</b>	<b>1.059,7</b>	<b>1.412,9</b>	<b>1.462,9</b>	<b>1.577,9</b>	<b>1.577,9</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>59,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	86,9	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>86,9</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-27,3</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>1.016,8</b>	<b>1.019,7</b>	<b>1.412,9</b>	<b>1.462,9</b>	<b>1.577,9</b>	<b>1.577,9</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	79,4	79,4	79,4	79,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	79,4	79,4	79,4	79,4
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	283,8	294,4	251,0	241,0	241,0	241,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>283,8</b>	<b>294,4</b>	<b>330,8</b>	<b>320,8</b>	<b>320,8</b>	<b>320,8</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142,6	179,9	149,4	141,7	140,8	140,8
	+ planmäßige Abschreibungen	261,1	420,0	263,3	259,9	258,3	257,2
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,9	2,9	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405,5</b>	<b>602,8</b>	<b>414,8</b>	<b>403,7</b>	<b>401,2</b>	<b>400,2</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-121,7</b>	<b>-308,4</b>	<b>-84,0</b>	<b>-83,0</b>	<b>-80,4</b>	<b>-79,4</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16,3	21,7	5,2	5,3	5,3	5,4
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-16,3</b>	<b>-21,7</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,4</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-137,9</b>	<b>-330,2</b>	<b>-89,2</b>	<b>-88,2</b>	<b>-85,7</b>	<b>-84,7</b>

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

5462001 33211310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% MwSt.

Erträge entsprechend der aktuellen Entgeltordnung der Tiefgarage. Die Planung erfolgt auf Basis von Nettowerten, da es sich bei der Tiefgarage um einen BgA handelt.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5462001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwand zur Bewirtschaftung (Wachschutz, Medien, Grundsteuer, Reinigung, Wasser/Niederschlagswasser, Leuchtmittel, Sondermüll, Reinigungsmittel usw.).

Die Planung erfolgt auf Basis von Nettowerten, da es sich bei der Tiefgarage um einen BgA handelt.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-137,9	-330,2	-89,2	-88,2	-85,7	-84,7
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	277,3	441,7	268,4	265,2	263,6	262,6
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	79,4	79,4	79,4	79,4
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>139,4</b>	<b>111,6</b>	<b>99,9</b>	<b>97,6</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>139,4</b>	<b>111,6</b>	<b>99,9</b>	<b>97,6</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV Ausbildungsverkehr

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	3.784,2	0,0	3.784,2	3.784,2	3.784,2	3.784,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.784,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3.784,2</b>	<b>3.784,2</b>	<b>3.784,2</b>	<b>3.784,2</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	96,8	98,2	100,7	101,7
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	3.784,2	0,0	3.784,2	3.784,2	3.784,2	3.784,2
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.784,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3.881,0</b>	<b>3.882,4</b>	<b>3.884,9</b>	<b>3.885,9</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-96,8</b>	<b>-98,2</b>	<b>-100,7</b>	<b>-101,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	13,5	12,6	12,9	13,2
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-12,6</b>	<b>-12,9</b>	<b>-13,2</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,3</b>	<b>-110,8</b>	<b>-113,6</b>	<b>-114,9</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV Ausbildungsverkehr

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	0,0	-110,3	-110,8	-113,6	-114,9
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	13,5	12,6	12,9	13,2
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-96,8</b>	<b>-98,2</b>	<b>-100,7</b>	<b>-101,7</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-96,8</b>	<b>-98,2</b>	<b>-100,7</b>	<b>-101,7</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	519,0	344,0	229,2	238,7	239,5	238,7
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519,0</b>	<b>344,0</b>	<b>229,2</b>	<b>238,7</b>	<b>239,5</b>	<b>238,7</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-519,0</b>	<b>-344,0</b>	<b>-229,2</b>	<b>-238,7</b>	<b>-239,5</b>	<b>-238,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-519,0</b>	<b>-344,0</b>	<b>-229,2</b>	<b>-238,7</b>	<b>-239,5</b>	<b>-238,7</b>

Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen

5481000 43151217 Zuschüsse an VLP (Verkehrslandeplatz)

Aufgrund der angekündigten Zuschusskürzung in 2011 durch den Gesellschafter Landkreis Erzgebirge wurde die Wirtschaftsplanung der Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH überarbeitet. Auf der Basis des beschlossenen Wirtschaftsplanes 2011 wird für die Gesellschaft ein städtischer Zuschussbetrag von 139 T€ veranschlagt. Damit ergibt sich eine Verringerung der städtischen Zuschussleistung gegenüber 2010 von rund 11 T€. Aufgrund der Haushaltssituation der Stadt Chemnitz erfolgt derzeit keine Ausreichung von Zuschüssen an die Gesellschaft für investive Vorhaben.

5481000 43171000 Zuschüsse an Parkeisenbahn

Die Planung des Zuschussbetrages richtet sich aus nach dem Planansatz 2010.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-519,0	-344,0	-229,2	-238,7	-239,5	-238,7
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-519,0</b>	<b>-344,0</b>	<b>-229,2</b>	<b>-238,7</b>	<b>-239,5</b>	<b>-238,7</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-519,0</b>	<b>-344,0</b>	<b>-229,2</b>	<b>-238,7</b>	<b>-239,5</b>	<b>-238,7</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	411,9	567,5	808,5	808,5	808,5	808,5
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,0	8,5	3,3	3,3	3,3	3,3
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>416,9</b>	<b>576,0</b>	<b>811,8</b>	<b>811,8</b>	<b>811,8</b>	<b>811,8</b>
3	Personalaufwendungen	6.933,4	6.733,2	4.034,6	4.213,7	4.411,4	4.549,7
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,9	1.455,6	1.023,6	1.318,4	1.590,7	1.563,2
	+ planmäßige Abschreibungen	280,4	243,8	247,6	255,2	237,1	217,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	14,3	15,9	11,7	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84,3	81,5	547,2	517,2	517,2	517,2
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.786,3</b>	<b>8.530,1</b>	<b>5.864,7</b>	<b>6.304,5</b>	<b>6.756,4</b>	<b>6.847,2</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-8.369,4</b>	<b>-7.954,1</b>	<b>-5.052,9</b>	<b>-5.492,7</b>	<b>-5.944,7</b>	<b>-6.035,4</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.495,4	1.542,0	693,6	653,6	665,2	681,6
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-1.484,9</b>	<b>-1.529,5</b>	<b>-693,6</b>	<b>-653,6</b>	<b>-665,2</b>	<b>-681,6</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-9.854,3</b>	<b>-9.483,6</b>	<b>-5.746,5</b>	<b>-6.146,3</b>	<b>-6.609,9</b>	<b>-6.717,0</b>

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

5491000 33111100 Verwaltungsgebühren 0% MwSt.

Die Erhöhung der Verwaltungsgebühren resultiert aus der Umsetzung der mit dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept der Stadt Chemnitz beschlossenen Maßnahmen Nr. 66/16 (Erhöhung der Gebühr für Trassenbestätigung) und Nr. 66/20 (Erhöhung der Verwaltungsgebühr StVO).

5491000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.

Der Beschluss des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes 2015 der Stadt Chemnitz beinhaltet u. a. die Maßnahmen 66/19 (Erhöhung der Sondernutzungsgebühren) und Nr. 66/21 (Kontrolle ungenehmigter Sondernutzungen), welche zu höheren Benutzungsgebühren und sonstigen Entgelten führen werden.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-9.854,3	-9.483,6	-5.746,5	-6.146,3	-6.609,9	-6.717,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.775,9	1.785,8	941,2	908,8	902,4	898,6
	- nicht zahlungswirksame Erträge	10,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	2.632,9	183,8	137,9	30,9
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-8.089,0</b>	<b>-7.710,3</b>	<b>-7.438,2</b>	<b>-5.421,3</b>	<b>-5.845,5</b>	<b>-5.849,2</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	261,6	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	97,1	80,7	158,0	65,5	9,0	6,5
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>359,1</b>	<b>440,7</b>	<b>158,0</b>	<b>65,5</b>	<b>9,0</b>	<b>6,5</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-359,1</b>	<b>-440,7</b>	<b>-158,0</b>	<b>-65,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>-6,5</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-8.448,1</b>	<b>-8.150,9</b>	<b>-7.596,2</b>	<b>-5.486,8</b>	<b>-5.854,5</b>	<b>-5.855,7</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	158,0	65,5	9,0	6,5	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-158,0</b>	<b>-65,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>-6,5</b>	

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

5491000002001 Straßenbaulastträger, Erwerb v. AV unter 200 T€ \*

In dieser Maßnahmenummer werden verschiedene Investitionen unter 200 T€ Anschaffungswert geplant, die die Voraussetzung für die Umsetzung nachfolgender EKKo-Maßnahmen bilden.

Maßnahmenummer 66/07 Aufbau einer Kolonne Verkehrstechnik:

Jahr 2011: 80.000 € für ein Fahrzeug

18.000 € für Werkzeuge/Ausrüstung

2.000 € für Arbeitsschutzkleidung

Jahr 2012: 20.000 € für ein Fahrzeug

18.000 € für Werkzeuge/Ausrüstung

2.000 € für Arbeitsschutzkleidung

Maßnahmenummer 66/03 Stellungnahme für Zufahrten

Jahr 2011: 4.000 € für Erwerb von Software

Maßnahmenummer 66/06 Einführung moderner Aufnahmetechnik Kontrollgänger

Jahr 2011: 50.000 €

5491000902001 Erwerb v. bewegl. AV Hard- u. Software IuK unter 200 T€ \*

Beschaffung des Bedarfes an Hard- und Software für das Amt 66 - für das Jahr 2011 insbesondere 3 PC

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	4,2	8,0	101,5	292,8	46,4	46,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	7,3	7,3	38,4	38,4
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,4	126,2	45,2	45,7	45,7	45,7
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442,5	1.391,7	1.464,1	1.514,1	1.525,1	1.626,1
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,0	104,1	111,8	111,8	111,8	111,8
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.661,7</b>	<b>1.630,0</b>	<b>1.722,6</b>	<b>1.964,4</b>	<b>1.729,0</b>	<b>1.830,0</b>
3	Personalaufwendungen	5.525,4	5.552,8	6.582,2	6.673,7	6.760,5	6.826,3
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,4	3.146,3	3.227,4	3.406,7	3.128,1	3.128,1
	+ planmäßige Abschreibungen	456,8	289,1	4.759,3	4.734,1	4.817,8	4.833,1
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	93,5	52,0	30,4	27,4	27,4	27,4
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300,2	339,9	342,4	343,4	231,1	231,1
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.526,2</b>	<b>9.380,1</b>	<b>14.941,8</b>	<b>15.185,2</b>	<b>14.964,9</b>	<b>15.046,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-6.864,6</b>	<b>-7.750,1</b>	<b>-13.219,1</b>	<b>-13.220,8</b>	<b>-13.235,9</b>	<b>-13.216,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	16,2	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	898,4	1.082,1	1.079,8	1.026,1	1.035,9	1.058,7
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-882,3</b>	<b>-1.063,2</b>	<b>-1.079,8</b>	<b>-1.026,1</b>	<b>-1.035,9</b>	<b>-1.058,7</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-7.746,9</b>	<b>-8.813,3</b>	<b>-14.298,9</b>	<b>-14.246,9</b>	<b>-14.271,8</b>	<b>-14.274,7</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-7.746,9	-8.813,3	-14.298,9	-14.246,9	-14.271,8	-14.274,7
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.355,2	1.371,2	5.839,1	5.760,1	5.853,7	5.891,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	16,2	19,0	7,3	7,3	38,4	38,4
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	95,1	0,0	211,3	61,2	53,5	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-6.407,8</b>	<b>-7.461,0</b>	<b>-8.678,3</b>	<b>-8.555,2</b>	<b>-8.510,0</b>	<b>-8.421,3</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	552,2	683,2	336,6	632,1	502,5	0,7
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	344,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>897,1</b>	<b>683,6</b>	<b>336,6</b>	<b>632,1</b>	<b>502,5</b>	<b>0,7</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.352,6	3.765,6	1.884,1	1.600,2	1.571,5	1.501,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	432,0	209,6	201,8	156,5	227,0	223,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.813,4</b>	<b>3.975,2</b>	<b>2.085,9</b>	<b>1.756,7</b>	<b>1.798,5</b>	<b>1.724,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.916,4</b>	<b>-3.291,6</b>	<b>-1.749,3</b>	<b>-1.124,6</b>	<b>-1.296,0</b>	<b>-1.723,3</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-9.324,2</b>	<b>-10.752,6</b>	<b>-10.427,6</b>	<b>-9.679,8</b>	<b>-9.806,0</b>	<b>-10.144,6</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten *	4,2	0,0	92,5	283,8	29,4	29,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	6,3	6,3	29,4	29,4
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,4	109,1	28,1	28,6	28,6	28,6
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.091,2	1.055,9	1.066,9	1.066,9	1.076,9	1.164,9
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	101,0	104,1	110,8	110,8	110,8	110,8
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.292,9</b>	<b>1.269,1</b>	<b>1.298,3</b>	<b>1.490,1</b>	<b>1.245,7</b>	<b>1.333,7</b>
3	Personalaufwendungen	5.137,6	5.189,4	5.996,7	6.079,8	6.151,2	6.211,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.606,8	2.527,4	2.626,3	2.802,6	2.525,0	2.525,1
	+ planmäßige Abschreibungen	346,6	222,3	4.605,2	4.580,4	4.653,2	4.667,5
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	66,0	24,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	184,7	226,3	233,6	233,6	154,6	154,6
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.341,7</b>	<b>8.189,9</b>	<b>13.476,4</b>	<b>13.710,9</b>	<b>13.498,5</b>	<b>13.572,7</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-6.048,8</b>	<b>-6.920,8</b>	<b>-12.178,1</b>	<b>-12.220,9</b>	<b>-12.252,8</b>	<b>-12.239,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	16,2	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	784,2	954,0	961,9	914,4	922,3	942,9
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-768,1</b>	<b>-935,0</b>	<b>-961,9</b>	<b>-914,4</b>	<b>-922,3</b>	<b>-942,9</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-6.816,9</b>	<b>-7.855,8</b>	<b>-13.140,0</b>	<b>-13.135,3</b>	<b>-13.175,0</b>	<b>-13.181,8</b>

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

5511000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Für den nicht investiven Anteil der Baumaßnahmen Abbruch und Beräumung der ehemaligen Lungenheilstätte an der Wittgensdorfer Straße und des Schwesternwohnheimes an der Bertha-von-Suttner-Straße wurden Fördermittel geplant. Die dazugehörigen Ansätze für die Aufwendungen sind im PSK 5511000.42111000 dargestellt.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

5511000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.

Zu den Erträgen aus der Verpachtung von Einzelgärten werden gegenüber dem Jahr 2010 Mehreinnahmen in Höhe von 7.000 € erwartet. Diese resultieren aus der Übernahme von Flurstücken, welche auf Grund abgeschlossener Reprivatisierungsmaßnahmen dem Grünflächenamt zugeordnet wurden.

5511000 34111130 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.

Erträge von Pachten nach Bundeskleingartengesetz. Gegenüber 2010 geringere Pachterträge in Höhe von 1.000 € aufgrund Flächenabgang durch Rückübertragung von Grundstücken.

5511000 34219100 Sonstige Erträge aus Verkauf 0% MwSt.

Erträge aus dem Verkauf von Holz.

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

5511000 34800000 Erstattungen vom Bund

Erstattungen vom Bund für Zivildienstleistende nach Bundeszivildienstgesetz.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5511000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Mittel wurden über die Maßnahmennummern 5511000011001, 5511000183001 und 5511000193001 geplant. Da neben den Kosten für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke auch der Erhaltungsaufwand zu den Baumaßnahmen Abbruch und Beräumung der ehemaligen Lungenheilstätte an der Wittgensdorfer Straße und des Schwesternwohnheimes an der Bertha-von-Suttner-Straße im Ergebnishaushalt veranschlagt wurde, erhöht sich der Planansatz 2011 um 115.000 € und der Ansatz 2012 um 370.000 €.

5511000 42211000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens

Die Mittel stehen für die Unterhaltungsmaßnahmen in öffentlichen Grün- und Parkanlagen (Maßnahmen in Eigenleistung) zur Verfügung. Die Planung erfolgt über die Maßnahmennummer 5511000011001.

5511000 42212000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens

Zur Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens bei verpachteten Klein- und Einzelgärten ist die Stadt Chemnitz als Eigentümer verpflichtet. Hierzu zählt insbesondere die Verkehrssicherungspflicht an Bäumen und baulichen Anlagen. Der Ansatz wird über die Maßnahmennummer 5511000011001 geplant.

5511000 42213000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens

Der Ansatz wurde über die Maßnahmennummer 5511000011001 geplant und beinhaltet die Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen (Vergabeleistungen).

5511000 42214000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens

Die Kosten für die Unterhaltung der städtischen Brunnenanlagen wurden ebenfalls über die Maßnahmennummer 5511000011001 geplant. Die Betriebsführung (Betreibung, Wartung und Instandhaltung) der Brunnenanlagen erfolgt auf der Basis eines Dienstleistungsvertrages.

5511000 42215000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens

Die Mittel sind für die Unterhaltung, Wartung und Reparatur an Spielplätzen vorgesehen. Der Planansatz 2011 orientiert sich am Ansatz des Vorjahres. Die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht stellt eine Pflichtaufgabe der Stadt dar. Die Planung erfolgt über die Maßnahmennummer 5511000011001.

5511000 42313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Die Kosten für die Anmietung dringend benötigter Technik (z. B. für Komposttechnik oder andere Spezialtechnik für Verkehrssicherungsmaßnahmen) werden aus dem Ansatz abgedeckt. Auf Grund neu angeschaffter Hubsteigertechnik konnte der Ansatz 2011 gegenüber dem Vorjahr um 25.000 € reduziert werden.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5511000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Der Ansatz berücksichtigt unter anderem die Reinigungsleistungen in Gebäuden, Wäschereileistungen, Kosten für Reinigungsmittel und Sonstiges, Grundsteuer, Entsorgung kompostierfähiger Abfälle, Kaminreinigung und Gebühren für die Regenwassereinleitung. Durch die Reduzierung der Grünanlagenpflegestützpunkte verringerten sich auch die Bewirtschaftungskosten, so dass der Planansatz gegenüber 2010 um 20.350 € gekürzt wurde.

5511000 42415100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für den Winterdienst und die Sonderreinigung in Park- und Gartenanlagen (alte HH-Stelle 58000.54200) sowie die Mittel für den Winterdienst in Klein- und Erholungsgärten (alte HH-Stelle 59300.54200). Der Planansatz wurde gegenüber dem Vorjahr zu Gunsten der Abdeckung der Verkehrssicherungspflicht in öffentlichen Grünanlagen und in Klein- und Erholungsgärten reduziert.

5511000 42514000 AW für Haltung von Fahrzeugen Versicherungsleistungen

Ab 2011 werden die Aufwendungen für die Kfz-Versicherungen der Fahrzeuge des Grünflächenamtes im Budget des Fachamtes veranschlagt. Bisher erfolgte die Veranschlagung dieser Kosten im Budget des Rechtsamtes.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

5511000 44411600 Grundsteuer

In diesem PSK werden Grundsteuer B für Kleingärten in Höhe von 2.000 € geplant. Ermittlung anhand vorliegender Grundsteuerbescheide. Erhöhung des Planansatzes gegenüber 2010 um 800 € aufgrund Anpassung an das RE 2010 (alte HHST 59300.54000).

Sowie die Grundsteuer B für Einzelgärten. Ermittlung anhand vorliegender Grundsteuerbescheide in Höhe von 67.000 € (alte HHST 59300.54060).

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe** 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produktuntergruppe	55110	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
<b>Schlüsselprodukt</b>	5511001000	<b>Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher PuG- Anlagen</b>				
Produkttelegramm	Planung und Bau von Spiel- und Freizeitanlagen, Pflege der öffentlichen Grünanlagen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Grünflächenamt					
Ziel 1	Sicherung des Bestands bzw. Erhaltung öffentlicher Spiel- und Freizeitanlagen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Bestands- bzw. Erhaltungsquote (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ziel 2	Verringerung des Anteils an Flächen in kommunaler Pflege durch Pflegeeinstellung, Bürger- oder Fremdpflege					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anteil Flächen in kommunaler Pflege (in %)	0,00	0,00	72,00	71,00	69,00	68,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-6.816,9	-7.855,8	-13.140,0	-13.135,3	-13.175,0	-13.181,8
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.130,8	1.176,3	5.567,2	5.494,8	5.575,5	5.610,4
	- nicht zahlungswirksame Erträge	16,2	19,0	6,3	6,3	29,4	29,4
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	95,1	0,0	211,3	61,2	53,5	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-5.702,3</b>	<b>-6.698,5</b>	<b>-7.790,3</b>	<b>-7.707,8</b>	<b>-7.682,5</b>	<b>-7.600,8</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	32,9	683,2	336,6	2,1	222,5	0,7
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	345,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>377,9</b>	<b>683,6</b>	<b>336,6</b>	<b>2,1</b>	<b>222,5</b>	<b>0,7</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.863,9	3.665,6	1.351,1	650,2	1.061,5	1.251,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	430,9	208,3	196,8	156,5	222,0	218,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.323,6</b>	<b>3.873,9</b>	<b>1.547,9</b>	<b>806,7</b>	<b>1.283,5</b>	<b>1.469,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.945,7</b>	<b>-3.190,3</b>	<b>-1.211,3</b>	<b>-804,6</b>	<b>-1.061,0</b>	<b>-1.468,3</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-7.648,0</b>	<b>-9.888,8</b>	<b>-9.001,6</b>	<b>-8.512,4</b>	<b>-8.743,5</b>	<b>-9.069,1</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	618,3	456,5	1.022,0	1.018,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-618,3</b>	<b>-456,5</b>	<b>-1.022,0</b>	<b>-1.018,0</b>

5511000062001 Öffentl. Grün, Pflegestützpunkte, Investitionen unter 200 T€\*

Mit den geplanten Mitteln wird der Ersatzneubau an der Helbersdorfer Straße fortgesetzt. Weiterhin wird zu den Pflegestützpunkten eine Konzeption erarbeitet, auf deren Basis der Mitteleinsatz in den Folgejahren erfolgt.

5511000072001 Öffentl. Grün, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€\*

Im Bereich Öffentliches Grün/Landschaftsbau sind für 2011 ist die Beschaffung folgender Vermögensgegenstände geplant: ein Kleintransporter mit Winterdienst-Technik, ein Kompakt-Baggerlader, zwei Allmäher oder Kreiselmäher, ein Anhänger für Baumaschinen sowie Motorsensen, Motorsägen und sonstige Geräte. Die Ansätze in den Finanzplanjahren stehen für die Beschaffung weiterer Technik zu Verfügung.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5511000092001 Öffentliche Grünanlagen, Investitionen unter 200 T€ \*

Ein Teil der öffentlichen Grünanlagen weist erhebliche Schäden und Unfallgefahren auf, sodass eine Sperrung erfolgt ist. Die Grünanlagen, welche aus Gründen der Verkehrssicherheit als nicht betriebsbereit einzustufen waren, sollen mit den geplanten Mitteln erneuert werden.

5511000092002 Öffentl. Grün, Öffentl. Spiel- u. Freizeitanl., Investitionen unter 200 T€ \*

Die Skateranlage im Konkordiapark ist baufällig. Die alte Anlage soll zurückgebaut werden und eine neue Anlage errichtet werden. Die Ansätze in den Folgejahren dienen der grundlegenden Wiederherstellung von Spiel- und Freizeitanlagen, die aufgrund von Schäden und Unfallgefahren als nicht betriebsbereit eingestuft wurden.

5511000902001 Öffentl. Grün, Erwerb von bewegl. AV, Hard- u. Software \*

Der Ansatz für 2011 ist für die Erweiterung des Grünflächeninformationssystems, für die Anschaffung von 13 Computern, vier Druckern und ein Scanner sowie entsprechender Software und Kleinteile vorgesehen. In den Finanzplanjahren 2012 bis 2014 soll weitere PC-Technik angeschafft werden.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5511000172001 Brücke Stadtpark - ehem. Altchemnitzer Bad *</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	450,0	0,0	0,0	475,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	450,0	0,0	0,0	475,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-475,0</b>
<b>5511000183001 Abbruch/Beräumung ehem. Lungenheilstätte an der Wittgensdorfer Straße *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,5	0,0	0,0	0,0	221,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,5	0,0	0,0	0,0	221,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	235,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	235,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,5</b>
<b>5511000922001 Grünzug Kappelbach *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	182,8	0,0	1,0	1,0	0,7	0,0	0,0	185,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	182,8	0,0	1,0	1,0	0,7	0,0	0,0	185,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	277,0	4,0	1,5	1,5	1,0	0,0	0,0	281,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	277,0	4,0	1,5	1,5	1,0	0,0	0,0	281,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-94,2</b>	<b>-4,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-95,5</b>
<b>5511000942001 Erweiterung Wall/Johannisplatz, Öffentl. Grün, *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,1
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	515,0	0,0	347,0	0,0	0,0	0,0	0,0	862,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	515,0	0,0	347,0	0,0	0,0	0,0	0,0	862,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-452,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-347,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-799,9</b>
<b>5511000942002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Bunte Gärten *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	91,7	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	92,8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	91,7	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	92,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	137,6	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	139,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	137,6	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	139,3
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,5</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt- auszah- lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5511000172001 Brücke Stadtpark - ehem. Altchemnitzer Bad \*

Die für 2013 geplanten Mittel umfassen Planungsleistungen. Nach Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen der Landestalsperrenverwaltung soll ab 2014 die Brücke über die Chemnitz im Stadtpark im Bereich Altchemnitzer Bad realisiert werden.

5511000183001 Abbruch/Beräumung ehem. Lungenheilstätte an der Wittgensdorfer Straße \*

Für 2013 sind die Erstaufforstung sowie die Begrünungsleistungen für den Bereich an der ehemaligen Lungenheilstätte an der Wittgensdorfer Straße geplant. Die Maßnahme soll mit Fördermitteln aus dem Landesbrachenprogramm realisiert werden.

5511000922001 Grünzug Kappelbach \*

Zum Grünzug Kappelbach wird im Haushaltsjahr 2011 der 4. Bauabschnitt unterhalb der Marianne-Brandt-Straße realisiert. In den Folgejahren 2012-2014 sind die Mittel für die Fertigstellungspflege geplant. Für die Maßnahme wurden Fördermittel aus dem Programm Stadtumbau Ost Teilbereich Aufwertung G1 bewilligt. Zu der Maßnahme wurde eine VE in Höhe von 4 T€ mit Kassenwirksamkeit in 2012 (1,5 T€), 2013 (1,5 T€) und 2014 (1 T€) veranschlagt. Die VE dient der Absicherung der vertraglichen Bindungen zur Fertigstellungspflege.

5511000942001 Erweiterung Wall/Johannisplatz, Öffentl. Grün, \*

Die Chemnitzer Wallanlage wird im Bereich zwischen Straße der Nationen und Bahnhofstraße wiederhergestellt. Insbesondere das Wasserbecken weist erhebliche Schädigungen und Unfallgefahren auf. Im Bereich des ehem. Beckerplatzes wird die Wallanlage nachhaltig in ihren Funktionen erweitert. Hier werden zusätzliche Aufenthaltsmöglichkeiten (Sitzbereiche) und Spielflächen eingeordnet. Es handelt sich um eine Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau, SEP.

5511000942002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Bunte Gärten \*

2011 erfolgt die abschließende Realisierung in den Teilabschnitten "Baumpflanzung Martinstraße" und "Randpflanzung am Saatgutgarten". Im Folgejahr sind nur noch Mittel für die Fertigstellungspflege vorgesehen. Die Maßnahme wird mit Fördermitteln realisiert.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,6	16,6	16,0	16,0	16,0	16,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	100,8	58,2	16,8	16,5	14,5	14,5
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113,7</b>	<b>71,1</b>	<b>29,7</b>	<b>29,4</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-97,1</b>	<b>-54,5</b>	<b>-13,7</b>	<b>-13,4</b>	<b>-11,3</b>	<b>-11,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-97,1</b>	<b>-54,5</b>	<b>-13,7</b>	<b>-13,4</b>	<b>-11,3</b>	<b>-11,3</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-97,1	-54,5	-13,7	-13,4	-11,3	-11,3
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,8	58,2	16,8	16,5	14,5	14,5
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
3	Personalaufwendungen	120,2	128,8	338,7	343,6	352,6	356,1
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	336,6	413,3	400,0	400,0	400,0	400,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,3	0,0	71,7	71,6	84,7	85,3
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457,0</b>	<b>542,1</b>	<b>810,5</b>	<b>815,3</b>	<b>837,4</b>	<b>841,5</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-457,0</b>	<b>-542,1</b>	<b>-810,5</b>	<b>-815,3</b>	<b>-829,4</b>	<b>-833,5</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	49,8	62,8	65,0	61,7	62,8	64,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-49,8</b>	<b>-62,8</b>	<b>-65,0</b>	<b>-61,7</b>	<b>-62,8</b>	<b>-64,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-506,9</b>	<b>-604,9</b>	<b>-875,5</b>	<b>-877,0</b>	<b>-892,2</b>	<b>-897,5</b>

Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5521000 42211000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens  
Nach Wassergesetz sind die Kommunen für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung zuständig. Der Zustand der Wasserläufe bedarf dringend dieser Größenordnung, da bei Verringerung der Unterhaltung die Auswirkungen bei evtl. Hochwassersituationen dramatisch ausfallen können. Der Ansatz dient der Unterhaltung von 310 km Wasserläufe, 8 km Uferstützmauern und sonstigen Anlagen (Verrohrung u. Durchlässe). Weiterhin werden hieraus Bauwerksprüfungen an Uferstützmauern und anderen baulichen Anlagen, wonach die Kommune per Gesetz verpflichtet sind, finanziert.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-506,9	-604,9	-875,5	-877,0	-892,2	-897,5
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50,1	62,8	136,6	133,3	147,5	149,3
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-456,7</b>	<b>-542,1</b>	<b>-738,9</b>	<b>-743,7</b>	<b>-752,7</b>	<b>-756,2</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	519,3	0,0	0,0	630,0	280,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>519,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>630,0</b>	<b>280,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.488,7	100,0	533,0	950,0	510,0	250,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.488,7</b>	<b>100,0</b>	<b>533,0</b>	<b>950,0</b>	<b>510,0</b>	<b>250,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-969,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>-533,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-250,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1.426,2</b>	<b>-642,1</b>	<b>-1.271,9</b>	<b>-1.063,7</b>	<b>-982,7</b>	<b>-1.006,2</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	233,0	50,0	50,0	250,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-233,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-250,0</b>

5521000632002 öffentl. Gewässer Wasserbaul. Anlagen, Investitionen unter 200 T€\*

In der Maßnahmenummer sind u. a. planungs vorbereitende Leistungen geplant, welche noch nicht auf konkrete Maßnahmen zugeordnet werden können. Sobald die zu planenden Maßnahmen bekannt sind, erfolgt eine Zuordnung zu den konkreten Maßnahmennummern.

5521000632010 Durchlass Stelzendorfer Straße \*

Der Durchlass über Stelzendorfer Bach (Bw-Nr. 90.09) wurde auf Grund des Bauzustandes und der Verkehrsbedeutung in die amtsinterne Prioritätenliste in die Kategorie 3 eingeordnet. Für das Jahr 2014 sind die Planung und der Bau avisiert.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5521000632003 Öffentl. Gewässer, Hochwasserrückhaltebecken Pfarrgrund *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-210,0</b>
<b>5521000632004 Öffentl. Gewässer, Hochwasserschutz Draisdorf *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	560,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	560,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	920,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	120,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	920,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-360,0</b>
<b>5521000632005 Hochwasserrückhaltebecken Wiesengrund *</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	180,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	180,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5521000632003 Öffentl. Gewässer, Hochwasserrückhaltebecken Pfarrgrund \*

Aus dem Hochwasserschutzkonzept der Stadt Chemnitz ergibt sich die Forderung zur Errichtung von Hochwasserrückhaltebecken. Nach der Planung im Jahr 2011 soll im Jahr 2012 mit dem Bau begonnen werden.

5521000632004 Öffentl. Gewässer, Hochwasserschutz Draisdorf \*

Aus dem Hochwasserschutzkonzept der Stadt Chemnitz ergibt sich die Forderung zur Errichtung von Hochwasserrückhaltebecken. Die Planungskosten der Maßnahme sind im Haushaltsjahr 2011 veranschlagt und die Baukosten der Maßnahme in den Auszahlungen ab dem Haushaltsjahr 2012.

5521000632005 Hochwasserrückhaltebecken Wiesengrund \*

Aus dem Hochwasserschutzkonzept der Stadt Chemnitz ergibt sich die Forderung zur Errichtung von Hochwasserrückhaltebecken. Die Planungskosten sind im Haushaltsjahr 2011 und weiterführend im Jahr 2013 veranschlagt.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	89,6	62,5	62,5	62,5	30,0	30,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99,7</b>	<b>72,6</b>	<b>63,1</b>	<b>63,1</b>	<b>30,6</b>	<b>30,6</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-98,9</b>	<b>-72,6</b>	<b>-63,1</b>	<b>-63,1</b>	<b>-30,6</b>	<b>-30,6</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9,8	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-9,8</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-108,7</b>	<b>-79,8</b>	<b>-63,1</b>	<b>-63,1</b>	<b>-30,6</b>	<b>-30,6</b>

Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen

5531000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit  
Zuschuss des Amtes 67 an den Eigenbetrieb FFB zur Pflege des öffentlichen Grüns auf dem Friedhof.  
Gemäß Vorlage B-408/2009 Leistungsentgelt Friedhof für 2010 -2012 lt. Gebührensatzung jährlich 62.470 €.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-108,7	-79,8	-63,1	-63,1	-30,6	-30,6
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9,8	7,2	0,6	0,6	0,6	0,6
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-98,9</b>	<b>-72,6</b>	<b>-62,5</b>	<b>-62,5</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-98,9</b>	<b>-72,6</b>	<b>-62,5</b>	<b>-62,5</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	334,7	319,2	381,2	431,2	432,2	445,2
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>351,4</b>	<b>344,3</b>	<b>408,3</b>	<b>458,3</b>	<b>459,3</b>	<b>472,3</b>
3	Personalaufwendungen	267,6	234,6	246,8	250,2	256,7	259,2
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	207,0	205,6	201,0	204,0	203,0	203,0
	+ planmäßige Abschreibungen	9,1	8,5	65,1	64,9	64,9	65,2
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	4,5	4,5	3,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25,9	51,2	46,2	47,2	46,4	46,4
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514,1</b>	<b>504,4</b>	<b>562,1</b>	<b>566,4</b>	<b>571,1</b>	<b>573,9</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-162,7</b>	<b>-160,2</b>	<b>-153,8</b>	<b>-108,2</b>	<b>-111,8</b>	<b>-101,6</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	54,6	58,1	52,9	50,0	50,8	51,8
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-54,6</b>	<b>-58,1</b>	<b>-52,9</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,8</b>	<b>-51,8</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-217,3</b>	<b>-218,3</b>	<b>-206,7</b>	<b>-158,2</b>	<b>-162,6</b>	<b>-153,4</b>

Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte

5551000 34219100 Sonstige Erträge aus Verkauf 0% MwSt.

Zum Verkauf von Rohholz, Schmuckbäumen und Wildbret werden im Vergleich zum Vorjahr auf Grund steigender Nachfrage höhere Erträge erwartet. Der Planansatz 2011 wurde gegenüber dem Ansatz 2010 um 35.000 € erhöht.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5551000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz wird über die Maßnahmennummer 5551000011001 geplant und berücksichtigt die Kosten für die Unterhaltung der Forststützpunkte.

5551000 42211000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Wartung und Unterhaltung der unverpachteten landwirtschaftlichen Flächen. Zur Sicherung der notwendigen Verkehrssicherungsarbeiten erhöhen sich die Aufwendungen und Auszahlungen gegenüber dem Vorjahr. Die Planung erfolgte auf Basis der Finanzplanung 2010. Die Mittel wurden über die Maßnahmennummer 5551000011001 geplant.

5551000 42213000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens

Der Ansatz umfasst die Kosten für die Unterhaltung und Sanierung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens im Kommunalwald. Die Planung erfolgte auf Basis der Finanzplanung 2010. Das PSK wird über die Maßnahmennummer 5551000011001 beplant.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe**

55510 Land- und Forstwirtschaft

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft				
Produktuntergruppe	55510	Land- und Forstwirtschaft				
<b>Schlüsselprodukt</b>	5551002000	<b>Forstwirtschaft</b>				
Produkttelegramm	Erfüllung der nach dem Waldgesetz zugewiesenen Aufgaben in Bezug auf die Forstbehörde sowie auf den Kommunalwald der Stadt					
Verantwortliche Organisationseinheit	Grünflächenamt					
Ziel 1	Sicherung öffentlicher Belange im Wald, Durchführung der Forstaufsicht (§ 40) und des Forstschutzes (§ 50, beide SächsWaldG)					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Überwachungsquote (in %)	0,00	0,00	10,00	14,00	18,00	22,00
Ziel 2	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens im Kommunalwald unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kosten je Einwohner (in Euro/Einwohner) (in €)	0,00	0,00	0,67	0,62	0,60	0,62

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-217,3	-218,3	-206,7	-158,2	-162,6	-153,4
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63,7	66,6	118,0	114,9	115,7	117,1
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-153,6</b>	<b>-151,6</b>	<b>-89,8</b>	<b>-44,3</b>	<b>-47,9</b>	<b>-37,4</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	1,2	1,2	5,0	0,0	5,0	5,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-154,8</b>	<b>-152,8</b>	<b>-94,8</b>	<b>-44,3</b>	<b>-52,9</b>	<b>-42,4</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

5551000022001 Land- und Forstwirtschaft Erwerb v. bewegl. AV unter 200 T€\*

Die geplanten Mittel sind für die Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten und sonstigen Ausrüstungen für die Waldarbeit (z. B. Fällsägen, Entastungssägen oder Freischneider, Umlenkrollen für den Seilwindeeeinsatz, Leitern sowie einem Baumhöhenmessgerät) vorgesehen.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	43,0	14,7	20,2	19,6	21,3	17,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,2	2,6	4,2	7,7
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,9	202,5	192,5	192,5	192,5	192,5
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,8	27,2	23,1	23,1	23,1	23,1
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,6	58,4	50,2	50,2	50,2	50,2
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>337,3</b>	<b>302,7</b>	<b>286,0</b>	<b>285,4</b>	<b>287,1</b>	<b>283,5</b>
3	Personalaufwendungen	3.640,4	3.836,8	3.216,1	3.240,7	3.240,0	3.225,5
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,0	458,9	204,5	204,5	204,5	204,0
	+ planmäßige Abschreibungen	43,5	35,1	55,7	61,2	55,3	53,8
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	49,5	56,2	54,2	13,5	2,3	2,3
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	159,8	216,2	220,0	206,8	249,4	249,4
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.286,4</b>	<b>4.603,2</b>	<b>3.750,5</b>	<b>3.726,6</b>	<b>3.751,6</b>	<b>3.735,1</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-3.949,1</b>	<b>-4.300,4</b>	<b>-3.464,5</b>	<b>-3.441,2</b>	<b>-3.464,5</b>	<b>-3.451,6</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	167,6	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	530,4	574,1	486,6	455,8	465,2	478,2
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-362,8</b>	<b>-545,1</b>	<b>-486,6</b>	<b>-455,8</b>	<b>-465,2</b>	<b>-478,2</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-4.311,9</b>	<b>-4.845,5</b>	<b>-3.951,1</b>	<b>-3.897,0</b>	<b>-3.929,7</b>	<b>-3.929,8</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-4.311,9	-4.845,5	-3.951,1	-3.897,0	-3.929,7	-3.929,8
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	573,9	609,2	545,5	520,2	523,7	535,1
	- nicht zahlungswirksame Erträge	167,6	29,0	6,1	5,5	7,1	17,6
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	306,4	310,2	226,0	108,4
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-3.905,6</b>	<b>-4.265,3</b>	<b>-3.718,1</b>	<b>-3.692,5</b>	<b>-3.639,1</b>	<b>-3.520,7</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	577,4	1.086,9	1.380,4	192,0	260,0	209,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>577,4</b>	<b>1.086,9</b>	<b>1.380,4</b>	<b>192,0</b>	<b>260,0</b>	<b>209,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214,9	2.125,8	1.691,4	334,0	414,0	413,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	89,7	46,3	14,0	12,0	17,5	50,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.304,6</b>	<b>2.172,0</b>	<b>1.705,4</b>	<b>346,0</b>	<b>431,5</b>	<b>463,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-727,2</b>	<b>-1.085,1</b>	<b>-325,0</b>	<b>-154,0</b>	<b>-171,5</b>	<b>-254,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-4.632,8</b>	<b>-5.350,4</b>	<b>-4.043,1</b>	<b>-3.846,5</b>	<b>-3.810,6</b>	<b>-3.774,7</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten *	43,0	14,7	20,2	19,6	21,3	17,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,2	2,6	4,2	7,7
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,9	202,5	192,5	192,5	192,5	192,5
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,4	18,7	14,1	14,1	14,1	14,1
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,6	58,4	50,0	50,1	50,0	50,1
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>327,9</b>	<b>294,3</b>	<b>276,8</b>	<b>276,2</b>	<b>277,9</b>	<b>274,3</b>
3	Personalaufwendungen	3.503,5	3.712,4	3.119,3	3.142,5	3.139,3	3.123,8
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	360,1	423,8	186,1	186,1	186,1	186,1
	+ planmäßige Abschreibungen	43,3	35,1	54,6	60,1	54,2	52,9
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	47,0	52,4	46,6	8,4	2,3	2,3
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	149,5	202,0	206,9	192,3	232,5	232,5
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.103,3</b>	<b>4.425,7</b>	<b>3.613,5</b>	<b>3.589,5</b>	<b>3.614,4</b>	<b>3.597,6</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-3.775,5</b>	<b>-4.131,4</b>	<b>-3.336,7</b>	<b>-3.313,2</b>	<b>-3.336,5</b>	<b>-3.323,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	167,6	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	510,6	552,2	470,5	440,6	449,6	462,3
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-343,1</b>	<b>-523,2</b>	<b>-470,5</b>	<b>-440,6</b>	<b>-449,6</b>	<b>-462,3</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-4.118,5</b>	<b>-4.654,6</b>	<b>-3.807,2</b>	<b>-3.753,8</b>	<b>-3.786,1</b>	<b>-3.785,6</b>

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

5611000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund für European Energy Award  
Im PSK werden Fördermittel des Bundes veranschlagt für das Zertifizierungsverfahren zum "European Energy Award" gemäß Stadtratsbeschluss B-013/2008 in Höhe von 7.140 €. Der Aufwand zu dieser Maßnahme wird im Konto 5611000.44318100 geplant.



**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5611000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Maßnahmenummer)

In diesem PSK wird der Aufwand zur Unterhaltung des Gebäudes und Grundstücks der Naturschutzstation Adelsbergstr. 192 geplant.

5611000 42211000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens

In diesem PSK ist die Wartung von Notwasserbrunnen in Höhe von 1.500 € geplant. Des Weiteren ist für den Naturschutz - Verkehrssicherung, Wiesenmähd und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen in Höhe von 48.000 € geplant und für die Unterhaltung verpachteter Flächen lt. Pachtverträgen 2.500 €.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

5611000 43184100 Zuschüsse an übrige Bereiche Kommunalkombi

Zuschuss zu Kommunal-Kombi-Vergütungen für Stellen bei freien Trägern entsprechend Stadtratbeschluss B-187/2008.

5611000 43184200 Zuschüsse an übrige Bereiche Kommunalkombi

Entsprechend Beschluss B-187/2010 zum Bundesprogramm Kommunal-Kombi werden Mittel für die kommunalen Eigenanteil und Verwaltungskostenpauschale benötigt.

**2011  
Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

**Haushaltsplan: 2011  
Produktuntergruppe**

56110 Umweltschutzmaßnahmen

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	56	Umweltschutz				
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produktuntergruppe	56110	Umweltschutzmaßnahmen				
<b>Schlüsselprodukt</b>	5611003000	<b>Immissionsschutz</b>				
Produkttelegramm	Luftreinhaltung, Schutz des Stadtklimas, Minimierung CO2-Emissionen, Energieoptimierung, Lärminderung/ Lärmschutz					
Verantwortliche Organisationseinheit	Umweltamt					
Ziel 1	Planmäßige Überwachung aller im 2-Jahres-Rhythmus überwachungsbedürftigen Anlagen zur Sicherung eines genehmigungskonformen Anlagenbetriebs zum Schutz der Umwelt					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Überwachungsquote Immissionsschutz (in %)	0,00	0,00	95,00	95,00	97,00	97,00
Ziel 2						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>

Produktbereich	56	Umweltschutz				
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produktuntergruppe	56110	Umweltschutzmaßnahmen				
<b>Schlüsselprodukt</b>	5611005000	<b>Abfall- und Kreislaufwirtschaft</b>				
Produkttelegramm	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallbehandlung, -verwertung und -beseitigung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Umweltamt					
Ziel 1	Entsorgung aller bekannt gewordenen wilden Ablagerungen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Entsorgungsquote bekannt gewordener wilder Ablagerungen (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-4.118,5	-4.654,6	-3.807,2	-3.753,8	-3.786,1	-3.785,6
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	553,9	587,3	528,3	503,8	507,0	518,3
	- nicht zahlungswirksame Erträge	167,6	29,0	6,1	5,5	7,1	17,6
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	306,4	310,2	226,0	108,4
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-3.732,2</b>	<b>-4.096,3</b>	<b>-3.591,4</b>	<b>-3.565,7</b>	<b>-3.512,2</b>	<b>-3.393,3</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	-58,6	1.086,9	1.380,4	192,0	260,0	209,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-58,6</b>	<b>1.086,9</b>	<b>1.380,4</b>	<b>192,0</b>	<b>260,0</b>	<b>209,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	419,9	2.125,8	1.691,4	334,0	414,0	413,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	89,7	46,3	14,0	12,0	17,5	50,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>509,6</b>	<b>2.172,0</b>	<b>1.705,4</b>	<b>346,0</b>	<b>431,5</b>	<b>463,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-568,2</b>	<b>-1.085,1</b>	<b>-325,0</b>	<b>-154,0</b>	<b>-171,5</b>	<b>-254,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-4.300,4</b>	<b>-5.181,4</b>	<b>-3.916,4</b>	<b>-3.719,7</b>	<b>-3.683,7</b>	<b>-3.647,3</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	72,0	50,0	106,0	55,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	86,0	62,0	123,5	105,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>-50,0</b>	

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

5611000012002 Umweltschutzmaßnahmen, beweglichem Anlagevermögen \*

Geplant ist der Erwerb von Messgeräten für die Immissionsschutzbehörde und der Erwerb einer Motorsäge für Naturschutzarbeiten.

5611000223003 Tiefbrunnen \*

In der Maßnahmenummer werden Einzahlungen von Aufwendersatz für Notwasserversorgung (Notwasserbrunnen) nach dem Wasserversicherungsgesetz (WasSG) und Auszahlung für die Sanierung der Notwasserversorgungsanlagen geplant.

5611000902001 Umweltschutzmaßnahmen, bewegl. AV Hard- und Software IuK \*

Die finanziellen Mittel sind für die Beschaffung von Hard- und fachspezifischer Software geplant.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5611000042007 Röhrsdorfer Straße *</b>										
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0
<b>5611000122005 ehemaliges Gaswerk I, Zwickauer Straße *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	957,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	957,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	957,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	957,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	957,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	957,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	957,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	957,5
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5611000122006 ehemaliger Chemiehandel *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	350,9	0,0	142,0	154,0	154,0	0,0	0,0	800,9
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	350,9	0,0	142,0	154,0	154,0	0,0	0,0	800,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	661,9	0,0	284,0	308,0	308,0	0,0	0,0	1.561,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	661,9	0,0	284,0	308,0	308,0	0,0	0,0	1.561,9
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-311,0	0,0	-142,0	-154,0	-154,0	0,0	0,0	-761,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5611000042007 Röhrsdorfer Straße \*  
Im Jahr 2014 ist die Erweiterung der Amphibienleiteinrichtung Röhrsdorfer Straße geplant in Höhe von 50.000 €.

5611000122005 ehemaliges Gaswerk I, Zwickauer Straße \*  
Zuwendungsbescheid vom 15.10.2010 Vorhaben Sanierung Gaswerke I liegt vor. Fördermittel in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Diese setzen sich zusammen aus:

- 1.484.243 € VOB-Leistung lt. LV zum Fördermittelantrag vom 21.06.2010
- 29.464 € für Ausführungsplanung einschließlich ergänzende Untersuchungen
- 9.936 € Planung LPH 7-9 HOAI
- 907 € örtliche Bauüberwachung

- 2.975 € Monitoring
- 65.414 € Fremdüberwachung einschließlich San. - Bericht
- 2.975 € Sicherheits- und Gesundheitskoordinator

Gesamtkosten in Höhe von 1.595.915 €.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

5611000122006 ehemaliger Chemiehandel \*

Geplant ist die Sanierung des kontaminierten Bodens und Grundwassers auf dem Gelände des ehemaligen Chemiehandels Werner-Seelenbinder-Straße. Die Maßnahme soll vom Land mit 75 % gefördert werden.

2012 - 2014

Grundwasser-Sanierung auf dem Gelände ehem. Chemiehandel W.-Seelenbinder-/ Hermann-Pöge-Straße. Die Maßnahme wird mit 75 % gefördert.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,4	8,4	9,0	9,0	9,0	9,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9,4</b>	<b>8,4</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>
3	Personalaufwendungen	137,0	124,4	96,8	98,2	100,7	101,7
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,0	35,1	18,4	18,4	18,4	17,9
	+ planmäßige Abschreibungen	0,2	0,0	1,1	1,1	1,1	0,9
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	2,5	3,8	7,6	5,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10,3	14,2	13,2	14,4	16,9	16,9
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183,0</b>	<b>177,5</b>	<b>137,0</b>	<b>137,1</b>	<b>137,2</b>	<b>137,5</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-173,6</b>	<b>-169,0</b>	<b>-127,8</b>	<b>-127,9</b>	<b>-128,0</b>	<b>-128,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19,8	21,9	16,1	15,3	15,6	15,9
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-19,8</b>	<b>-21,9</b>	<b>-16,1</b>	<b>-15,3</b>	<b>-15,6</b>	<b>-15,9</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-193,4</b>	<b>-190,9</b>	<b>-143,9</b>	<b>-143,2</b>	<b>-143,6</b>	<b>-144,2</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-193,4	-190,9	-143,9	-143,2	-143,6	-144,2
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20,0	21,9	17,2	16,3	16,7	16,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-173,4</b>	<b>-169,0</b>	<b>-126,7</b>	<b>-126,9</b>	<b>-126,9</b>	<b>-127,4</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	636,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>636,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	795,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>795,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-159,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-332,4</b>	<b>-169,0</b>	<b>-126,7</b>	<b>-126,9</b>	<b>-126,9</b>	<b>-127,4</b>



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	25,0	65,3	65,3	65,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	25,0	65,3	65,3	65,3
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115,6	1.146,0	963,5	915,5	925,5	935,5
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492,2	551,7	875,8	875,8	1.067,8	1.067,8
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	1.300,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.608,2</b>	<b>2.998,2</b>	<b>3.864,8</b>	<b>3.857,1</b>	<b>4.059,1</b>	<b>4.069,1</b>
3	Personalaufwendungen	285,4	332,7	272,2	276,0	283,1	285,8
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,9	768,6	1.187,9	1.188,3	1.188,0	1.188,6
	+ planmäßige Abschreibungen	80,7	89,0	1.186,6	1.275,3	1.271,3	1.235,7
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	5.906,0	6.113,2	4.979,9	6.150,4	6.435,9	6.358,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14,0	19,5	18,7	18,7	18,7	18,7
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.078,3</b>	<b>7.323,0</b>	<b>7.645,2</b>	<b>8.908,7</b>	<b>9.196,9</b>	<b>9.086,8</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-5.470,0</b>	<b>-4.324,8</b>	<b>-3.780,3</b>	<b>-5.051,6</b>	<b>-5.137,8</b>	<b>-5.017,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	140,8	156,4	75,7	74,2	75,2	76,5
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-140,8</b>	<b>-156,4</b>	<b>-75,7</b>	<b>-74,2</b>	<b>-75,2</b>	<b>-76,5</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-5.610,8</b>	<b>-4.481,2</b>	<b>-3.856,0</b>	<b>-5.125,8</b>	<b>-5.213,1</b>	<b>-5.094,2</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-5.610,8	-4.481,2	-3.856,0	-5.125,8	-5.213,1	-5.094,2
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	221,5	245,4	1.262,3	1.349,5	1.346,5	1.312,2
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	25,0	65,3	65,3	65,3
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-5.389,3</b>	<b>-4.235,8</b>	<b>-2.618,8</b>	<b>-3.841,6</b>	<b>-3.931,8</b>	<b>-3.847,3</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	5.095,9	4.514,5	2.741,4	317,8	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	671,5	22,6	842,5	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.767,4</b>	<b>4.537,1</b>	<b>3.583,9</b>	<b>317,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.897,9	4.650,4	4.080,1	0,0	0,0	915,2
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	5,0	5,0	27,0	0,0	55,0	80,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.903,4</b>	<b>4.955,4</b>	<b>4.107,1</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>995,2</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-136,0</b>	<b>-418,3</b>	<b>-523,2</b>	<b>317,8</b>	<b>-55,0</b>	<b>-995,2</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-5.525,3</b>	<b>-4.654,1</b>	<b>-3.142,0</b>	<b>-3.523,8</b>	<b>-3.986,8</b>	<b>-4.842,5</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	614,2	614,2	614,2	614,2
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	2.015,0	2.162,7	1.321,7	1.699,5	1.664,0	1.654,5
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.015,0</b>	<b>2.162,7</b>	<b>1.935,9</b>	<b>2.313,7</b>	<b>2.278,2</b>	<b>2.268,7</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-2.015,0</b>	<b>-2.162,7</b>	<b>-1.935,9</b>	<b>-2.313,7</b>	<b>-2.278,2</b>	<b>-2.268,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-2.015,0</b>	<b>-2.162,7</b>	<b>-1.935,9</b>	<b>-2.313,7</b>	<b>-2.278,2</b>	<b>-2.268,7</b>

Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen

5711000 43151201 Zuschüsse an CWE

Die Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE) hat in ihrer Planung für 2011 einen Zuschussbetrag von 950 T€ eingearbeitet. Berücksichtigt ist dabei eine Kürzung im Rahmen des EKKo 2015 (Maßnahme FiWi / 02) in Höhe von 50 T€ ab 2011. Die Reduzierung des Zuschusses im Rahmen des EKKo erfordert eine Aufwandsreduzierung bei der CWE und der Tochtergesellschaft CMT. Zudem ist eine einmalige Ausschüttung der Tochtergesellschaft TGR an die CWE in Höhe von 400 T€ in 2011 geplant (EKKo Maßnahme Sonstige/01), der eine einmalige Kürzung des städtischen Zuschusses in 2011 ermöglicht.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

5711000 43151209 Zuschüsse an Technopark Leistungsaustausch

Die TechnoPark Chemnitz GmbH erbringt für die Stadt Chemnitz Leistungen (u. a. Akquisition von Unternehmen für das Start-up-Gebäude, Vermarktung des Standortes TechnoPark GmbH). Im Jahr 2011 sind Leistungen i. H. v. 90.150 € (netto) geplant.

5711000 43151216 Zuschüsse an TCC

Gemäß EKKo 2015 (Maßnahme FiWi / 07) ist ab dem Jahr 2012 eine Reduzierung der Pachtsubvention an die TCC GmbH i. H. v. 30 T€ brutto im Wirtschaftsplan der GmbH eingearbeitet. Des Weiteren ist in Zusammenhang mit der Bestellung des ehemaligen Prokuristen zum Geschäftsführer der TCC GmbH ab 01.01.2011 eine Personalkosteneinsparung verbunden, so dass eine weitere Reduzierung ab 2011 i. H. v. 30 T€ brutto vorgesehen ist.

5711000 43151223 Zuschüsse an WiReG

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung und der kommunalen Gremien wurde die Auflösung der WIRE GmbH in 2010 beschlossen. Bis zur endgültigen Abwicklung sind noch Zuschüsse in Höhe von 10 T€ in 2011 und 2012 in den Haushalt eingestellt.

5711000 43151280 Zuschüsse an Technopark Anschubfinanzierung

Für das Jahr 2011 ist eine Anschubfinanzierung i. H. v. 122.850 € geplant. Die Anschubfinanzierung beträgt gemäß Beschluss des Stadtrates B-184/2006 vom 13.09.2006 insgesamt 699 T€.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-2.015,0	-2.162,7	-1.935,9	-2.313,7	-2.278,2	-2.268,7
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	614,2	614,2	614,2	614,2
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-2.015,0</b>	<b>-2.162,7</b>	<b>-1.321,7</b>	<b>-1.699,5</b>	<b>-1.664,0</b>	<b>-1.654,5</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-2.015,0</b>	<b>-2.162,7</b>	<b>-1.321,7</b>	<b>-1.699,5</b>	<b>-1.664,0</b>	<b>-1.654,5</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	163,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>163,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-163,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-163,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	40,3	40,3	40,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	40,3	40,3	40,3
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	11,7	11,7	11,7	11,7
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,7</b>	<b>52,0</b>	<b>52,0</b>	<b>52,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	38,8	38,8	38,8	38,8
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	315,3	408,6	408,6	372,8
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	21,7	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153,0</b>	<b>25,0</b>	<b>354,1</b>	<b>447,4</b>	<b>447,4</b>	<b>411,6</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-153,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-342,5</b>	<b>-395,5</b>	<b>-395,5</b>	<b>-359,7</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	1,2	1,2	1,3	1,3
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-153,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-343,7</b>	<b>-396,7</b>	<b>-396,7</b>	<b>-361,0</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-153,0	-25,0	-343,7	-396,7	-396,7	-361,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	316,5	409,9	409,9	374,1
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	40,3	40,3	40,3
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-153,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-27,2</b>	<b>-27,2</b>	<b>-27,2</b>	<b>-27,2</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	5.095,9	4.514,5	2.741,4	317,8	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	671,5	22,6	842,5	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.767,4</b>	<b>4.537,1</b>	<b>3.583,9</b>	<b>317,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.370,3	4.232,9	4.080,1	0,0	0,0	915,2
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.370,3</b>	<b>4.532,9</b>	<b>4.080,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>915,2</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>397,1</b>	<b>4,2</b>	<b>-496,2</b>	<b>317,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-915,2</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>244,1</b>	<b>-20,8</b>	<b>-523,4</b>	<b>290,7</b>	<b>-27,2</b>	<b>-942,4</b>

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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

### Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5713001722002 Gewerbegebiet Rottluff *</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	565,2	0,0	0,0	565,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	565,2	0,0	0,0	565,2
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-565,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-565,2</b>
<b>5713001722006 Gewerbegebiet KIREMUN *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	2.527,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.527,6
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	842,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	842,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3.370,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.370,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3.370,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.370,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3.370,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.370,1
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5713002722001 TechnoPark Güterbahnhofstraße *</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	213,8	0,0	317,8	0,0	0,0	0,0	0,0	531,6
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	213,8	0,0	317,8	0,0	0,0	0,0	0,0	531,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	710,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	1.060,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	710,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	1.060,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-496,2</b>	<b>0,0</b>	<b>317,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-528,4</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**5713001722002 Gewerbegebiet Rottluff \***

Die Erschließung des Gewerbegebietes Rottluff wurde mit der Finanzplanung für das Jahr 2014 neu veranschlagt. Die Investition ist jedoch abhängig von der Bindung von Investoren durch die CWE. Der Zuwendungsantrag muss entsprechend den aktuellen Erfordernissen neu gestellt werden.

**5713001722006 Gewerbegebiet KIREMUN \***

Mit den veranschlagten Mitteln - sowohl Auszahlung als auch Einzahlung - wird die Erschließung des vorhandenen Gewerbegebietes an der Bornaer Straße und die öffentliche Übernahme der Verkehrsflächen beabsichtigt. Voraussetzung hierzu ist neben der Ansiedlung weiterer Unternehmen als Basis für den Zuwendungsantrag auch eine Finanzierungsvereinbarung mit der TLG zur Übernahme sämtlicher nicht förderfähigen Kosten und des erforderlichen Eigenanteils.

**5713002722001 TechnoPark Güterbahnhofstraße \***

Nachdem in einer Bauzeit ab 2009 bis Mitte 2010 der Kanal fertiggestellt wurde, soll im Anschluss zur Erschließung des Technoparkes der grundhafte Ausbau der Güterbahnhofstraße von der Reichenhainer Straße bis Technologie Campus des Gewerbegebietes Smart System Campus, beginnend im Jahr 2010, erfolgen.

Zur weiteren Entwicklung des Gewerbegebietes ist der Kanalbau bis zum Fraunhofer Institut fortzusetzen (Kosten 350 T€). Diese Teilmaßnahme ist für das Jahr 2014 veranschlagt.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Verpachtung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	327,0	386,7	659,6	659,6	851,6	851,6
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>327,0</b>	<b>386,7</b>	<b>659,6</b>	<b>659,6</b>	<b>851,6</b>	<b>851,6</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,5	119,7	552,1	552,1	552,1	552,1
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	134,0	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135,5</b>	<b>198,6</b>	<b>552,1</b>	<b>552,1</b>	<b>552,1</b>	<b>552,1</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>191,4</b>	<b>188,0</b>	<b>107,6</b>	<b>107,5</b>	<b>299,5</b>	<b>299,5</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	4,0	17,3	17,7	17,8	18,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-17,3</b>	<b>-17,7</b>	<b>-17,8</b>	<b>-18,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>191,4</b>	<b>184,0</b>	<b>90,3</b>	<b>89,9</b>	<b>281,7</b>	<b>281,5</b>

Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte

5714002 34111310 Erträge aus Vermietung und Verpachtung TCC 19% MwSt.

Bei den Erträgen handelt es sich um Erlöse aus der Verpachtung an die TCC GmbH. Dabei muss beachtet werden, dass es sich beim TCC um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) handelt und die dargestellten Erlöse auf Nettobasis geplant wurden. Die Aufteilung stellt sich wie folgt dar:

Pacht 173.871 € Betriebskosten 125.400 €

5714002 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung STFI steuerbefreit

Bei den Erträgen handelt es sich um Betriebskostenvorauszahlungen vom Sächsischen Textilforschungsinstitut (STFI e. V.).

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Verpachtung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	191,4	184,0	90,3	89,9	281,7	281,5
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	4,0	17,3	17,7	17,8	18,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>191,4</b>	<b>188,0</b>	<b>107,6</b>	<b>107,5</b>	<b>299,5</b>	<b>299,5</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>1,9</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>193,3</b>	<b>88,0</b>	<b>107,6</b>	<b>107,5</b>	<b>299,5</b>	<b>299,5</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	46,4	46,4	46,4	46,4
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,4</b>	<b>46,4</b>	<b>46,4</b>	<b>46,4</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,4	25,1	25,8	25,8	25,8	25,8
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34,4</b>	<b>25,1</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-34,4</b>	<b>-25,1</b>	<b>20,6</b>	<b>20,6</b>	<b>20,6</b>	<b>20,6</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-34,4</b>	<b>-25,1</b>	<b>19,8</b>	<b>19,8</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-34,4	-25,1	19,8	19,8	19,7	19,7
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-34,4</b>	<b>-25,1</b>	<b>20,6</b>	<b>20,6</b>	<b>20,6</b>	<b>20,6</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-34,7</b>	<b>-25,1</b>	<b>20,6</b>	<b>20,6</b>	<b>20,6</b>	<b>20,6</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.115,6	1.146,0	963,5	915,5	925,5	935,5
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.116,0</b>	<b>1.146,5</b>	<b>989,2</b>	<b>941,2</b>	<b>951,2</b>	<b>961,2</b>
3	Personalaufwendungen	285,4	332,7	272,2	276,0	283,1	285,8
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,6	565,2	490,7	491,1	490,8	491,4
	+ planmäßige Abschreibungen	80,7	89,0	66,5	61,9	57,9	58,1
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14,0	19,5	18,7	18,7	18,7	18,7
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>943,7</b>	<b>1.006,5</b>	<b>847,9</b>	<b>847,6</b>	<b>850,4</b>	<b>853,9</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>172,3</b>	<b>140,0</b>	<b>141,3</b>	<b>93,6</b>	<b>100,8</b>	<b>107,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	138,1	151,4	53,9	51,8	52,7	53,7
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-138,1</b>	<b>-151,4</b>	<b>-53,9</b>	<b>-51,8</b>	<b>-52,7</b>	<b>-53,7</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>34,2</b>	<b>-11,4</b>	<b>87,4</b>	<b>41,7</b>	<b>48,1</b>	<b>53,6</b>

Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5732000 33211310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% MwSt.

Die Reduzierung der Benutzungsgebühren resultiert aus der erstmaligen Veranschlagung ohne Umsatzsteuer (Nettoplanung).

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

**Haushaltsplan: 2011**  
**Produktuntergruppe**

57320 Märkte

**Produktbeschreibungen**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produktuntergruppe	57320	Märkte				
<b>Schlüsselprodukt</b>	5732001000	<b>Veranstaltung eigener Märkte</b>				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt					
Ziel 1	Sicherung der Kostendeckung (in Prozent) des Chemnitzer Weihnachtsmarktes					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kostendeckungsgrad Chemnitzer Weihnachtsmarkt (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ziel 2	Sicherung der Kostendeckung (in Prozent) des Chemnitzer Wochenmarktes					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Kostendeckungsgrad Chemnitzer Wochenmarkt (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	34,2	-11,4	87,4	41,7	48,1	53,6
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	218,8	240,4	120,3	113,8	110,6	111,8
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>253,0</b>	<b>229,0</b>	<b>182,7</b>	<b>130,5</b>	<b>133,7</b>	<b>140,4</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	5,0	5,0	27,0	0,0	55,0	80,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24,9</b>	<b>205,0</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>80,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-24,9</b>	<b>-205,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-80,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>228,1</b>	<b>24,0</b>	<b>155,7</b>	<b>130,5</b>	<b>78,7</b>	<b>60,4</b>

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	27,0	0,0	55,0	80,0	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-80,0</b>	

5732000102001 Märkte, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen \*

Im Jahr 2011 sind für den Ersatz von Figuren des Weihnachtsmarktes 5.000 € planungsseitig berücksichtigt worden. Außerdem wurden 10.000 € für den Ersatz der Stromabnahmestellen und 12.000 € für die Beschaffung neuer MDE-Geräte veranschlagt.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2011
	<b>TEUR</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongreß- und Messegesellschaften

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	3.735,3	3.846,6	3.618,2	4.411,0	4.732,0	4.663,6
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.735,3</b>	<b>3.846,6</b>	<b>3.618,2</b>	<b>4.411,0</b>	<b>4.732,0</b>	<b>4.663,6</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-3.735,3</b>	<b>-3.846,6</b>	<b>-3.618,2</b>	<b>-4.411,0</b>	<b>-4.732,0</b>	<b>-4.663,6</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-3.735,3</b>	<b>-3.846,6</b>	<b>-3.618,2</b>	<b>-4.411,0</b>	<b>-4.732,0</b>	<b>-4.663,6</b>

Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen

5733000 43151207 Zuschüsse an Chemnitzer Stadthalle und Messe GmbH

In diesem PSK sind die wegen Verschmelzung von EMC und Stadthalle zur Chemnitzer Stadthalle und Messe GmbH Zuschüsse von Stadthalle und EMC (ursprünglich PSK 5733000.43152000) enthalten. Ebenso sind Konsolidierungsbeträge gemäß den EKKo-Maßnahmen FiWi 06 und 11 berücksichtigt.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongreß- und Messegesellschaften

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-3.735,3	-3.846,6	-3.618,2	-4.411,0	-4.732,0	-4.663,6
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-3.735,3</b>	<b>-3.846,6</b>	<b>-3.618,2</b>	<b>-4.411,0</b>	<b>-4.732,0</b>	<b>-4.663,6</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-3.735,3</b>	<b>-3.846,6</b>	<b>-3.618,2</b>	<b>-4.411,0</b>	<b>-4.732,0</b>	<b>-4.663,6</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,2	165,0	157,9	157,9	157,9	157,9
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>165,2</b>	<b>165,0</b>	<b>157,9</b>	<b>157,9</b>	<b>157,9</b>	<b>157,9</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,3	58,5	80,6	80,6	80,6	80,6
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	190,6	190,6	190,6	190,6
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61,3</b>	<b>58,5</b>	<b>271,1</b>	<b>271,1</b>	<b>271,1</b>	<b>271,1</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>104,0</b>	<b>106,5</b>	<b>-113,2</b>	<b>-113,2</b>	<b>-113,2</b>	<b>-113,2</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,7	1,0	2,5	2,6	2,6	2,7
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>-2,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,7</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>101,3</b>	<b>105,5</b>	<b>-115,8</b>	<b>-115,8</b>	<b>-115,8</b>	<b>-115,9</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	101,3	105,5	-115,8	-115,8	-115,8	-115,9
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,7	1,0	193,1	193,2	193,2	193,2
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>104,0</b>	<b>106,5</b>	<b>77,4</b>	<b>77,4</b>	<b>77,4</b>	<b>77,4</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	345,9	117,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>345,9</b>	<b>117,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-345,9</b>	<b>-117,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-241,9</b>	<b>-11,0</b>	<b>77,4</b>	<b>77,4</b>	<b>77,4</b>	<b>77,4</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(lfd. Haushaltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) *	0,0	1.300,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>0,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>0,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>

Erläuterungen zu + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)

5735000 36914000 Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen

Grundsätzlich stützt sich die Einnahmeerwartung auf eine Ergebniskontinuität. Allerdings ist momentan nicht abschätzbar, inwieweit die Auswirkungen der Finanzmarktkrise das Ergebnis negativ beeinflussen. Dennoch wird mit einer leichten Erholung für 2010 gerechnet, die im HH-Jahr 2011 als Gewinnausschüttung haushaltswirksam wird. Eine entsprechende Bestätigung durch die Sparkasse liegt derzeit noch nicht vor.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	1.300,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>0,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>



Produktinformationen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 <small>(Ifd. Haus- haltsjahr)</small>	Ansatz 2011 <small>(Planjahr)</small>	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	157.514,2	154.341,8	181.108,9	188.465,7	199.909,7	207.925,4
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	188.998,1	193.149,7	180.146,5	166.073,4	161.069,8	156.820,3
	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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	5.223,7	5.396,8	4.615,9	4.617,3	4.607,2	4.601,7
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.888,7	1.656,8	1.476,7	1.476,5	1.476,4	1.476,3
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>355.624,7</b>	<b>354.545,1</b>	<b>367.348,0</b>	<b>360.632,9</b>	<b>367.063,0</b>	<b>370.823,7</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.064,5	13.961,3	13.877,9	14.535,5	14.976,0	15.282,8
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	5.284,8	5.297,8	7.016,9	7.296,4	7.787,7	8.241,6
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.349,4</b>	<b>19.259,1</b>	<b>20.894,8</b>	<b>21.831,9</b>	<b>22.763,7</b>	<b>23.524,3</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>336.275,3</b>	<b>335.286,1</b>	<b>346.453,2</b>	<b>338.801,0</b>	<b>344.299,3</b>	<b>347.299,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>336.275,3</b>	<b>335.286,1</b>	<b>346.453,2</b>	<b>338.801,0</b>	<b>344.299,3</b>	<b>347.299,3</b>

Produktinformationen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	336.275,3	335.286,1	346.453,2	338.801,0	344.299,3	347.299,3
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	9.200,3	2.810,0	6.670,2	8.299,4	-11,2	-6,5
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	181.792,7	0,0	88,0	88,0	88,0	88,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	307.247,5	0,0	445,0	445,0	445,0	445,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>201.620,2</b>	<b>332.476,0</b>	<b>339.426,0</b>	<b>330.144,6</b>	<b>343.953,5</b>	<b>346.948,8</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	1.254,6	454,4	9.537,3	7.823,9	8.800,0	13.600,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	6.563,4	4.850,0	8.800,0	13.600,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.254,6</b>	<b>454,4</b>	<b>9.547,3</b>	<b>7.833,9</b>	<b>8.810,0</b>	<b>13.610,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>1.254,6</b>	<b>454,4</b>	<b>9.547,3</b>	<b>7.833,9</b>	<b>8.810,0</b>	<b>13.610,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>202.874,8</b>	<b>332.930,4</b>	<b>348.973,3</b>	<b>337.978,5</b>	<b>352.763,5</b>	<b>360.558,8</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	157.514,2	154.341,8	181.108,9	188.465,7	199.909,7	207.925,4
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge *	3.880,9	1.653,0	1.473,0	1.473,0	1.473,0	1.473,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161.395,1</b>	<b>155.994,8</b>	<b>182.581,9</b>	<b>189.938,7</b>	<b>201.382,7</b>	<b>209.398,4</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	708,2	707,0	707,0	707,0	707,0	707,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen*	5.284,8	5.297,8	7.016,9	7.296,4	7.787,7	8.241,6
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.993,0</b>	<b>6.004,8</b>	<b>7.723,9</b>	<b>8.003,4</b>	<b>8.494,7</b>	<b>8.948,6</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>155.402,1</b>	<b>149.990,0</b>	<b>174.858,0</b>	<b>181.935,3</b>	<b>192.887,9</b>	<b>200.449,9</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>155.402,1</b>	<b>149.990,0</b>	<b>174.858,0</b>	<b>181.935,3</b>	<b>192.887,9</b>	<b>200.449,9</b>

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

6111000 30110000 Grundsteuer A

Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Das Steueraufkommen wird sich erfahrungsgemäß analog der Vorjahre entwickeln.

6111000 30120000 Grundsteuer B

Auch im Jahr 2011 werden sich weiterhin die begonnenen Aktivitäten zum Abriss bzw. Rückbau von Gebäuden sowie die moderate Entwicklung im Bausektor negativ auf die Höhe des Aufkommens an Grundsteuer B auswirken. Aufgrund einer Gesetzesänderung sind die Anträge auf Erlass gemäß § 33 Grundsteuergesetz zurückgegangen.

Die Erhöhung der Erträge aus dem EKKO ist eingearbeitet.

## 2011 Stadt Chemnitz

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Einnahmen

### 6111000 30130000 Gewerbesteuer

Ab dem Jahr 2011 geht die November-Steuerschätzung bei der Gewerbesteuer wieder von einem Anstieg aus. Die tatsächlichen Auswirkungen können jedoch örtlich sehr unterschiedlich sein. Für Chemnitz wird von einer optimistischen aber dennoch realistischen Plangröße ausgegangen. 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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist in Anlehnung an die Orientierungsdaten des SMI sowie nach dem geschätzten Landesaufkommen für das Jahr 2011 geplant.

### 6111000 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Finanz- und Wirtschaftskrise wirkt sich nicht gravierend auf das Konsumverhalten aus, wie ursprünglich angenommen. Zusätzlich bewirkt der prognostizierte Konjunkturaufschwung einen recht stabilen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die Orientierungsdaten zum SächsFAG für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2011 vom 13.12.2010 weisen ein geschätztes Landesaufkommen in Höhe von 175 Mio. € aus. Nach dem für die Stadt Chemnitz gültigen Verteilerschlüssel können mit Erträgen in Höhe von 14,4 Mio. € gerechnet werden.

### 6111000 30310000 Vergnügungsteuer

In Umsetzung eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts war 2006 der Erlass einer rückwirkenden Änderungssatzung zu der bestehenden Vergnügungsteuersatzung geboten. Daraus ergab sich für die Stadt Chemnitz die Pflicht, alle Steueranmeldungen für Spielgeräte mit und ohne Gewinnmöglichkeit rückwirkend seit 2002 nach der o. g. Änderungssatzung zu veranlagern. Neben Forderungsausfällen durch Insolvenzen und andere objektive Vollstreckungshindernisse führte die rückwirkende Veranlagung teilweise zu beträchtlichen Erstattungen. Die aufgezeigten Sachverhalte waren Ursache dafür, dass bis 2009 die Einnahmen in der Vergnügungsteuer stark hinter den Planansätzen zurückblieben. Die rückwirkenden Festsetzungen wurden in 2009 abgeschlossen. Für 2010 und die Folgejahre wird somit von der Einnahmeerzielung in voller Höhe des Ansatzes ausgegangen.

### 6111000 30320000 Hundesteuer

Infolge der Realisierung der Maßnahmen zum Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept wurde der Ansatz gegenüber dem Planentwurf um 132.100 € erhöht.

### 6111000 30340000 Zweitwohnungsteuer

Bei der Zweitwohnungsteuer kann eingeschätzt werden, dass die Zielstellung der Einführung dieser Steuer erreicht wurde, in dem sich Personen mit bisheriger Nebenwohnung für einen Hauptwohnsitz in Chemnitz entschieden haben, was letztlich eine positive Wirkung auf die Schlüsselzuweisungen hat. Unabhängig davon wurde der Ansatz nach unten korrigiert, da die bisherigen Veranlagungen zum Teil aus Schätzungen bestanden und für vorangegangene Veranlagungsjahre seit Einführung dieser Steuer weitestgehend abgeschlossen wurde und somit zukünftig hauptsächlich das laufende Steuerjahr besteuert wird.

### 6111000 30420000 Abgaben von Spielbanken

Die gute Entwicklung des Aufkommens beim Gemeindeanteil an der Spielbankabgabe kann seit 2009 nicht in dem Maße wie bisher fortgesetzt werden. Gründe für diese Tendenz sind die bisherigen gesetzlichen Regelungen zur Ausweiskontrolle sowie das Rauchverbot. Mit in Kraft treten ab 01.01.2010 wurde das Gesetz zum Schutz von Nichtrauchern im Freistaat Sachsen gelockert. Es sind in den Spielbanken separate Raucherräume eingerichtet worden. Inwiefern diese Lösung zum Erfolg führt kann aus heutiger Sicht noch nicht eingeschätzt werden.

## Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Erträge

### 6111000 35621000 Stundungs-/AdV-Zinsen

In der Haushaltsstelle Mahngebühren und Säumniszuschläge werden Einnahmen aus Zinsen im Zusammenhang mit verfügbaren Stundungen und Aussetzungen der Vollziehung (AdV) geplant. Der Planansatz 2011 orientiert sich an der Größenordnung der Vorjahre.

### 6111000 35622000 Nachzahlungszinsen

Die Nachzahlungszinsen wurden mit 1,4 Mio. geplant, da die Gewerbesteuer-Veranlagungen überwiegend innerhalb oder nur kurz nach Ablauf des Karenzzeitraumes erfolgen.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Einnahmen

**Erläuterungen zu + Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

6111000 45992000 Sonstige Finanzaufwendungen  
Veranschlagung der Verzinsung von Steuererstattungen Gewerbesteuer.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

6111000 43410000 Gewerbesteuerumlage  
Die Höhe der Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem geplanten Gewerbesteueraufkommen (brutto). Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage liegt derzeit bei 35 Punkten.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	155.402,1	149.990,0	174.858,0	181.935,3	192.887,9	200.449,9
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>155.402,1</b>	<b>149.990,0</b>	<b>174.858,0</b>	<b>181.935,3</b>	<b>192.887,9</b>	<b>200.449,9</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>155.402,1</b>	<b>149.990,0</b>	<b>174.858,0</b>	<b>181.935,3</b>	<b>192.887,9</b>	<b>200.449,9</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2012	2013	2014
		(lfd. Haushaltsjahr)		(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten *	188.998,1	193.149,7	180.146,5	166.073,4	161.069,8	156.820,3
	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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>188.998,1</b>	<b>193.149,7</b>	<b>180.146,5</b>	<b>166.073,4</b>	<b>161.069,8</b>	<b>156.820,3</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>188.998,1</b>	<b>193.149,7</b>	<b>180.146,5</b>	<b>166.073,4</b>	<b>161.069,8</b>	<b>156.820,3</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>188.998,1</b>	<b>193.149,7</b>	<b>180.146,5</b>	<b>166.073,4</b>	<b>161.069,8</b>	<b>156.820,3</b>

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

6112000 31110000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen wurden in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 13.12.2010 eingestellt.

6112000 31311000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land- Mehrbelastungsausgleich nach FAG

Die Mehraufwendungen für die vom Land übertragenen Aufgaben werden den Kommunen unabhängig von ihrer Steuerkraft überwiesen. Im Finanzausgleichsgesetz regelt der § 16 den Ausgleich für übertragene Aufgaben.

Kreisfreie Städte erhalten einen Betrag in Höhe von 34,96 € je Einwohner (EW). Auf der Grundlage des Einwohnerstandes zum 31.12.2009 von 243.089 EW ermittelt sich eine Zuweisung von 8,5 Mio. €

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzausweisungen

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 2011 sind steuerkraftunabhängige Zuweisungen von 182,8 Mio. € vorgesehen. Die anteilige Verteilung der Zuweisung auf die Stadt Chemnitz ist mit 2,95 % festgeschrieben. Danach ermittelt sich eine Zuweisungshöhe von 5,4 Mio. €

6112000 31314000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land - Doppik

Gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 9 erhalten die Kommunen zur Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens im Jahr 2011 eine pauschale Zuweisung in Höhe von insgesamt 2,0 Mio. €. Den Kreisfreien Städten stehen damit 606 T€ zur Verfügung. Die Summe wird im Verhältnis der Einwohner aufgeteilt. Für die Stadt Chemnitz entspricht dies 111 T€, welche zweckgebunden zu verwenden sind. Für die Folgejahre sind keine weiteren Mittel vorgesehen.

6112000 31315000 Allgemeiner Teil Vorsorge-Rücklage

Die von den Kommunen in den Jahren 2009 und 2010 im Haushalt gebildete Vorsorgerücklage ist zu marktüblichen Konditionen zu verzinsen. Sie wird im Jahr 2011 zu 40% und im Jahr 2012 zu 60 % des Gesamtbetrages zuzüglich der sich ergebenden Zinsen unter Aufhebung der investiven Bindung aufgelöst. Die Planung beinhaltet die Zuweisungen gemäß Festsetzungsbescheid zum Finanzausgleich und die kumulierten Zinsen bis zum 2. Halbjahr 2010.



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	188.998,1	193.149,7	180.146,5	166.073,4	161.069,8	156.820,3
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	9.200,3	2.810,0	5.532,6	8.298,9	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>179.797,9</b>	<b>190.339,7</b>	<b>174.613,9</b>	<b>157.774,4</b>	<b>161.069,8</b>	<b>156.820,3</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung *	1.254,6	454,4	9.537,3	7.823,9	8.800,0	13.600,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen *	0,0	0,0	6.563,4	4.850,0	8.800,0	13.600,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.254,6</b>	<b>454,4</b>	<b>9.537,3</b>	<b>7.823,9</b>	<b>8.800,0</b>	<b>13.600,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>1.254,6</b>	<b>454,4</b>	<b>9.537,3</b>	<b>7.823,9</b>	<b>8.800,0</b>	<b>13.600,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>181.052,4</b>	<b>190.794,1</b>	<b>184.151,2</b>	<b>165.598,4</b>	<b>169.869,8</b>	<b>170.420,3</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) *	5.223,7	5.396,8	4.615,9	4.617,3	4.607,2	4.601,7
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	7,8	3,8	3,7	3,5	3,4	3,3
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.231,4</b>	<b>5.400,6</b>	<b>4.619,6</b>	<b>4.620,8</b>	<b>4.610,5</b>	<b>4.604,9</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	13.210,0	12.231,7	12.970,9	13.628,5	14.069,0	14.375,8
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.210,0</b>	<b>12.231,7</b>	<b>12.970,9</b>	<b>13.628,5</b>	<b>14.069,0</b>	<b>14.375,8</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-7.978,5</b>	<b>-6.831,1</b>	<b>-8.351,3</b>	<b>-9.007,7</b>	<b>-9.458,5</b>	<b>-9.770,9</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-7.978,5</b>	<b>-6.831,1</b>	<b>-8.351,3</b>	<b>-9.007,7</b>	<b>-9.458,5</b>	<b>-9.770,9</b>

**Erläuterungen zu + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)**

6121000 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Die Kosten für die Benutzungsgebühren aus den Leistungszweigen des Entsorgungsbetriebes sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Ein Kostenbestandteil ist u. a. das betriebsnotwendige Eigenkapital. Auf der Basis der Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes erhält die Stadt Chemnitz einen angemessenen Betrag aus der Eigenkapitalverzinsung.

**2011**  
**Stadt Chemnitz**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

6121000 36155000 Zinserträge aus Darlehen VVHC

Auf Grund der 2. Ergänzung zur Vereinbarung zum Gesellschafterdarlehen zwischen der Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) und der Stadt Chemnitz ist die VVHC verpflichtet, eine Mindestverzinsung von 0,2 % p. a. auf den Darlehensbetrag zu leisten. Damit entstehen jährlich für die Stadt Chemnitz Zinserträge von 259.736 €.

Zusätzlich wird ein Zins bei Bedingungseintritt fällig. Für die Zinszahlung wird ertragsseitig von einer phasengleichen Vereinnahmung (Wertauffhellung innerhalb Bilanzaufstellungszeitraum) ausgegangen. Die tatsächliche Zahlung erfolgt für die zusätzliche Verzinsung phasenverschoben nach Jahresabschluss der VVHC im Folgejahr. Deshalb sind im Jahr 2011 Ertrag und Einzahlung nicht gleich.

6121000 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten

Dieses Konto enthält alle Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel -Termingeldanlagen sowie Tagesgeldanlagen und Sichtgeldverzinsungen. Die Höhe der Erträge richtet sich nach den frei verfügbaren Mitteln und dem Zinssatz am Geldmarkt. Gegenüber dem Vorjahr sind die Zinsen auf Grund des niedrigen Zinssatzes als Folge der Finanzkrise gesunken.

**Erläuterungen zu + Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

6121000 45171000 Zinsaufwand an Kreditinstitute für Investitionskredite

Die Zinsaufwendungen aller bestehenden Kredite und die geplanten Kreditaufnahmen bilden die Grundlage für die Planung der Rückzahlungsverpflichtung an die Gläubiger.

6121000 45172000 Zinsaufwand an Kreditinstitute für Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird jährlich in der Haushaltssatzung festgesetzt. Der Kassenkredit dient der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Es werden jährlich mit zwei Banken Kassenkreditverträge abgeschlossen, damit Liquiditätsschwankungen zu einem vereinbarten Zinssatz ausgeglichen werden können. Die dadurch entstehenden Zinsaufwendungen werden in dem Konto abgebildet.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-7.978,5	-6.831,1	-8.351,3	-9.007,7	-9.458,5	-9.770,9
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	1.137,6	0,5	-11,2	-6,5
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	125.454,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-133.433,4</b>	<b>-6.831,1</b>	<b>-9.488,8</b>	<b>-9.008,2</b>	<b>-9.447,3</b>	<b>-9.764,4</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-133.433,4</b>	<b>-6.831,1</b>	<b>-9.488,8</b>	<b>-9.008,2</b>	<b>-9.447,3</b>	<b>-9.764,4</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsplan: 2011

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2012	2013	2014
		(lfd. Haushaltsjahr)		(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. 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
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	146,4	1.022,6	200,0	200,0	200,0	200,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146,4</b>	<b>1.022,6</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)</b>	<b>-146,4</b>	<b>-1.022,6</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)</b>	<b>-146,4</b>	<b>-1.022,6</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>

Erläuterungen zu + Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6122000 45991000 Sonstige Finanzaufwendungen Abführung an den Entschädigungsfonds  
Die Abführungen an den Entschädigungsfonds sind eine gesetzliche Pflicht, über die das Bundesamt für zentrale Dienste offener Vermögensfragen (BADV) mittels Verwaltungsakt entscheidet. Rechtsmittel gegen diese Entscheidung haben keine aufschiebende Wirkung, so dass auch in Streitfällen der Betrag unter dem Vorbehalt der Rückforderung abzuführen ist, bis ggf. über Widerspruch/Klage entschieden ist. Der Zugang der Abführungsbescheide ist abhängig vom Bearbeitungsstand beim BADV. Es kann nicht im Vorhinein ermittelt werden, in welchem Umfang und in welcher Höhe diese jährlich erlassen werden. Ab dem Jahr 2011 werden die Mittel in Anlehnung an die Ausgaben der letzten fünf Jahre veranschlagt.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	-146,4	-1.022,6	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,0	0,0	88,0	88,0	88,0	88,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,0	0,0	445,0	445,0	445,0	445,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>-146,4</b>	<b>-1.022,6</b>	<b>-557,0</b>	<b>-557,0</b>	<b>-557,0</b>	<b>-557,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>-146,4</b>	<b>-1.022,6</b>	<b>-547,0</b>	<b>-547,0</b>	<b>-547,0</b>	<b>-547,0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21

Haushaltsplan: 2011

**Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011	2012	2013	2014
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	181.792,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	181.792,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen zum Stellenplan 2011 (Anlage zum Haushaltsplan)

Der vorliegende Stellenplan 2011 baut auf dem am 27.01.2010 (B-019/2010) beschlossenen Stellenplan 2010 auf.

### 1. Stellenplan 2010

Planstellen per 01.01.2010	<b>3.557 AE</b>
darunter mit KW-Vermerk gesamt	-108 AE

### 2. Haushaltsvollzug 2010

Der Haushaltsvollzug 2010 wird wie folgt unterstellt:

* realisierte Stellenreduzierung gesamt	- 121 AE
davon Stellenabbau mit KW	- 38 AE
Wegfall befristeter Stellen	-2 AE
Abbildung Jobcenter im Teil D	-81 AE

Planstellen per 31.12.2010	<b>3.436 AE</b>
darunter mit KW-Vermerk gesamt	70 AE

### 3. Stellenplan 2011

#### 3.1 Stellenaufbau

##### Tiefbauamt

Zum Schutz der Stadt vor Hochwasser wurde das Hochwasserschutzkonzept weiter angepasst und eine Prioritätenliste zur Realisierung weiterer Hochwasserschutzanlagen (Hochwasserrückhaltebecken) um einen Maßnahme-Zeitplan untersetzt. Dieser Zeitplan basiert auf den bis 2013 im städtischen Haushalt eingestellten Mitteln. Um die Planung und Durchführung dieser Maßnahmen gewährleisten zu können, wird im Tiefbauamt **1 AE SB Wasserbau** mit Vergütungsgruppe **Vb/IVa** (E10) eingerichtet.

##### Kassen- und Steueramt

Die Stadt Chemnitz beabsichtigt ab 2011 eine Fremdenverkehrsabgabe gemäß §35 SächsKAG zu erheben. Es wird **1 AE SB Fremdenverkehrsabgabe** im Kassen- und Steueramt mit der Vergütungsgruppe **Vb** (E9) eingerichtet. Dies wurde mit der EKKO-Maßnahme 21/08 vom Stadtrat am 24.11.2010 beschlossen.

##### Ordnungsamt

Im Ordnungsamt wurden drei Maßnahmen als Teil des EKKO am 24.11.2010 vom Stadtrat bestätigt.

32/01 Zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung in der Stadt Chemnitz werden die regelmäßigen Samstagsdienste im Bereich ruhender Verkehr ausgeweitet. Dazu wird **1AE Disponent** mit der Vergütungsgruppe **Vlb** (E6) im Sg Gemeindlicher Vollzugsdienst der Abt. Allg. Ordnungsrecht des Ordnungsamtes ab 2011 geschaffen.

32/02 Im Bereich Überwachung des fließenden Verkehrs sind die Standzeiten der mobilen Verkehrsüberwachung zu verringern, indem die vorhandenen Radarwagen doppelt besetzt werden. Dazu werden **3 AE SB Verkehrsüberwachung** im Sg Gemeindlicher Vollzugsdienst der Abt. Allg. Ordnungsrecht des Ordnungsamtes ab 2011 mit der Vergütungsgruppe **Vlb** (E6) eingerichtet.



32/03 In den Jahren 2011-2013 sollen drei neue Standorte für die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung geschaffen werden. Für 2011 sind dazu **0,4 AE SB Verkehrsüberwachung** mit der Vergütungsgruppe **Vlb** (E6) sowie **2 AE SB Verkehrs-OWI** mit der Vergütungsgruppe **Vc** (E8) ab 2011 erforderlich.

### 3.2 Stellenaufbau befristet

#### **Amt für Baukoordination**

Das Auslaufen des Förderprogramms „Städtebauliche Erneuerung“ von Bund und Land bedingt in der Stadt Chemnitz die Erhebung von sanierungsrechtlichen Ausgleichsbeträgen. Diese Erhebung ist bundesrechtlich eine Pflichtaufgabe für die Stadt. Um das Verfahren der Beitragserhebung einzuleiten, durchzuführen und abzuschließen, werden **2 AE** Stellen befristet bis 2015 in Vergütungsgruppe **Vb** (E9) eingerichtet.

#### **Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Für den Zeitraum **01.01.2011 bis 31.05.2012** ist die Stadt Chemnitz verpflichtet, im Rahmen der bundesweiten Durchführung des Zensus 2011 auf der Grundlage des Sächsischen Zensusausführungsgesetzes 2011 eine örtliche Erhebungsstelle einzurichten und zu betreiben. Hierzu werden **7 AE** refinanzierte Stellen befristet eingerichtet:

- 1 Stelle Erhebungsstellenleiter mit der Bewertung IVa (E10)
- 2 Stellen SB Erhebungsstelle mit der Bewertung Vc (E8)
- 4 Stellen MA Erhebungsstelle mit der Bewertung VII (E5).

Diese Stellen werden im Teil D - nachrichtliche Stellen unter 18-10 Refinanzierte Stellen Zensus 2011 ausgewiesen.

#### **Feuerwehr**

Zur bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes gemäß § 31 Abs. 4 SächsBRKG werden **6 AE** Rettungssanitäter mit der Besoldungsgruppe **A7** und **5 AE** Rettungsassistent mit der Besoldungsgruppe **A8** befristet bis 31.12.2011 eingerichtet. Diese Stellen im feuerwehrtechnischen Dienst sind zu 100% durch die Krankenkassen refinanziert.

Sie werden im Teil D - nachrichtliche Stellen unter 37-10 Refinanzierte Stellen Rettungsdienst ausgewiesen.

#### **Projekt NKR**

Für die Erstellung der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) ist die Bewertung des gesamten Anlagevermögens der Stadt erforderlich. Mit Beginn der Doppik zum 01.01.2011 sollten diese Aufgaben abgeschlossen sein.

Da dies nicht der Fall ist, müssen alle **7,75 AE** Stellen aus dem Teil D – nachrichtliche Stellen im Projekt NKR - bis 31.12.2011 verlängert werden.

### 3.3 Bedarfsanpassung Kita

Der nach gesetzlichen Vorgaben ermittelte Erzieherbedarf und die städtischen Maßnahmen zur Betreuungszeit in den Einrichtungen erfordern eine Erhöhung der Erzieherstellen **um 31 AE**.

#### **Bedarfsanpassung**

Anstieg der zu betreuenden Kinder;

Mehrbedarf gemäß gesetzlichem Personalschlüssel

**30 AE**

#### **Freiwillige städtische Maßnahmen**

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 09.07.2008 werden zusätzlich zu den hierfür bereits vorhandenen 40 AE Stellen **1 AE** für das erweiterte Betreuungsangebot von täglich 7,5 Stunden und die erweiterte Vor- und Nachbereitungszeit pro Erzieher notwendig.

### Einrichten eines Stellenpools Erzieher

Zur besseren Abdeckung des durch Langzeitkrankheit und Elternzeit fehlenden Personals im Bereich der Erzieher in den Kindertageseinrichtungen werden **15 AE** Stellen eingerichtet, mit denen diese fehlende Kapazität ausgeglichen werden soll. Das entspricht dem über mehrere Jahre ermittelten durchschnittlichen Bedarf. Eine Erhöhung der Personalkosten ergibt sich aus diesem Stellenaufbau nicht, da die Personalkosten der neuen Stellen über die Personalkosten der Planstellen der inaktiven Beschäftigten gedeckt werden.

Sie werden im Teil D - nachrichtliche Stellen unter 51-12 Stellenpool Erzieher für Langzeitkrankheit und Elternzeit ausgewiesen.

Damit ergibt sich für den Stellenplan 2011		
Planstellen per 31.12.2010	3.436 AE	
geplanter Stellenaufbau 2011(ohne Teil D)	41 AE	
geplanter Stellenbestand per 01.01.2011		<b>3.477 AE</b>

Der Stellenplan für 2011 geht somit von einem Stellenbestand von **3.477 AE** aus.

### 3.4 Stellenabbau

* übertragene KW-Vermerke aus Haushaltsvollzug 2010 ( <b>KW – alt</b> )	<b>60 AE</b>	
Teil E1 – Übertrag aus Vorjahr		
* aufgehobene KW-Vermerke	-0 AE	
* Streichen von dauerhaft freien Stellen und Stellenanteilen ( <b>KW – neu</b> )	<b>86 AE</b>	
Teil E2 – Liste der freien Stellen und Stellenanteile		
* Beschlossene EKKO-Maßnahmen ( <b>KW – neu</b> )	<b>72 AE</b>	
Teil E3 – EKKO-Maßnahmen		
darunter alte KW	10 AE	
KW-Vermerke 2011 gesamt		<b>218 AE</b>

Alle diese **218 AE** KW-Vermerke sind im Teil E detailliert aufgeführt.

### 3.5 Veränderungen innerhalb des Stellenplanes

Im vorliegenden Stellenplan wurden folgende Stellen verändert:

- Die Stellenbewertung der Stelle **48 00 000 010 Leiter Tierpark** wird von der Vergütungsgruppe **II/b F3** (E14) in die Vergütungsgruppe **Ib F1a** (E14) geändert. Für die Neubesetzung der Stelle soll nicht zwingend ein Tierarzt erforderlich sein. Deshalb ergibt sich eine Änderung der tariflichen Zuordnung aus dem Tarifvertrag für Ärzte, Tierärzte und Zahnärzte in den Tarifvertrag für den Allgemeinen Verwaltungsdienst.
- Die Stellenbewertung der Stelle **50 00 000 010 Amtsleiter Sozialamt** wird von der Vergütungsgruppe **Ia F1a** (E15) in die Vergütungsgruppe **I F1a** (E15Ü) geändert. In den letzten Jahren erfolgte im Sozialamt ein stetiger Aufgabenzuwachs, der nunmehr die mit der bisherigen Bewertung abgedeckte Höhe deutlich übersteigt. Die neuen Aufgaben sind insbesondere Gewährung von Bundeselterngeld sowie die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX aus der Funktionalreform 2008, die Änderung der Zuständigkeit als überörtlicher Träger der Sozialhilfe in 2006 und die erweiterte Wahrnehmung der Trägerverantwortung für die gemeinsame Einrichtung nach SGB II, die mit Änderung des Gesetzes ab 2011 neu festgeschrieben wurde.

- Die Stelle **32 03 200 100 SB Erlaubnisse** der Abt. Gewerbe, Marktwesen wird von der Besoldungsgruppe **A9mD**, mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst, in die Besoldungsgruppe **A9gD**, gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst, gewandelt. Damit entspricht die Besoldungsgruppe der tariflichen Bewertung analoger Stellen, die mit Vergütungsgruppe Vb F1a (E9) bewertet sind.
- Die Stellen **50 01 100 120** und **50 01 100 130 SB Elterngeld** werden von Besoldungsgruppe **A7** in Besoldungsgruppe **A8** verändert. Diesen Stellen wurden neue Aufgaben übertragen, die mit Vergütungsgruppe Vc (E8) zu bewerten sind. Das entspricht der Besoldungsgruppe A8.
- Die Stelle **62 00 200 010 Leiter Geschäftsstelle Umlegungsstelle** wird von Besoldungsgruppe **A11** in Besoldungsgruppe **A13gD** verändert. Ihr wurden zusätzliche Aufgaben übertragen, die mit Vergütungsgruppe II (E13) im Tarifvertrag für technische Angestellte zu bewerten sind. Dies entspricht der Besoldungsgruppe A13gD.
- Die Stelle **14 03 000 010 Abteilungsleiter Technische Prüfungen** mit Besoldungsgruppe **A13gD** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **II** (E13) im Tarifvertrag für technische Angestellte bewertet. Sie ist mit einem tariflich Beschäftigten besetzt.
- Die Stelle **30 00 000 010 Amtsleiter Rechtsamt** mit Besoldungsgruppe **A16** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **I F1a** (E15Ü) bewertet
- Die Stelle **30 01 000 020 Jurist** mit Besoldungsgruppe **A13hD** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **II F1a** (E13) bewertet. Sie ist seit 2009 mit einem tariflich Beschäftigten besetzt.
- Die Stelle **32 00 000 010 Amtsleiter Ordnungsamt** mit Besoldungsgruppe **A15** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **Ia F1a** (E15) bewertet.
- Die Stelle **32 05 200 010 Sachgebietsleiter Allgemeine OWI, Verkehrs-OWI** mit Besoldungsgruppe **A10** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **IVb F1a** (E9) bewertet. Sie wird mit einem tariflich Beschäftigten besetzt.
- Die Stelle **33 00 000 010 Amtsleiter Bürgeramt** mit Besoldungsgruppe **A15** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **Ia F1a** (E15) bewertet.
- Die Stelle **33 04 000 010 Leiter Fahrerlaubnisbehörde** mit Besoldungsgruppe **A11** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **IVa** (E10) bewertet. Sie ist seit 2006 mit einem tariflich Beschäftigten besetzt.
- Die Stelle **33 05 200 215 SB Bürgerservice** mit Vergütungsgruppe **Vc** (E8) wird in eine Beamtenstelle mit Besoldungsgruppe **A8** gewandelt. Sie soll durch eine interne Umsetzung mit einer Beamtin des mittleren Dienstes besetzt werden.
- Die Stelle **39 00 000 010 Amtsleiter Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt** mit Besoldungsgruppe **A15** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **Ia F1a** (E15) bewertet.
- Die Stelle **51 04 200 010 SB Amtsvormundschaft** mit Besoldungsgruppe **A11** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und nach der Rechtsprechung des BAG 4 AZR 298/00 vom 01.08.2001 nach den Tarifmerkmalen des Tarifvertrages für den Allgemeinen Verwaltungsdienst mit der Vergütungsgruppe **IVb** (E9) bewertet.

- Die Stelle **53 04 200 010 Sachgebietsleiter Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke** mit Besoldungsgruppe **A14** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **Ib/Ia F1** (E15) des Tarifvertrages für Ärzte, Tierärzte und Zahnärzte bewertet. Sie ist seit 2009 mit einem tariflich Beschäftigten besetzt.
- Die Stelle **62 02 000 120 SB Geobasisinformation** mit der Besoldungsgruppe **A11** verliert den Beamtenstatus. Die Stelle ist mit einem tariflich Beschäftigten besetzt. Sie wird in eine Stelle für tariflich Beschäftigte der Vergütungsgruppe **Vb/IVa** (E10) gewandelt.
- Die Stelle **66 02 200 040 SB Tiefbaukoordinierung** mit Besoldungsgruppe **A11** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **IVa/III F1a** (E11) des Tarifvertrages für technische Berufe bewertet. Sie ist mit einem tariflich Beschäftigten besetzt.
- Die Stelle **66 04 00 050 SB Anordnung, Grundsatzfragen, StVO** mit Besoldungsgruppe **A9gD** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **Vb F1a** (E9) bewertet. Sie ist mit einem tariflich Beschäftigten besetzt.
- Die Stelle **66 06 000 020 1. SB Generelle Verkehrsplanung** mit Besoldungsgruppe **A13gD** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **II F1** (E13) des technische Berufe bewertet. Sie ist mit einem tariflich Beschäftigten besetzt.

#### **4. Altersteilzeit Blockmodell**

In der Stadtverwaltung Chemnitz wird die Altersteilzeit überwiegend im Blockmodell wahrgenommen. Zum 01.01.2011 befinden sich 181 Personen mit 84 AE in der Ruhephase der ATZ.

Für die Stelleninhaber in der Ruhephase der Altersteilzeit wurden im Teil D – nachrichtlich unter 11-60 Altersteilzeit Ruhephase befristete Stellen ausgewiesen, die jeweils mit Vertragsende des Stelleninhabers entfallen.

Generell gilt auch für den Stellenplan 2011:

- \* **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 2011 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt / Einrichtung	Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2011	davon KW- Stellen
<b>Zentralbereich</b>						
OB Büro Oberbürgermeisterin	1,000	1,000			2,000	
14 Rechnungsprüfungsamt	2,000	19,000			21,000	2,000
15 Bürgermeisteramt		45,850			45,850	4,100
<b>Summe Zentralbereich</b>	<b>3,000</b>	<b>65,850</b>			<b>68,850</b>	<b>6,100</b>
<b>Dezernat 1</b>						
D1 Büro Bürgermeister D1	2,000	3,000			5,000	
10 Zentrale Verwaltungsdienste		37,325		7,900	45,225	4,575
11 Personalamt	7,000	42,350			49,350	5,250
11/40 Personalvertretung		8,000			8,000	0,500
17 Zentrale Gebäudebewirtschaftung		44,000			44,000	
17/10 Hausmeister, Handwerker		84,500		86,253	170,753	8,253
18 Amt f. Org. u. Inf.-Verarb.	3,000	81,000			84,000	2,000
37 Feuerwehr	291,000	15,500		1,875	308,375	10,000
40 Schulverwaltungsamt		43,175			43,175	0,100
40/11 Schulen (städt. Pers.)	1,000	94,300	3,500	6,225	105,025	16,361
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.		17,580	3,125	3,125	23,830	2,505
47 Stadtarchiv		15,250		2,000	17,250	3,000
<b>Summe Dezernat 1</b>	<b>304,000</b>	<b>485,980</b>	<b>6,625</b>	<b>107,378</b>	<b>903,983</b>	<b>52,544</b>
<b>Dezernat 2</b>						
D2 Büro Bürgermeister D2	1,000	3,000			4,000	1,000
20 Kämmereiamt		39,000			39,000	2,000
21 Kassen- und Steueramt	9,900	75,900			85,800	3,800
23 Liegenschaftsamt	3,000	50,665			53,665	2,900
25 Amt z.Regel. off. Verm.-fragen	2,000	21,000			23,000	16,000
<b>Summe Dezernat 2</b>	<b>15,900</b>	<b>189,565</b>			<b>205,465</b>	<b>25,700</b>
<b>Dezernat 3</b>						
D3 Büro Bürgermeister D3	2,000	3,000			5,000	
30 Rechtsamt	7,000	14,000			21,000	2,000
32 Ordnungsamt	22,000	135,590			157,590	7,300
33 Bürgeramt	9,000	101,225			110,225	9,250
36 Umweltamt	19,400	47,000		1,000	67,400	9,400
39 Leb.- u. Veterinäramt		30,325			30,325	3,825
48 Tierpark Chemnitz		7,000		22,200	29,200	0,037
<b>Summe Dezernat 3</b>	<b>59,400</b>	<b>338,140</b>		<b>23,200</b>	<b>420,740</b>	<b>31,812</b>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt / Einrichtung	Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2011	davon KW- Stellen
<b>Dezernat 5</b>						
D5 Büro Bürgermeisterin D5	1,000	5,000			6,000	1,225
41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz		9,500			9,500	0,500
41/16 Städt. Musikschule Chemnitz		12,975		0,625	13,600	3,975
49 Kunstsammlungen Chemnitz		36,000		1,000	37,000	1,850
50 Sozialamt	7,000	168,300		1,500	176,800	10,475
51 Amt f. Jugend u. Familie	6,000	163,500			169,500	6,832
51/16 Haus der Familie	1,000	7,500			8,500	0,600
52 Sportamt	1,000	65,650		71,000	137,650	16,080
53 Gesundheitsamt	10,000	68,350	3,000	1,000	82,350	6,850
<b>Summe Dezernat 5</b>	<b>26,000</b>	<b>536,775</b>	<b>3,000</b>	<b>75,125</b>	<b>640,900</b>	<b>48,387</b>
<b>Dezernat 6</b>						
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1,000	4,000			5,000	
60 Amt für Baukoordination	3,000	33,500			36,500	3,125
61 Stadtplanungsamt	6,000	39,000			45,000	5,000
61/10 Umweltzentrum		2,000			2,000	
62 Städt. Vermessungsamt	7,900	42,000			49,900	7,250
63 Baugenehmigungsamt	8,000	45,425			53,425	3,550
65 Hochbauamt	1,000	53,000			54,000	7,500
66 Tiefbauamt	4,000	116,200		28,000	148,200	14,000
67 Grünflächenamt	1,000	54,875		92,750	148,625	8,000
<b>Summe Dezernat 6</b>	<b>31,900</b>	<b>390,000</b>		<b>120,750</b>	<b>542,650</b>	<b>48,425</b>
<b>Summe SVC ohne KITA ohne ARGE</b>	<b>440,200</b>	<b>2006,310</b>	<b>9,625</b>	<b>326,453</b>	<b>2782,588</b>	<b>212,968</b>
<b>51/12 Kindertageseinrichtungen</b>						
		663,250		31,000	694,250	5,125
<b>Gesamtsumme Stadt Chemnitz</b>	<b>440,200</b>	<b>2669,560</b>	<b>9,625</b>	<b>357,453</b>	<b>3476,838</b>	<b>218,093</b>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 - Übersicht nach Produktuntergruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2011	davon KW- Stellen
1111100	Gemeindeorgane	8,000	51,450			59,450	4,575
1112100	Personalangelegenheiten	7,000	42,350			49,350	5,250
1112200	Allg. Rechtsangelegenheiten	7,000	14,000			21,000	2,000
1112300	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte		2,650			2,650	0,750
1112400	Öffentlichkeitsarbeit		10,750			10,750	1,000
1112500	Personalrat		8,000			8,000	0,500
1112600	Organisationsangelegenheiten	2,000	36,000			38,000	2,000
1113100	Kämmereiamt		39,000			39,000	2,000
1113200	Kassen- und Steueramt	9,900	75,900			85,800	3,800
1113300	Liegenschaften	2,000	40,165			42,165	2,900
1113400	Hochbau	1,000	53,000			54,000	7,500
1113500	Regelung offener Vermögensfragen	2,000	21,000			23,000	16,000
1113600	Zentrale Gebäudebewirtschaftung		44,000		23,753	67,753	1,753
1114000	Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	2,000	19,000			21,000	2,000
1116100	Zentrale Verwaltungsdienste		37,325		7,900	45,225	4,575
1116200	Datenverarbeitung und Kommunikation		38,000			38,000	
1116300	Zentrale Altregistratur		8,000		1,000	9,000	2,000
1116400	Zentrale Vergabeprüfung	1,000	10,500			11,500	
<b>Summe Produktbereich 11</b>		<b>41,900</b>	<b>551,090</b>		<b>32,653</b>	<b>625,643</b>	<b>58,603</b>
1211000	Statistik	1,000	5,000			6,000	
1212000	Wahlen		2,000			2,000	
1221100	Ordnungsaufgaben Amt 32	17,000	115,090			132,090	7,200
1221200	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	4,000	86,400			90,400	8,250
1221300	Vet.w., Lebensm., Bedarfsgegenständeüberw.		30,325			30,325	3,825
1222100	Melde- und Personenstandswesen Amt 32	5,000	15,000			20,000	0,100
1222200	Personenstandswesen Amt 33	5,000	14,825			19,825	1,000
1261000	Brandschutz	226,500	13,500		1,875	241,875	9,000
1271000	Rettungsdienst	59,500	1,000			60,500	
1281000	Katastrophenschutz	5,000	1,000			6,000	1,000
<b>Summe Produktbereich 12</b>		<b>323,000</b>	<b>284,140</b>		<b>1,875</b>	<b>609,015</b>	<b>30,375</b>
2111000	Grundschulen		53,150		10,500	63,650	3,075
2151000	Mittelschulen		26,063		6,000	32,063	2,938
2153000	Abendmittelschulen		0,375		0,500	0,875	
2171000	Gymnasien, Kollegs		20,737		7,500	28,237	1,437
2173000	Abendgymnasium		0,500		1,000	1,500	
2181000	Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.		1,875			1,875	
2212000	Förderschulen für Hörgeschädigte		2,125			2,125	0,625
2213000	Förderschulen für geistig Behinderte		3,075		2,325	5,400	0,075
2214000	Förderschulen für Körperbehinderte		6,650	3,500	4,150	14,300	5,736
2215000	Förderschulen für Lernförderung		5,925		2,000	7,925	0,425
2216000	Sprachheilschulen		3,375		0,500	3,875	0,500

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 - Übersicht nach Produktuntergruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2011	davon KW- Stellen
2217000	Förderschulen für Erziehungshilfe		2,700			2,700	0,200
2218000	Klinik- und Krankehausschulen		0,375			0,375	
2311000	Berufliche Schulen	1,000	35,500		9,250	45,750	7,750
2411000	Schülerbeförderung		3,550			3,550	
2431000	Sonstige schulische Aufgaben		56,000		1,000	57,000	0,100
Summe Produktbereich 21-24		1,000	221,975	3,500	44,725	271,200	22,861
2522000	Kunstsammlungen Chemnitz		36,000		1,000	37,000	1,850
2523000	Historisches Archiv		7,250		1,000	8,250	1,000
2531000	Botanische Gärten		4,000		8,000	12,000	1,000
2532000	Tierparks		7,000		22,200	29,200	0,037
2631000	Musikschule		12,975		0,625	13,600	3,975
2811000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		9,500			9,500	0,500
Summe Produktbereich 25-29			76,725		32,825	109,550	8,362
3111000	Hilfe zum Lebensunterhalt		6,200			6,200	
3112000	Hilfe zur Pflege		13,000			13,000	1,100
3113100	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		13,750			13,750	0,750
3113200	Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	2,000	13,750			15,750	0,200
3114000	Hilfen zur Gesundheit		2,000			2,000	
3115000	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten		18,000			18,000	2,000
3117000	Gundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.		7,000			7,000	
3121000	Leistungen für Unterkunft und Heizung		3,000			3,000	
3122000	Eingliederungsleistungen		3,000			3,000	1,000
3126000	Verwaltung ARGE SGB II - komm. Anteil						
3131000	Leistungen nach dem AsylbLG		2,000			2,000	
3153000	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.		17,580	3,125	4,125	24,830	2,505
3154000	Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer		18,225		1,000	19,225	2,325
3311000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		2,800			2,800	
3411000	Unterhaltsvorschussleistungen		11,000			11,000	0,500
3431000	Betreuungsleistungen	3,000	2,000			5,000	
3515000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	2,000	28,000			30,000	1,000
3516100	Ausbildungsförderung nach BaföG		4,000			4,000	
3517000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land		2,550			2,550	
3518000	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger		33,025		0,500	33,525	2,100
Summe Produktbereich 31-35		7,000	200,880	3,125	5,625	216,630	13,480
3611000	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege		9,625			9,625	
3621000	Jugendarbeit		10,000			10,000	1,000
3631000	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	1,000	7,000			8,000	1,000
3633000	Hilfe zur Erziehung		52,375			52,375	1,050



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 - Übersicht nach Produktuntergruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2011	davon KW- Stellen
3634000	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII		2,000			2,000	
3635000	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	4,000	22,000			26,000	0,282
3636000	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	1,000	30,500			31,500	3,000
3651000	Eigene Einrichtungen		676,250		54,000	730,250	5,225
3652000	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger		2,000			2,000	
3675000	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	1,000	7,500			8,500	0,600
Summe Produktbereich 36		7,000	819,250		54,000	880,250	12,157
4141000	Gesundheitspflege	10,000	68,350	3,000	1,000	82,350	6,850
Summe Produktbereich 41		10,000	68,350	3,000	1,000	82,350	6,850
4211000	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	1,000	14,000			15,000	
4241000	Sportstätten und Sporteinrichtungen		10,000		39,000	49,000	4,330
4242100	Hallenbäder		25,900		23,500	49,400	7,000
4242200	Freibäder		15,750		8,500	24,250	4,750
Summe Produktbereich 42		1,000	65,650		71,000	137,650	16,080
5111000	Orts- und Regionalplanung	6,000	39,000			45,000	5,000
5112000	Förderung Städtebau	3,000	27,750			30,750	2,125
5121000	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	7,900	42,000			49,900	7,250
Summe Produktbereich 51		16,900	108,750			125,650	14,375
5211000	Bauordnung	7,000	37,425			44,425	3,300
5221000	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau		5,750			5,750	1,000
5231000	Denkmalschutz und -pflege	1,000	8,000			9,000	0,250
Summe Produktbereich 52		8,000	51,175			59,175	4,550
5411000	Gemeindestraßen		45,000			45,000	5,500
5412000	Gemeindestraßen Verkehrsgrün		2,000			2,000	
5471000	Förderung des öffentl. Nahverkehrs ZVMS		2,000			2,000	
5491000	Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	4,000	61,200		28,000	93,200	8,500
Summe Produktbereich 54		4,000	110,200		28,000	142,200	14,000
5511000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		45,875		81,750	127,625	7,000
5521000	Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen		8,000			8,000	
5551000	Land- und Forstwirtschaft	1,000	3,000		3,000	7,000	
Summe Produktbereich 55		1,000	56,875		84,750	142,625	7,000
5611000	Umweltschutzmaßnahmen	19,400	47,000		1,000	67,400	9,400
5612000	Umweltplanung, -prüfung und -information		2,000			2,000	
Summe Produktbereich 56		19,400	49,000		1,000	69,400	9,400
5732000	Märkte		5,500			5,500	
Summe Produktbereich 57			5,500			5,500	
Produktuntergruppen insgesamt		440,200	2669,560	9,625	357,453	3476,838	218,093

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- grup- pe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		ins- ge- samt	darunter				Zahl d. Stellen 2010	Zahl d. tats. besetzt. Stellen am 30.06.10 <sup>3)</sup>	davon Kern- verwaltung, bezog. auf die Spalte 3 - Zahl d. Stellen insgesamt	
			mit Zu- lage	ausge- son- dert <sup>1)</sup>	KU- Stel- len <sup>2)</sup>	Leer- stel- len				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>										
Oberbürgermeisterin	B7	1,000					1,000	1,000		
1. Bürgermeister/in	B5	1,000					1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister/in	B4	4,000					4,000	4,000	4,000	
insgesamt	4)	6,000					6,000	6,000	5,000	
Höherer Dienst	B2									
	A16	5,000		2,000			6,000	5,000	3,000	
	A15	8,000		1,000			11,000	9,000	5,000	
	A14	7,000		1,000			8,000	7,500	5,000	
	A13	25,000		4,000			28,000	24,550	21,000	
Gehobener Dienst	A13	5,000		3,000			5,000	4,000	2,000	
	A12	17,000		5,000			17,000	16,000	10,000	
	A11	39,400		12,000	3,940		45,500	43,200	21,000	
	A10	40,800		19,000			41,900	38,325	25,800	
	A9	17,000		2,000			19,750	18,675	16,000	
Mittlerer Dienst	A9	64,000	11,000	60,000	2,560		65,000	59,025	4,000	
	A8	124,000		116,000	2,600		121,000	90,750	7,000	
	A7	82,000		76,000			84,000	112,600	5,000	
	A6									
Einfacher Dienst	A5									
<b>Insgesamt (ohne OB, Bürgermeister)</b>		<b>434,200</b>	<b>11,000</b>	<b>301,000</b>	<b>9,100</b>		<b>452,150</b>	<b>428,625</b>	<b>124,800</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>										
Insgesamt										

<sup>1)</sup> Funktionsstellen (z.B. Feuerwehr, Gesundheitsaufsicht usw.)

<sup>2)</sup> KU-Stellen liegen über der Bemessung nach Stellenobergrenzenverordnung und nach dem BBesG § 26

<sup>3)</sup> davon mit tariflich Beschäftigten (Angestellten) besetzt: 34,0 AE

<sup>4)</sup> Besoldung entsprechend §3 Kommunalbesoldungsverordnung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil B: tariflich Beschäftigte

1	Entgeltgruppe	Ver- gütungs- gruppe	insgesamt					Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
				Zahl der Stellen 2010	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.10	davon Kern- verwaltung, bezog. auf die Spalte 4 - Zahl d. Stellen insgesamt		9	10	11	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Teil B1: tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1a zum BAT)</b>											
	15 Ü	I	9,000				7,000	7,500	8,000		
	15	Ia	14,500				12,500	11,700	12,500		
	15	Ib/Ia	8,500				5,500	5,275	8,500		
	14	Ib	11,000				10,000	9,500	6,000		
	14	II/Ib	15,000				18,000	16,700	10,000		
	13	II	58,325				56,325	53,438	39,325		
	12	III/II	52,400				53,400	51,025	40,400		
	11	IVa/III	124,950				122,050	117,163	84,900		
	10	IVa	129,400				137,400	124,945	111,900		
	10	IVb/IVa	63,875				66,875	60,088	60,875		
	9	IVb	104,800				115,050	98,876	96,300		
	10	Vb/IVa	64,750				58,750	56,713	30,750		
	9	Vb/IVb	99,950				102,950	94,609	89,000		
	9	Vb	112,950				149,375	140,738	94,000		
	8	Vc/Vb	160,825				164,625	158,450	127,625		
	8	Vc	233,750				231,265	230,163	214,575		
	8	VII/Vb	5,750				5,750	5,550	3,000		
	6	VIb/Vc	43,200				44,700	41,850	21,200		
	6	VII/Vc	1,000				1,000	0,825			
	6	VIb	176,375				157,300	161,275	133,300		
	5	VII/VIb	161,238				190,913	163,094	62,700		
	5	VII	90,390				89,300	89,792	66,515		
	3	VIII/VII	77,200				79,825	74,013	30,200		
	3	VIII	11,900				8,000	11,350	3,000		
	3	IX/VII	10,825				19,325	15,540	8,000		
	2	IX/VIII	14,500				16,000	12,425			
	2	IX/IXa	0,800				0,800	0,800	0,800		
	2	X/IX	0,190				0,190	0,188	0,190		
<b>Insgesamt Teil B1:</b>			1857,343				1924,168	1813,585	1363,555		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil B: tariflich Beschäftigte

1	Entgeltgruppe	Ver- gütungs- bzw. Lohn- gruppe	insgesamt	5 6 7 8				Nachrichtlich			12 Vermerke, Erläuterungen
				9	10	11	Zahl der Stellen 2010	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.10	davon Kern- verwaltung, bezog. auf die Spalte 4 - Zahl d. Stellen insgesamt		
<b>Teil B2: tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1b zum BAT - im Pflegedienst -)</b>											
	7a	KrIV/V									
	7a	KrIV/Va	7,625				7,625	7,250	1,000		
	7a	KrV/Va									
	8a	KrV/VI									
	8a	KrVa/VI									
	9a	KrVI	2,000				2,000	3,375	2,000		
	9b	KrVI/VII									
	9b	KrVII									
<b>Insgesamt Teil B2:</b>			<b>9,625</b>				<b>9,625</b>	<b>10,625</b>	<b>3,000</b>		
<b>Teil B3: tariflich Beschäftigte (vormals Arbeiter)</b>											
	2	1 F1									
	2 Ü	2 F2; 1 F2	32,950				37,325	31,588	0,500		
	3	3 F3; 2 F1/3	50,975				51,475	46,388	3,000		
	4	4 F3; 3 F1/2/4	104,028				107,128	106,025	18,653		
	5	5 F2; 4 F1/2/4	147,500				143,625	133,350	10,000		
	6	6 F2; 5 F1/3	18,000				18,500	20,000	1,000		
	7	6 F1/3	2,000				2,000	2,000	1,000		
	8	7 F1.8	2,000				2,000	2,000			
<b>Insgesamt B3 :</b>			<b>357,453</b>				<b>362,053</b>	<b>341,351</b>	<b>34,153</b>		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil B: tariflich Beschäftigte

1	Entgeltgruppe	Ver- gütungs- gruppe	insgesamt	5	6	7	8	Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
								Zahl der Stellen 2010	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.10	davon Kern- verwaltung, bezog. auf die Spalte 4 - Zahl d. Stellen insgesamt	
<b>Teil B4: tariflich Beschäftigte (im Sozial- und Erziehungsdienst)</b>											
	S18		1,000					1,000	1,000	1,000	
	S17		12,350					8,700	9,500	2,000	
	S16		16,600					13,050	16,638		
	S15		42,950					43,675	41,694	13,000	
	S14		5,000						1,000	5,000	
	S13		16,250					21,850	17,750		
	S12		15,000					25,250	21,050	14,000	
	S11		77,650					93,550	86,650	63,450	
	S10		8,425					8,550	8,700		
	S9		1,750					2,625	2,938		
	S8		43,067					36,917	37,816		
	S7		1,000					1,000	1,000		
	S6		566,875					545,552	553,336		
	S5										
	S4		4,300					1,500	3,450		
	S3										
<b>Insgesamt B4 :</b>			812,217					803,219	802,522	98,450	
<b>Insgesamt B:</b>			3036,638					3099,065	2968,083	1499,158	
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>											
		<b>ohne A II</b>	3476,838					3557,215	3402,708	1628,958	
		<b>mit A II</b>	3476,838					3557,215	3402,708	1628,958	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

**I.Beamte, Laufbahnbeamte**

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		OB / Bür- germeister	Höherer Dienst				
		gesamt	dav.KW <sup>1)</sup>		B2	A16	A15	A14	A13
<b>OB Büro Oberbürgermeisterin</b>		<b>1,000</b>		<b>1,000</b>					
Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000					
<b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>		<b>2,000</b>	<b>1,000</b>						<b>2,000</b>
Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1114000	2,000	1,000						2,000
<b>15 Bürgermeisteramt</b>									
Gemeindeorgane	1111100								
<b>Summe Zentralbereich</b>		<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>					<b>2,000</b>
<b>D1 Büro Bürgermeister D1</b>	1111100	<b>2,000</b>		<b>1,000</b>					
<b>10 Zentrale Verwaltungsdienste</b>									
Zentrale Verwaltungsdienste	1116100								
<b>11 Personalamt</b>		<b>7,000</b>				<b>1,000</b>			<b>1,000</b>
Personalangelegenheiten	1112100	7,000				1,000			1,000
<b>11/40 Personalvertretung</b>	1112500								
<b>17 Zentrale Gebäudebewirtschaftung</b>	1113600								
<b>18 Amt f. Org. u. Inf.-Verarb.</b>		<b>3,000</b>						<b>1,000</b>	
Organisationsangelegenheiten	1112600	2,000						1,000	
Statistik	1211000	1,000							
<b>40 Schulverwaltungsamt</b>									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000								
<b>40/11 Schulen (städt. Pers.)</b>		<b>1,000</b>							
Berufliche Schulen	2311000	1,000							
<b>47 Stadtarchiv</b>									
Zentrale Altregistratur	1116300								
<b>Summe Dezernat 1</b>		<b>13,000</b>		<b>1,000</b>		<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
<b>D2 Büro Bürgermeister D2</b>	1111100	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>					
<b>20 Kämmereiamt</b>	1113100								
<b>21 Kassen- und Steueramt</b>	1113200	<b>9,900</b>	<b>1,000</b>			<b>1,000</b>			
<b>23 Liegenschaftsamt</b>		<b>3,000</b>						<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
Liegenschaften	1113300	2,000							1,000
Zentrale Vergabeprüfung	1116400	1,000						1,000	
<b>25 Amt z.Regel. off. Verm.-fragen</b>		<b>2,000</b>	<b>1,000</b>			<b>1,000</b>			<b>1,000</b>
Regelung offener Vermögensfragen	1113500	2,000	1,000			1,000			1,000
<b>Summe Dezernat 2</b>		<b>15,900</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>		<b>2,000</b>		<b>1,000</b>	<b>2,000</b>
<b>D3 Büro Bürgermeister D3</b>	1111100	<b>2,000</b>		<b>1,000</b>					<b>1,000</b>
<b>30 Rechtsamt</b>		<b>7,000</b>	<b>2,000</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	7,000	2,000			1,000	1,000	1,000	2,000
<b>32 Ordnungsamt</b>		<b>22,000</b>	<b>0,500</b>						<b>1,000</b>
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	17,000	0,500						1,000
Melde- und Personenstandswesen Amt 32	1222100	5,000							
<b>33 Bürgeramt</b>		<b>9,000</b>							
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	4,000							
Personenstandswesen Amt 33	1222200	5,000							
<b>36 Umweltamt</b>		<b>19,400</b>	<b>1,900</b>				<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	19,400	1,900				1,000	1,000	4,000
<b>39 Leb.- u. Veterinäramt</b>									
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300								
<b>48 Tierpark Chemnitz</b>	2532000								
<b>Summe Dezernat 3</b>		<b>59,400</b>	<b>4,400</b>	<b>1,000</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>8,000</b>

1) Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

**I.Beamte, Laufbahnbeamte**

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6
<b>OB Büro Oberbürgermeisterin</b>											
Gemeindeorgane	1111100										
<b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>											
Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1114000										
<b>15 Bürgermeisteramt</b>											
Gemeindeorgane	1111100										
<b>Summe Zentralbereich</b>											
<b>D1 Büro Bürgermeister D1</b>	1111100	<b>1,000</b>									
<b>10 Zentrale Verwaltungsdienste</b>											
Zentrale Verwaltungsdienste	1116100										
<b>11 Personalamt</b>				<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>					
Personalangelegenheiten	1112100			1,000	2,000	2,000					
<b>11/40 Personalvertretung</b>	1112500										
<b>17 Zentrale Gebäudebewirtschaftung</b>	1113600										
<b>18 Amt f. Org. u. Inf.-Verarb.</b>						<b>1,000</b>			<b>1,000</b>		
Organisationsangelegenheiten	1112600								1,000		
Statistik	1211000					1,000					
<b>40 Schulverwaltungsamt</b>											
Sonstige schulische Aufgaben	2431000										
<b>40/11 Schulen (städt. Pers.)</b>									<b>1,000</b>		
Berufliche Schulen	2311000								1,000		
<b>47 Stadtarchiv</b>											
Zentrale Altregistratur	1116300										
<b>Summe Dezernat 1</b>		<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>			<b>2,000</b>		
<b>D2 Büro Bürgermeister D2</b>	1111100										
<b>20 Kämmereiamt</b>	1113100										
<b>21 Kassen- und Steueramt</b>	1113200		<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>5,900</b>						
<b>23 Liegenschaftsamt</b>				<b>1,000</b>							
Liegenschaften	1113300			1,000							
Zentrale Vergabepfung	1116400										
<b>25 Amt z.Regel. off. Verm.-fragen</b>											
Regelung offener Vermögensfragen	1113500										
<b>Summe Dezernat 2</b>			<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>5,900</b>						
<b>D3 Büro Bürgermeister D3</b>	1111100										
<b>30 Rechtsamt</b>					<b>1,000</b>				<b>2,000</b>		
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200				1,000				2,000		
<b>32 Ordnungsamt</b>			<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>5,000</b>	<b>3,000</b>		<b>4,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100		3,000	1,000	5,000	1,000		3,000	1,000	2,000	
Melde- und Personenstandswesen Amt 32	1222100		1,000	1,000		2,000		1,000			
<b>33 Bürgeramt</b>				<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200			1,000	1,000				1,000	1,000	
Personenstandswesen Amt 33	1222200			1,000		4,000					
<b>36 Umweltamt</b>			<b>3,000</b>	<b>7,400</b>	<b>2,000</b>					<b>1,000</b>	
Umweltschutzmaßnahmen	5611000		3,000	7,400	2,000					1,000	
<b>39 Leb.- u. Veterinäramt</b>											
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300										
<b>48 Tierpark Chemnitz</b>	2532000										
<b>Summe Dezernat 3</b>			<b>7,000</b>	<b>11,400</b>	<b>9,000</b>	<b>7,000</b>		<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I. Beamte, Laufbahnbeamte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		OB / Bürgermeister	Höherer Dienst					
		gesamt	dav. KW <sup>1)</sup>		B2	A16	A15	A14	A13	
<b>D5 Büro Bürgermeisterin D5</b>	1111100	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>						
<b>41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz</b>										
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000									
<b>49 Kunstsammlungen Chemnitz</b>										
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000									
<b>50 Sozialamt</b>		<b>7,000</b>								
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200	2,000								
Betreuungsleistungen	3431000	3,000								
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	2,000								
<b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>		<b>6,000</b>	<b>1,100</b>						<b>1,000</b>	
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000	1,000	1,000							
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	4,000	0,100						1,000	
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	1,000								
<b>51/16 Haus der Familie</b>		<b>1,000</b>							<b>1,000</b>	
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	1,000						1,000		
<b>52 Sportamt</b>		<b>1,000</b>					<b>1,000</b>			
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	1,000					1,000			
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>16,000</b>	<b>1,100</b>	<b>1,000</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>D6 Büro Bürgermeisterin D6</b>	1111100	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>						
<b>60 Amt für Baukoordination</b>		<b>3,000</b>					<b>1,000</b>			
Förderung Städtebau	5112000	3,000					1,000			
<b>61 Stadtplanungsamt</b>		<b>6,000</b>	<b>1,000</b>					<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	
Orts- und Regionalplanung	5111000	6,000	1,000					1,000	3,000	
<b>61/10 Umweltzentrum</b>	5612000									
<b>62 Städt. Vermessungsamt</b>		<b>7,900</b>	<b>0,900</b>				<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	7,900	0,900				1,000		1,000	
<b>63 Baugenehmigungsamt</b>		<b>8,000</b>					<b>1,000</b>		<b>2,000</b>	
Bauordnung	5211000	7,000					1,000		2,000	
Denkmalschutz und -pflege	5231000	1,000								
<b>65 Hochbauamt</b>		<b>1,000</b>								
Hochbau	1113400	1,000								
<b>66 Tiefbauamt</b>		<b>4,000</b>	<b>1,000</b>				<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	
Gemeindestraßen	5411000									
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	4,000	1,000				1,000		1,000	
<b>67 Grünflächenamt</b>		<b>1,000</b>								
Land- und Forstwirtschaft	5551000	1,000								
<b>Summe Dezernat 6</b>		<b>31,900</b>	<b>2,900</b>	<b>1,000</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>7,000</b>
<b>Laufbahnbeamte insgesamt (einschl. OB u. Bürgermeister)</b>		<b>139,200</b>	<b>11,400</b>	<b>6,000</b>			<b>3,000</b>	<b>7,000</b>	<b>6,000</b>	<b>21,000</b>

<sup>1)</sup> Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I.Beamte, Laufbahnbeamte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6
<b>D5 Büro Bürgermeisterin D5</b>	1111100										
<b>41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz</b>											
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000										
<b>49 Kunstsammlungen Chemnitz</b>											
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000										
<b>50 Sozialamt</b>				<b>3,000</b>		<b>1,000</b>			<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200					1,000				1,000	
Betreuungsleistungen	3431000			3,000							
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000								2,000		
<b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>				<b>3,000</b>	<b>2,000</b>						
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000				1,000						
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000			2,000	1,000						
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000			1,000							
<b>51/16 Haus der Familie</b>											
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000										
<b>52 Sportamt</b>											
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000										
<b>Summe Dezernat 5</b>				<b>6,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>			<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>D6 Büro Bürgermeisterin D6</b>	1111100										
<b>60 Amt für Baukoordination</b>						<b>2,000</b>					
Förderung Städtebau	5112000					2,000					
<b>61 Stadtplanungsamt</b>			<b>1,000</b>			<b>1,000</b>					
Orts- und Regionalplanung	5111000		1,000			1,000					
<b>61/10 Umweltzentrum</b>	5612000										
<b>62 Städt. Vermessungsamt</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,900</b>						
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlager	5121000	1,000	1,000	1,000	2,900						
<b>63 Baugenehmigungsamt</b>			<b>2,000</b>	<b>3,000</b>							
Bauordnung	5211000		2,000	2,000							
Denkmalschutz und -pflege	5231000			1,000							
<b>65 Hochbauamt</b>				<b>1,000</b>							
Hochbau	1113400			1,000							
<b>66 Tiefbauamt</b>						<b>1,000</b>				<b>1,000</b>	
Gemeindestraßen	5411000										
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	5491000					1,000				1,000	
<b>67 Grünflächenamt</b>				<b>1,000</b>							
Land- und Forstwirtschaft	5551000			1,000							
<b>Summe Dezernat 6</b>		<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>6,000</b>	<b>2,900</b>	<b>4,000</b>				<b>1,000</b>	
<b>Laufbahnbeamte insges. (einschl. OB u. Bürgermeister)</b>		<b>2,000</b>	<b>12,000</b>	<b>27,400</b>	<b>21,800</b>	<b>15,000</b>		<b>4,000</b>	<b>8,000</b>	<b>6,000</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I.Beamte, Funktionsstellen

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		OB / Bür- germeister	Höherer Dienst				
		gesamt	dav.KW <sup>1)</sup>		B2	A16	A15	A14	A13
<b>Funktionsstellen</b>									
<b>37</b> Feuerwehr		<b>291,000</b>	<b>9,000</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		
Brandschutz	1261000	226,500	9,000			1,000	1,000		
Rettungsdienst	1271000	59,500							
Katastrophenschutz	1281000	5,000							
<b>Summe Dezernat 1</b>		<b>291,000</b>	<b>9,000</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		
<b>53</b> Gesundheitsamt	4141000	<b>10,000</b>	<b>0,750</b>			<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>4,000</b>
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>10,000</b>	<b>0,750</b>			<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>4,000</b>
<b>Funktionsstellen insgesamt</b>		<b>301,000</b>	<b>9,750</b>			<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>
<b>Beamte insgesamt</b>									
		<b>440,200</b>	<b>21,150</b>	<b>6,000</b>		<b>5,000</b>	<b>8,000</b>	<b>7,000</b>	<b>25,000</b>

<sup>1)</sup> Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I.Beamte, Funktionsstellen

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6
<b>Funktionsstellen</b>											
<b>37 Feuerwehr</b>		<b>3,000</b>	<b>5,000</b>	<b>12,000</b>	<b>16,000</b>	<b>1,000</b>	<b>11,000</b>	<b>49,000</b>	<b>116,000</b>	<b>76,000</b>	
Brandschutz	1261000	3,000	4,000	9,500	14,000		8,000	38,000	88,000	60,000	
Rettungsdienst	1271000			1,500	1,000		3,000	11,000	28,000	15,000	
Katastrophenschutz	1281000		1,000	1,000	1,000	1,000				1,000	
<b>Summe Dezernat 1</b>		<b>3,000</b>	<b>5,000</b>	<b>12,000</b>	<b>16,000</b>	<b>1,000</b>	<b>11,000</b>	<b>49,000</b>	<b>116,000</b>	<b>76,000</b>	
<b>53 Gesundheitsamt</b>	4141000				<b>3,000</b>	<b>1,000</b>					
<b>Summe Dezernat 5</b>					<b>3,000</b>	<b>1,000</b>					
<b>Funktionsstellen insgesamt</b>		<b>3,000</b>	<b>5,000</b>	<b>12,000</b>	<b>19,000</b>	<b>2,000</b>	<b>11,000</b>	<b>49,000</b>	<b>116,000</b>	<b>76,000</b>	
<b>Beamte insgesamt</b>											
		<b>5,000</b>	<b>17,000</b>	<b>39,400</b>	<b>40,800</b>	<b>17,000</b>	<b>11,000</b>	<b>53,000</b>	<b>124,000</b>	<b>82,000</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

### II.1. tariflich Beschäftigte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		15 Ü	15	15	14	14	13	12
		gesamt	dav.KW <sup>1)</sup>	I	la	lb/la	lb	II/lb	II	III/II
<b>OB Büro Oberbürgermeisterin</b>		<b>1,000</b>								
Gemeindeorgane	1111100	1,000								
<b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>		<b>19,000</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>				<b>1,000</b>	
Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1114000	19,000	1,000		1,000				1,000	
<b>15 Bürgermeisteramt</b>		<b>45,850</b>	<b>4,100</b>	<b>1,000</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,900</b>
Gemeindeorgane	1111100	32,450	2,350	1,000				1,000	4,000	2,900
Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	1112300	2,650	0,750							1,000
Öffentlichkeitsarbeit	1112400	10,750	1,000				1,000			
<b>Summe Zentralbereich</b>		<b>65,850</b>	<b>5,100</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,000</b>	<b>3,900</b>
<b>D1 Büro Bürgermeister D1</b>	1111100	<b>3,000</b>							<b>1,000</b>	
<b>10 Zentrale Verwaltungsdienste</b>		<b>37,325</b>	<b>4,575</b>							<b>1,000</b>
Zentrale Verwaltungsdienste	1116100	37,325	4,575							1,000
<b>11 Personalamt</b>		<b>42,350</b>	<b>5,250</b>				<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
Personalangelegenheiten	1112100	42,350	5,250				1,000		1,000	1,000
<b>11/40 Personalvertretung</b>	1112500	<b>8,000</b>	<b>0,500</b>						<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
<b>17 Zentrale Gebäudebewirtschaftung</b>	1113600	<b>44,000</b>			<b>1,000</b>					<b>1,000</b>
<b>17/10 Hausmeister, Handwerker</b>		<b>84,500</b>	<b>4,300</b>							
Grundschulen	2111000	33,000	1,800							
Mittelschulen	2151000	16,000								
Abendmittelschulen	2153000									
Gymnasien, Kollegs	2171000	9,000								
Abendgymnasium	2173000									
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000	1,000								
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	1,500	0,500							
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	2,000								
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,000								
Förderschulen für Lernförderung	2215000	3,500								
Sprachheilschulen	2216000	2,000								
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	2,000								
Berufliche Schulen	2311000	13,500	2,000							
<b>18 Amt f. Org. u. Inf.-Verarb.</b>		<b>81,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>				<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>8,000</b>
Organisationsangelegenheiten	1112600	36,000	2,000	1,000						3,000
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	38,000						1,000		4,000
Statistik	1211000	5,000								1,000
Wahlen	1212000	2,000							1,000	
<b>37 Feuerwehr</b>		<b>15,500</b>	<b>1,000</b>							
Brandschutz	1261000	13,500								
Rettungsdienst	1271000	1,000								
Katastrophenschutz	1281000	1,000	1,000							
<b>40 Schulverwaltungsamt</b>		<b>43,175</b>	<b>0,100</b>		<b>1,000</b>					
Schülerbeförderung	2411000	3,550								
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	39,625	0,100		1,000					

<sup>1)</sup> Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

**II.1. tariflich Beschäftigte**

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	11	10	10	9	10	9	9	8	8	8
		IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVa	Vb/IVb	Vb	Vc/Vb	Vc	VII/Vb
<b>OB Büro Oberbürgermeisterin</b>		<b>1,000</b>									
Gemeindeorgane	1111100	1,000									
<b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>		<b>7,000</b>	<b>8,000</b>								
Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1114000	7,000	8,000								
<b>15 Bürgermeisteramt</b>		<b>1,000</b>	<b>8,400</b>	<b>2,000</b>	<b>3,500</b>			<b>2,700</b>	<b>5,000</b>	<b>6,250</b>	
Gemeindeorgane	1111100		3,500	1,000	3,500			2,700	4,000	4,500	
Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	1112300		0,900							0,750	
Öffentlichkeitsarbeit	1112400	1,000	4,000	1,000					1,000	1,000	
<b>Summe Zentralbereich</b>		<b>9,000</b>	<b>16,400</b>	<b>2,000</b>	<b>3,500</b>			<b>2,700</b>	<b>5,000</b>	<b>6,250</b>	
<b>D1 Büro Bürgermeister D1</b>	1111100									<b>1,000</b>	
<b>10 Zentrale Verwaltungsdienste</b>			<b>2,000</b>		<b>4,750</b>		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>7,000</b>	
Zentrale Verwaltungsdienste	1116100		2,000		4,750		3,000	3,000	1,000	7,000	
<b>11 Personalamt</b>			<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,500</b>	<b>12,750</b>	<b>3,850</b>	<b>11,250</b>	<b>1,000</b>	
Personalangelegenheiten	1112100		4,000	2,000	1,000	0,500	12,750	3,850	11,250	1,000	
<b>11/40 Personalvertretung</b>	1112500	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>								
<b>17 Zentrale Gebäudebewirtschaftung</b>	1113600	<b>1,000</b>	<b>5,000</b>		<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>15,000</b>	<b>12,000</b>	
<b>17/10 Hausmeister, Handwerker</b>											
Grundschulen	2111000										
Mittelschulen	2151000										
Abendmittelschulen	2153000										
Gymnasien, Kollegs	2171000										
Abendgymnasium	2173000										
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000										
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000										
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000										
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000										
Förderschulen für Lernförderung	2215000										
Sprachheilschulen	2216000										
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000										
Berufliche Schulen	2311000										
<b>18 Amt f. Org. u. Inf.-Verarb.</b>		<b>13,000</b>	<b>11,000</b>	<b>22,000</b>	<b>2,000</b>		<b>5,000</b>	<b>2,000</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	
Organisationsangelegenheiten	1112600	2,000	11,000	8,000	2,000		1,000	1,000		6,000	
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	10,000		12,000			3,000	1,000	7,000		
Statistik	1211000	1,000		1,000			1,000			1,000	
Wahlen	1212000			1,000							
<b>37 Feuerwehr</b>		<b>1,000</b>		<b>2,000</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
Brandschutz	1261000	1,000		2,000	1,000		1,000		1,000	1,000	
Rettungsdienst	1271000										
Katastrophenschutz	1281000							1,000			
<b>40 Schulverwaltungsamt</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>4,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,875</b>	
Schülerbeförderung	2411000									2,000	
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	2,000	4,000	8,000	6,875	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

**II.1. tariflich Beschäftigte**

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
<b>OB Büro Oberbürgermeisterin</b>												
Gemeindeorgane	1111100											
<b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>				<b>1,000</b>					<b>1,000</b>			
Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1114000			1,000					1,000			
<b>15 Bürgermeisteramt</b>				<b>1,750</b>	<b>0,350</b>	<b>4,000</b>						
Gemeindeorgane	1111100				0,350	4,000						
Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	1112300											
Öffentlichkeitsarbeit	1112400			1,750								
<b>Summe Zentralbereich</b>				<b>2,750</b>	<b>0,350</b>	<b>4,000</b>			<b>1,000</b>			
<b>D1 Büro Bürgermeister D1</b>	1111100			<b>1,000</b>								
<b>10 Zentrale Verwaltungsdienste</b>				<b>4,000</b>			<b>11,575</b>					
Zentrale Verwaltungsdienste	1116100			4,000			11,575					
<b>11 Personalamt</b>				<b>2,000</b>		<b>1,000</b>						
Personalangelegenheiten	1112100			2,000		1,000						
<b>11/40 Personalvertretung</b>	1112500			<b>1,000</b>					<b>1,000</b>			
<b>17 Zentrale Gebäudebewirtschaftung</b>	1113600			<b>3,000</b>	<b>2,000</b>		<b>1,000</b>					
<b>17/10 Hausmeister, Handwerker</b>				<b>1,000</b>	<b>28,000</b>		<b>41,000</b>			<b>14,500</b>		
Grundschulen	2111000				5,000		23,000			5,000		
Mittelschulen	2151000				5,000		8,000			3,000		
Abendmittelschulen	2153000											
Gymnasien, Kollegs	2171000				8,000					1,000		
Abendgymnasium	2173000											
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000						1,000					
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				1,000					0,500		
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000						2,000					
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,000							
Förderschulen für Lernförderung	2215000				2,000		1,000			0,500		
Sprachheilschulen	2216000				1,000		1,000					
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000				1,000					1,000		
Berufliche Schulen	2311000			1,000	4,000		5,000			3,500		
<b>18 Amt f. Org. u. Inf.-Verarb.</b>				<b>1,000</b>								
Organisationsangelegenheiten	1112600			1,000								
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200											
Statistik	1211000											
Wahlen	1212000											
<b>37 Feuerwehr</b>				<b>3,000</b>		<b>1,500</b>	<b>1,000</b>		<b>2,000</b>			
Brandschutz	1261000			2,000		1,500	1,000		2,000			
Rettungsdienst	1271000			1,000								
Katastrophenschutz	1281000											
<b>40 Schulverwaltungsamt</b>				<b>1,000</b>	<b>7,550</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>0,750</b>			
Schülerbeförderung	2411000				1,550							
Sonstige schulische Aufgaben	2431000			1,000	6,000	1,000		1,000	0,750			

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

### II.1. tariflich Beschäftigte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		15 Ü	15	15	14	14	13	12
		gesamt	dav.KW <sup>1)</sup>	I	la	lb/la	lb	II/lb	II	III/II
<b>40/11 Schulen (städt. Pers.)</b>		<b>79,125</b>	<b>13,625</b>							
Grundschulen	2111000	20,150	1,275							
Mittelschulen	2151000	10,063	2,438							
Abendmittelschulen	2153000	0,375								
Gymnasien, Kollegs	2171000	9,937	0,937							
Abendgymnasium	2173000	0,500								
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000	0,875								
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,625	0,125							
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	1,075	0,075							
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	5,650	3,750							
Förderschulen für Lernförderung	2215000	2,425	0,425							
Sprachheilschulen	2216000	1,375								
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,700	0,200							
Klinik- und Krankenhausschulen	2218000	0,375								
Berufliche Schulen	2311000	22,000	4,400							
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	3,000								
<b>40/12 Heim f. körperbeh. Ki.</b>		<b>2,438</b>	<b>0,863</b>							
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	2,438	0,863							
<b>47 Stadtarchiv</b>		<b>15,250</b>	<b>2,000</b>				<b>1,000</b>			
Zentrale Altregistratur	1116300	8,000	1,000				1,000			
Historisches Archiv	2523000	7,250	1,000							
<b>Summe Dezernat 1</b>		<b>455,663</b>	<b>34,213</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>		<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>12,000</b>
<b>D2 Büro Bürgermeister D2</b>	1111100	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>						<b>2,000</b>	
<b>20 Kämmereiamt</b>		<b>39,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>				<b>2,000</b>		<b>2,000</b>
Kämmereiamt	1113100	39,000	2,000	1,000				2,000		2,000
<b>21 Kassen- und Steueramt</b>		<b>75,900</b>	<b>2,800</b>							<b>2,000</b>
Kassen- und Steueramt	1113200	75,900	2,800							2,000
<b>23 Liegenschaftsamt</b>		<b>50,665</b>	<b>2,900</b>	<b>1,000</b>						<b>1,000</b>
Liegenschaften	1113300	40,165	2,900	1,000						1,000
Zentrale Vergabepflicht	1116400	10,500								
<b>25 Amt z.Regel. off. Verm.-fragen</b>		<b>21,000</b>	<b>15,000</b>						<b>3,000</b>	
Regelung offener Vermögensfragen	1113500	21,000	15,000						3,000	
<b>Summe Dezernat 2</b>		<b>189,565</b>	<b>23,700</b>	<b>2,000</b>				<b>2,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>
<b>D3 Büro Bürgermeister D3</b>	1111100	<b>3,000</b>								
<b>30 Rechtsamt</b>		<b>14,000</b>		<b>1,000</b>					<b>4,000</b>	<b>1,000</b>
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	14,000		1,000					4,000	1,000
<b>32 Ordnungsamt</b>		<b>135,590</b>	<b>6,800</b>		<b>1,000</b>					
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	115,090	6,700		1,000					
Melde- und Personenstandswesen Amt 32	1222100	15,000	0,100							
Märkte	5732000	5,500								
<b>33 Bürgeramt</b>		<b>101,225</b>	<b>9,250</b>		<b>1,000</b>					
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	86,400	8,250		1,000					
Personenstandswesen Amt 33	1222200	14,825	1,000							
<b>36 Umweltamt</b>		<b>47,000</b>	<b>6,500</b>				<b>3,000</b>		<b>4,000</b>	
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	47,000	6,500				3,000		4,000	
<b>39 Leb.- u. Veterinäramt</b>		<b>30,325</b>	<b>3,825</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,825</b>	
Vet.w., Lebensm., Bedarfsgegenständeüberw.	1221300	30,325	3,825		1,000	1,000	1,000	2,000	1,825	
<b>48 Tierpark Chemnitz</b>		<b>7,000</b>					<b>1,000</b>			
Tierparks	2532000	7,000					1,000			
<b>Summe Dezernat 3</b>		<b>338,140</b>	<b>26,375</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,000</b>	<b>2,000</b>	<b>9,825</b>	<b>1,000</b>
<b>D5 Büro Bürgermeisterin D5</b>	1111100	<b>5,000</b>	<b>1,225</b>						<b>3,000</b>	
<b>41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz</b>		<b>9,500</b>	<b>0,500</b>				<b>1,000</b>			
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000	9,500	0,500				1,000			
<b>41/16 Städt. Musikschule Chemnitz</b>		<b>12,975</b>	<b>3,975</b>						<b>1,000</b>	
Musikschule	2631000	12,975	3,975						1,000	

40/12: Einzelstelle Teamkoordinator, Erzieher mit max. 35 Wochenstunden

<sup>1)</sup> Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

### II.1. tariflich Beschäftigte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	11	10	10	9	10	9	9	8	8	8
		IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVa	Vb/IVb	Vb	Vc/Vb	Vc	VII/Vb
<b>40/11 Schulen (städt. Pers.)</b>							1,000		3,000	4,000	2,750
Grundschulen	2111000										
Mittelschulen	2151000										
Abendmittelschulen	2153000										
Gymnasien, Kollegs	2171000										
Abendgymnasium	2173000										
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000										
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000										
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000										
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000						1,000				2,750
Förderschulen für Lernförderung	2215000										
Sprachheilschulen	2216000										
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000										
Klinik- und Krankenhausschulen	2218000										
Berufliche Schulen	2311000								3,000	3,000	
Sonstige schulische Aufgaben	2431000									1,000	
<b>40/12 Heim f. körperbeh. Ki.</b>							0,825				
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000						0,825				
<b>47 Stadtarchiv</b>		2,000	0,750		4,000			2,750		1,000	
Zentrale Altregistratur	1116300	1,000			1,000			1,000		1,000	
Historisches Archiv	2523000	1,000	0,750		3,000			1,750			
<b>Summe Dezernat 1</b>		<b>21,000</b>	<b>26,750</b>	<b>28,000</b>	<b>14,750</b>	<b>1,500</b>	<b>26,575</b>	<b>17,600</b>	<b>46,250</b>	<b>42,875</b>	<b>2,750</b>
<b>D2 Büro Bürgermeister D2</b>	1111100									1,000	
<b>20 Kämmeriamt</b>		2,000	16,000		14,000						
Kämmeriamt	1113100	2,000	16,000		14,000						
<b>21 Kassen- und Steueramt</b>		1,000	2,000		5,000		6,000	9,000	2,000	41,100	
Kassen- und Steueramt	1113200	1,000	2,000		5,000		6,000	9,000	2,000	41,100	
<b>23 Liegenschaftsamt</b>		2,900	9,000		11,500		4,500	5,000	2,000	6,000	
Liegenschaften	1113300	2,900	7,000		7,000		4,500	5,000	2,000	5,000	
Zentrale Vergabeprüfung	1116400		2,000		4,500					1,000	
<b>25 Amt z.Regel. off. Verm.-fragen</b>			3,500		8,000			1,000		3,500	
Regelung offener Vermögensfragen	1113500		3,500		8,000			1,000		3,500	
<b>Summe Dezernat 2</b>		<b>5,900</b>	<b>30,500</b>		<b>38,500</b>		<b>10,500</b>	<b>15,000</b>	<b>4,000</b>	<b>51,600</b>	
<b>D3 Büro Bürgermeister D3</b>	1111100							1,000		2,000	
<b>30 Rechtsamt</b>					1,000		1,000	1,000	2,000		
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200				1,000		1,000	1,000	2,000		
<b>32 Ordnungsamt</b>		2,000	3,000	1,000	3,000		2,000	12,000	17,000	22,900	
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	1,500	2,000	1,000	2,000		2,000	7,000	10,000	19,900	
Melde- und Personenstandswesen Amt 32	1222100		1,000					5,000	7,000		
Märkte	5732000	0,500			1,000					3,000	
<b>33 Bürgeramt</b>		1,000	3,000	1,000	1,000			7,825	4,000	30,000	
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	1,000	3,000	1,000					4,000	30,000	
Personenstandswesen Amt 33	1222200				1,000			7,825			
<b>36 Umweltamt</b>		11,500	9,750		6,500	1,000		1,000	1,000	2,000	
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	11,500	9,750		6,500	1,000		1,000	1,000	2,000	
<b>39 Leb.- u. Veterinäramt</b>								2,000	9,500		
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300							2,000	9,500		
<b>48 Tierpark Chemnitz</b>		1,000					1,000		1,000	1,000	
Tierparks	2532000	1,000					1,000		1,000	1,000	
<b>Summe Dezernat 3</b>		<b>15,500</b>	<b>15,750</b>	<b>2,000</b>	<b>11,500</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>24,825</b>	<b>34,500</b>	<b>57,900</b>	
<b>D5 Büro Bürgermeisterin D5</b>	1111100									1,000	
<b>41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz</b>		2,000	1,500		1,000			1,000		2,000	
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000	2,000	1,500		1,000			1,000		2,000	
<b>41/16 Städt. Musikschule Chemnitz</b>					1,000		8,975			1,000	
Musikschule	2631000				1,000		8,975			1,000	

40/12: Einzelstelle Teamkoordinator, Erzieher mit max. 35 Wochenstunden



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1. tariflich Beschäftigte

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
<b>40/11 Schulen (städt. Pers.)</b>				<b>2,000</b>	<b>65,250</b>	<b>1,125</b>						
Grundschulen	2111000				19,925	0,225						
Mittelschulen	2151000				10,063							
Abendmittelschulen	2153000				0,375							
Gymnasien, Kollegs	2171000				9,937							
Abendgymnasium	2173000				0,500							
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000				0,875							
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				0,625							
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000				1,075							
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,000	0,900						
Förderschulen für Lernförderung	2215000				2,425							
Sprachheilschulen	2216000				1,375							
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000				0,700							
Klinik- und Krankenhausschulen	2218000				0,375							
Berufliche Schulen	2311000				16,000							
Sonstige schulische Aufgaben	2431000			2,000								
<b>40/12 Heim f. körperbeh. Ki.</b>				<b>0,750</b>	<b>0,038</b>				<b>0,825</b>			
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000			0,750	0,038				0,825			
<b>47 Stadtarchiv</b>				<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,750</b>						
Zentrale Altregistratur	1116300			1,000	1,000	1,000						
Historisches Archiv	2523000					0,750						
<b>Summe Dezernat 1</b>				<b>20,750</b>	<b>103,838</b>	<b>6,375</b>	<b>54,575</b>	<b>1,000</b>	<b>4,575</b>	<b>14,500</b>		
<b>D2 Büro Bürgermeister D2</b>	1111100											
<b>20 Kämmereiamt</b>				<b>1,000</b>		<b>1,000</b>						
Kämmereiamt	1113100			1,000		1,000						
<b>21 Kassen- und Steueramt</b>				<b>2,800</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>						
Kassen- und Steueramt	1113200			2,800	2,000	3,000						
<b>23 Liegenschaftsamt</b>				<b>1,500</b>	<b>2,500</b>	<b>0,765</b>	<b>1,000</b>		<b>2,000</b>			
Liegenschaften	1113300			1,500		0,765	1,000		1,500			
Zentrale Vergabepfprüfung	1116400				2,500				0,500			
<b>25 Amt z.Regel. off. Verm.-fragen</b>		<b>1,000</b>		<b>1,000</b>								
Regelung offener Vermögensfragen	1113500	1,000		1,000								
<b>Summe Dezernat 2</b>		<b>1,000</b>		<b>6,300</b>	<b>4,500</b>	<b>4,765</b>	<b>1,000</b>		<b>2,000</b>			
<b>D3 Büro Bürgermeister D3</b>	1111100											
<b>30 Rechtsamt</b>				<b>1,000</b>		<b>2,000</b>						
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200			1,000		2,000						
<b>32 Ordnungsamt</b>				<b>40,100</b>	<b>5,650</b>	<b>25,750</b>						<b>0,190</b>
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100			39,100	4,650	24,750						0,190
Melde- und Personenstandswesen Amt 32	1222100			1,000		1,000						
Märkte	5732000				1,000							
<b>33 Bürgeramt</b>				<b>30,000</b>	<b>15,650</b>	<b>2,000</b>	<b>3,750</b>	<b>1,000</b>				
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200			25,000	14,650	2,000	3,750	1,000				
Personenstandswesen Amt 33	1222200			5,000	1,000							
<b>36 Umweltamt</b>				<b>4,750</b>		<b>2,500</b>						
Umweltschutzmaßnahmen	5611000			4,750		2,500						
<b>39 Leb.- u. Veterinäramt</b>				<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>8,000</b>					
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300			1,000	1,000	2,000	8,000					
<b>48 Tierpark Chemnitz</b>				<b>1,000</b>	<b>1,000</b>							
Tierparks	2532000			1,000	1,000							
<b>Summe Dezernat 3</b>				<b>77,850</b>	<b>23,300</b>	<b>34,250</b>	<b>11,750</b>	<b>1,000</b>				<b>0,190</b>
<b>D5 Büro Bürgermeisterin D5</b>	1111100			<b>1,000</b>								
<b>41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz</b>				<b>1,000</b>								
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000			1,000								
<b>41/16 Städt. Musikschule Chemnitz</b>					<b>1,000</b>							
Musikschule	2631000				1,000							

40/12: Einzelstelle Teamkoordinator, Erzieher mit max. 35 Wochenstunden

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

### II.1. tariflich Beschäftigte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		15 Ü	15	15	14	14	13	12
		gesamt	dav.KW <sup>1)</sup>	I	la	lb/la	lb	II/lb	II	III/II
<b>49 Kunstsammlungen Chemnitz</b>		<b>36,000</b>	<b>1,850</b>	<b>1,000</b>					<b>9,000</b>	
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	36,000	1,850	1,000					9,000	
<b>50 Sozialamt</b>		<b>133,100</b>	<b>5,175</b>	<b>1,000</b>		<b>2,000</b>			<b>2,000</b>	<b>1,000</b>
Hilfe zum Lebensunterhalt	3111000	5,200								
Hilfe zur Pflege	3112000	13,000	1,100							
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	9,750	0,750						1,000	
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200	13,750	0,200			2,000				
Hilfen zur Gesundheit	3114000	2,000								
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	4,000								
Gundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000	7,000								
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000	3,000								
Verwaltung ARGE SGB II - komm. Anteil	3126000									
Leistungen nach dem AsylbLG	3131000	2,000								
Soz. Einr. f. Wohnungs., Aussiedler, Ausländer	3154000	6,025	0,025							
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	2,800								
Betreuungsleistungen	3431000	1,000								
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	28,000	1,000							1,000
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000	2,550								
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	33,025	2,100	1,000					1,000	
<b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>		<b>94,500</b>	<b>4,182</b>		<b>1,000</b>			<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	11,000	0,500							
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100	4,000								
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	9,625								
Jugendarbeit	3621000	3,000								
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000	2,000								
Hilfe zur Erziehung	3633000	13,375	0,500						1,000	
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	12,000	0,182							
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	29,500	3,000		1,000			1,000		
Eigene Einrichtungen	3651000	10,000							1,000	
<b>51/16 Haus der Familie</b>		<b>2,500</b>	<b>0,500</b>						<b>2,000</b>	
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	2,500	0,500						2,000	
<b>52 Sportamt</b>		<b>65,650</b>	<b>4,750</b>							<b>2,000</b>
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	14,000								1,000
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	10,000	1,000							
Hallenbäder	4242100	25,900	2,000							1,000
Freibäder	4242200	15,750	1,750							
<b>53 Gesundheitsamt</b>		<b>58,900</b>	<b>5,350</b>		<b>4,500</b>	<b>5,500</b>		<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>
Gesundheitspflege	4141000	58,900	5,350		4,500	5,500		1,000	3,000	1,000
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>418,125</b>	<b>27,507</b>	<b>2,000</b>	<b>5,500</b>	<b>7,500</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>22,000</b>	<b>4,000</b>
<b>D6 Büro Bürgermeisterin D6</b>	1111100	<b>4,000</b>							<b>2,000</b>	
<b>60 Amt für Baukoordination</b>		<b>33,500</b>	<b>3,125</b>						<b>1,000</b>	<b>3,000</b>
Förderung Städtebau	5112000	27,750	2,125						1,000	2,000
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000	5,750	1,000							1,000
<b>61 Stadtplanungsamt</b>		<b>39,000</b>	<b>4,000</b>	<b>1,000</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>
Orts- und Regionalplanung	5111000	39,000	4,000	1,000			1,000	1,000	3,000	3,000
<b>61/10 Umweltzentrum</b>		<b>2,000</b>								
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	2,000								
<b>62 Städt. Vermessungsamt</b>		<b>42,000</b>	<b>6,350</b>						<b>1,500</b>	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlager	5121000	42,000	6,350						1,500	
<b>63 Baugenehmigungsamt</b>		<b>45,425</b>	<b>3,550</b>					<b>1,000</b>		<b>5,000</b>
Bauordnung	5211000	37,425	3,300					1,000		3,000
Denkmalschutz und -pflege	5231000	8,000	0,250							2,000

<sup>1)</sup> Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1. tariflich Beschäftigte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	11	10	10	9	10	9	9	8	8	8
		IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVa	Vb/IVb	Vb	Vc/Vb	Vc	VII/Vb
<b>49 Kunstsammlungen Chemnitz</b>		<b>0,800</b>	<b>7,000</b>					<b>4,000</b>	<b>5,200</b>		<b>4,000</b>
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	0,800	7,000					4,000	5,200		4,000
<b>50 Sozialamt</b>		<b>7,000</b>	<b>10,000</b>	<b>1,000</b>	<b>7,800</b>			<b>26,025</b>	<b>13,750</b>	<b>6,600</b>	<b>26,550</b>
Hilfe zum Lebensunterhalt	3111000							3,000	1,000	0,200	
Hilfe zur Pflege	3112000		2,000					5,000	5,000		
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100		1,000					7,000	0,750		
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200	1,000						1,000			
Hilfen zur Gesundheit	3114000							2,000			
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	1,000						1,000	1,000		
Gundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000		1,000					5,000			
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000								1,000		
Verwaltung ARGE SGB II - komm. Anteil	3126000										
Leistungen nach dem AsylbLG	3131000							1,000			1,000
Soz. Einr. f. Wohnngsl., Aussiedler, Ausländer	3154000	1,000			1,000			0,025		1,000	1,000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	1,000								1,000	0,800
Betreuungsleistungen	3431000		1,000								
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000		1,000		3,000					2,000	20,000
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000				0,800						0,750
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	3,000	4,000	1,000	3,000			1,000	5,000	2,400	3,000
<b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>		<b>1,000</b>	<b>9,500</b>	<b>2,000</b>	<b>14,750</b>	<b>1,000</b>		<b>9,875</b>	<b>3,000</b>	<b>17,800</b>	<b>13,575</b>
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000		1,000		3,000					7,000	
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100		1,000							3,000	
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000				1,000					1,800	6,825
Jugendarbeit	3621000				1,000					1,000	
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000										2,000
Hilfe zur Erziehung	3633000	1,000						8,875			1,000
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000		4,000		6,000						
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000		2,500	2,000	3,750	1,000	1,000	3,000	2,000	2,750	
Eigene Einrichtungen	3651000		1,000							3,000	1,000
<b>51/16 Haus der Familie</b>											
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000										
<b>52 Sportamt</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,000</b>	<b>6,000</b>	<b>4,000</b>	
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000				2,000	1,000	1,000	1,000			4,000
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	1,000	1,000						1,000	3,000	
Hallenbäder	4242100								3,000	3,000	
Freibäder	4242200										
<b>53 Gesundheitsamt</b>			<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,875</b>	<b>2,375</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>
Gesundheitspflege	4141000		2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,875	2,375	2,000	3,000
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>11,800</b>	<b>31,000</b>	<b>4,000</b>	<b>27,550</b>	<b>3,000</b>	<b>50,875</b>	<b>30,825</b>	<b>32,775</b>	<b>54,125</b>	<b>3,000</b>
<b>D6 Büro Bürgermeisterin D6</b>	1111100										<b>1,000</b>
<b>60 Amt für Baukoordination</b>		<b>3,750</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,750</b>	<b>4,000</b>	<b>6,000</b>		<b>2,000</b>	
Förderung Städtebau	5112000	3,750	2,000	4,000	3,000		1,000	6,000		2,000	
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000		1,000			0,750	3,000				
<b>61 Stadtplanungsamt</b>		<b>9,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>		<b>2,000</b>		<b>2,000</b>	
Orts- und Regionalplanung	5111000	9,000	1,000	4,000	1,000	2,000		2,000		2,000	
<b>61/10 Umweltzentrum</b>		<b>1,000</b>			<b>1,000</b>						
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	1,000			1,000						
<b>62 Städt. Vermessungsamt</b>		<b>3,000</b>		<b>3,000</b>		<b>9,000</b>	<b>1,000</b>		<b>9,000</b>	<b>5,000</b>	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	3,000		3,000		9,000	1,000		9,000	5,000	
<b>63 Baugenehmigungsamt</b>		<b>12,000</b>		<b>9,875</b>	<b>1,000</b>				<b>6,800</b>	<b>1,000</b>	
Bauordnung	5211000	8,000		8,875	1,000				6,800	1,000	
Denkmalschutz und -pflege	5231000	4,000		1,000							

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1. tariflich Beschäftigte

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
<b>49 Kunstsammlungen Chemnitz</b>				<b>2,000</b>		<b>3,000</b>						
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000			2,000		3,000						
<b>50 Sozialamt</b>				<b>14,000</b>	<b>2,750</b>	<b>8,750</b>	<b>2,875</b>					
Hilfe zum Lebensunterhalt	3111000			1,000								
Hilfe zur Pflege	3112000					1,000						
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100											
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200			7,000		2,750						
Hilfen zur Gesundheit	3114000											
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000			1,000								
Gundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000			1,000								
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000			2,000								
Verwaltung ARGE SGB II - komm. Anteil	3126000											
Leistungen nach dem AsylbLG	3131000											
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000				2,000							
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000											
Betreuungsleistungen	3431000											
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000					1,000						
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000					1,000						
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000			2,000	0,750	3,000	2,875					
<b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>				<b>7,500</b>	<b>8,000</b>	<b>2,000</b>			<b>0,500</b>			
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000											
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100											
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000											
Jugendarbeit	3621000				1,000							
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000											
Hilfe zur Erziehung	3633000				1,500							
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000				1,000	1,000						
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000			4,500	3,500	1,000			0,500			
Eigene Einrichtungen	3651000			3,000	1,000							
<b>51/16 Haus der Familie</b>				<b>0,500</b>								
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000			0,500								
<b>52 Sportamt</b>		<b>16,000</b>		<b>8,000</b>	<b>0,750</b>	<b>4,000</b>	<b>5,000</b>	<b>8,900</b>				
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000			4,000								
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	1,000		1,000		1,000		1,000				
Hallenbäder	4242100	7,000		1,000		3,000	3,000	4,900				
Freibäder	4242200	8,000		2,000	0,750		2,000	3,000				
<b>53 Gesundheitsamt</b>		<b>13,200</b>		<b>5,650</b>	<b>4,250</b>	<b>0,750</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>			<b>0,800</b>	
Gesundheitspflege	4141000	13,200		5,650	4,250	0,750	2,000	1,000			0,800	
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>29,200</b>		<b>39,650</b>	<b>16,750</b>	<b>18,500</b>	<b>9,875</b>	<b>9,900</b>	<b>0,500</b>		<b>0,800</b>	
<b>D6 Büro Bürgermeisterin D6</b>	1111100			<b>1,000</b>								
<b>60 Amt für Baukoordination</b>				<b>1,000</b>		<b>2,000</b>						
Förderung Städtebau	5112000			1,000		2,000						
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000											
<b>61 Stadtplanungsamt</b>		<b>6,000</b>		<b>2,000</b>					<b>1,000</b>			
Orts- und Regionalplanung	5111000	6,000		2,000					1,000			
<b>61/10 Umweltzentrum</b>												
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000											
<b>62 Städt. Vermessungsamt</b>		<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>8,500</b>							
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlager	5121000	1,000		1,000	8,500							
<b>63 Baugenehmigungsamt</b>				<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>			<b>1,750</b>			
Bauordnung	5211000			1,000	2,000	3,000			1,750			
Denkmalschutz und -pflege	5231000				1,000							

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1. tariflich Beschäftigte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		15 Ü	15	15	14	14	13	12
		gesamt	dav.KW <sup>1)</sup>	I	la	lb/la	lb	II/lb	II	III/II
<b>65 Hochbauamt</b>		<b>53,000</b>	<b>7,500</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>				<b>1,000</b>	<b>5,500</b>
Hochbau	1113400	53,000	7,500	1,000	1,000				1,000	5,500
<b>66 Tiefbauamt</b>		<b>116,200</b>	<b>9,800</b>		<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>9,000</b>
Gemeindestraßen	5411000	45,000	5,500		1,000		1,000	3,000		6,000
Förderung des öffentl. Nahverkehrs ZVMS	5471000	2,000								
Sonst. Leistungen der Straßenbaustraßen	5491000	61,200	4,300					1,000	2,000	2,000
Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5521000	8,000								1,000
<b>67 Grünflächenamt</b>		<b>54,875</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>			<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>
Botanische Gärten	2531000	4,000	1,000							
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000	2,000								
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	45,875			1,000			1,000	2,000	1,000
Land- und Forstwirtschaft	5551000	3,000								
<b>Summe Dezernat 6</b>		<b>390,000</b>	<b>35,325</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>		<b>2,000</b>	<b>7,000</b>	<b>12,500</b>	<b>26,500</b>
<b>Summe SVC ohne KITA ohne ARGE</b>		<b>1857,343</b>	<b>152,220</b>	<b>9,000</b>	<b>14,500</b>	<b>8,500</b>	<b>11,000</b>	<b>15,000</b>	<b>58,325</b>	<b>52,400</b>
<b>Angestellte insgesamt</b>		<b>1857,343</b>	<b>152,220</b>	<b>9,000</b>	<b>14,500</b>	<b>8,500</b>	<b>11,000</b>	<b>15,000</b>	<b>58,325</b>	<b>52,400</b>

<sup>1)</sup> Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1. tariflich Beschäftigte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	11	10	10	9	10	9	9	8	8	8
		IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVa	Vb/IVb	Vb	Vc/Vb	Vc	VII/Vb
<b>65 Hochbauamt</b>		<b>11,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>		<b>15,500</b>		<b>2,000</b>	<b>2,500</b>	<b>1,000</b>	
Hochbau	1113400	11,000	1,000	3,000		15,500		2,000	2,500	1,000	
<b>66 Tiefbauamt</b>		<b>17,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>24,000</b>	<b>1,000</b>	<b>9,000</b>	<b>7,000</b>	<b>8,000</b>	
Gemeindestraßen	5411000	6,000				12,000			4,000		
Förderung des öffentl. Nahverkehrs ZVMS	5471000	2,000									
Sonst. Leistungen der Straßenbauasträger	5491000	9,000	1,000	1,000	2,000	7,000	1,000	9,000	2,000	8,000	
Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5521000					5,000			1,000		
<b>67 Grünflächenamt</b>		<b>5,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>8,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>13,000</b>	<b>1,000</b>	
Botanische Gärten	2531000	1,000							1,000		
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000					1,000			1,000		
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	4,000	2,000	3,000		7,000	2,000	2,000	11,000	1,000	
Land- und Forstwirtschaft	5551000		1,000		1,000			1,000			
<b>Summe Dezernat 6</b>		<b>61,750</b>	<b>9,000</b>	<b>27,875</b>	<b>9,000</b>	<b>59,250</b>	<b>8,000</b>	<b>22,000</b>	<b>38,300</b>	<b>21,000</b>	
<b>Summe SVC ohne KITA ohne ARGE</b>		<b>124,950</b>	<b>129,400</b>	<b>63,875</b>	<b>104,800</b>	<b>64,750</b>	<b>99,950</b>	<b>112,950</b>	<b>160,825</b>	<b>233,750</b>	<b>5,750</b>
<b>Angestellte insgesamt</b>		<b>124,950</b>	<b>129,400</b>	<b>63,875</b>	<b>104,800</b>	<b>64,750</b>	<b>99,950</b>	<b>112,950</b>	<b>160,825</b>	<b>233,750</b>	<b>5,750</b>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1. tariflich Beschäftigte

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
<b>65 Hochbauamt</b>				<b>5,000</b>		<b>3,500</b>						
Hochbau	1113400			5,000		3,500						
<b>66 Tiefbauamt</b>		<b>2,000</b>		<b>15,200</b>	<b>1,000</b>	<b>11,000</b>						
Gemeindestraßen	5411000			2,000		10,000						
Förderung des öffentl. Nahverkehrs ZVMS	5471000											
Sonst. Leistungen der Straßenbauasträger	5491000	1,000		13,200	1,000	1,000						
Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5521000	1,000										
<b>67 Grünflächenamt</b>		<b>4,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,875</b>		<b>3,000</b>						
Botanische Gärten	2531000	1,000				1,000						
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000											
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	3,000	1,000	2,875		2,000						
Land- und Forstwirtschaft	5551000											
<b>Summe Dezernat 6</b>		<b>13,000</b>	<b>1,000</b>	<b>29,075</b>	<b>12,500</b>	<b>22,500</b>			<b>2,750</b>			
<b>Summe SVC ohne KITA ohne ARGE</b>		<b>43,200</b>	<b>1,000</b>	<b>176,375</b>	<b>161,238</b>	<b>90,390</b>	<b>77,200</b>	<b>11,900</b>	<b>10,825</b>	<b>14,500</b>	<b>0,800</b>	<b>0,190</b>
<b>Angestellte insgesamt</b>		<b>43,200</b>	<b>1,000</b>	<b>176,375</b>	<b>161,238</b>	<b>90,390</b>	<b>77,200</b>	<b>11,900</b>	<b>10,825</b>	<b>14,500</b>	<b>0,800</b>	<b>0,190</b>

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

**II.1. tariflich Beschäftigte**

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen ge- dav. sam KW <sup>1)</sup>	10a	9d	9c	9b	9b	9a	8a	8a	7a	7a
			KrIX/X	KrVIII/X	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 10...52, 60...67 : keine Entgeltgruppen "Kr" Einrichtungen 11/40, 41/16...51/16 u. 61/10 : keine Entgeltgruppen "Kr"												
<b>40/11 Schulen (städt. Pers.)</b>		<b>3,500</b>										<b>3,500</b>
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	3,500										3,500
<b>40/12 Heim f. körperbeh. Ki.</b>		<b>3,125</b>										<b>3,125</b>
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	3,125										3,125
<b>Summe Dezernat 1</b>		<b>6,625</b>										<b>6,625</b>
<b>53 Gesundheitsamt</b>		<b>3,000</b>						<b>2,000</b>				<b>1,000</b>
Gesundheitspflege	4141000	3,000						2,000				1,000
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>3,000</b>						<b>2,000</b>				<b>1,000</b>
<b>Angestellte im Pflegedienst insgesamt</b>		<b>9,625</b>						<b>2,000</b>				<b>7,625</b>

<sup>1)</sup> Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1. tariflich Beschäftigte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		8	7	6	5	4	3	2 Ü	2
		gesamt	dav. KW <sup>1)</sup>	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
<b>OB Büro Oberbürgermeisterin</b>											
Gemeindeorgane	1111100										
<b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>	1114000										
<b>15 Bürgermeisteramt</b>											
Gemeindeorgane	1111100										
<b>Summe Zentralbereich</b>											
<b>D1 Büro Bürgermeister D1</b>	1111100										
<b>10 Zentrale Verwaltungsdienste</b>		<b>7,900</b>					<b>1,000</b>	<b>6,900</b>			
Zentrale Verwaltungsdienste	1116100	7,900					1,000	6,900			
<b>11 Personalamt</b>											
Personalangelegenheiten	1112100										
<b>11/40 Personalvertretung</b>	1112500										
<b>17 Zentrale Gebäudebewirtschaftung</b>	1113600										
<b>17/10 Hausmeister, Handwerker</b>		<b>86,253</b>	<b>3,953</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>10,000</b>	<b>51,253</b>	<b>23,000</b>		
Zentrale Gebäudebewirtschaftung	1113600	23,753	1,753		1,000	1,000	9,000	9,753	3,000		
Grundschulen	2111000	10,500						6,000	4,500		
Mittelschulen	2151000	6,000	0,500					3,500	2,500		
Abendmittelschulen	2153000	0,500							0,500		
Gymnasien, Kollegs	2171000	7,500	0,500					3,000	4,500		
Abendgymnasium	2173000	1,000						1,000			
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,000						1,000			
Förderschulen für Lernförderung	2215000	2,000							2,000		
Sprachheilschulen	2216000	0,500	0,500						0,500		
Berufliche Schulen	2311000	8,500	0,600					3,000	5,500		
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,000						1,000			
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	1,000					1,000				
Eigene Einrichtungen	3651000	23,000	0,100					23,000			
<b>18 Amt f. Org. u. Inf.-Verarb.</b>											
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200										
<b>37 Feuerwehr</b>		<b>1,875</b>						<b>1,000</b>	<b>0,875</b>		
Brandschutz	1261000	1,875						1,000	0,875		
<b>40 Schulverwaltungsamt</b>	2431000										
<b>40/11 Schulen (städt. Pers.)</b>		<b>6,225</b>	<b>2,736</b>					<b>0,750</b>	<b>3,850</b>	<b>1,625</b>	
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	2,325							2,325		
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	3,150	1,986						1,525	1,625	
Berufliche Schulen	2311000	0,750	0,750					0,750			
<b>40/12 Heim f. körperbeh. Ki.</b>		<b>3,125</b>								<b>3,125</b>	
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	3,125								3,125	
<b>47 Stadtarchiv</b>		<b>2,000</b>	<b>1,000</b>				<b>1,000</b>	<b>1,000</b>			
Zentrale Altregistratur	1116300	1,000	1,000					1,000			
Historisches Archiv	2523000	1,000					1,000				
<b>Summe Dezernat 1</b>		<b>107,378</b>	<b>7,689</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>12,000</b>	<b>60,903</b>	<b>27,725</b>	<b>4,750</b>	
<b>D2 Büro Bürgermeister D2</b>	1111100										
<b>20 Kämmereiamt</b>	1113100										
<b>21 Kassen- und Steueramt</b>	1113200										
<b>23 Liegenschaftsamt</b>											
Liegenschaften	1113300										
<b>25 Amt z.Regel. off. Verm.-fragen</b>	1113500										
<b>Summe Dezernat 2</b>											
<b>D3 Büro Bürgermeister D3</b>	1111100										
<b>30 Rechtsamt</b>	1112200										
<b>32 Ordnungsamt</b>											
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100										
<b>33 Bürgeramt</b>											
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200										

<sup>1)</sup> Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1. tariflich Beschäftigte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		8	7	6	5	4	3	2 Ü	2
		gesamt	dav. KW <sup>1)</sup>								
<b>36 Umweltamt</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>								
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	1,000	1,000						1,000		
<b>39 Leb.- u. Veterinäramt</b>											
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300										
<b>48 Tierpark Chemnitz</b>	2532000	<b>22,200</b>	<b>0,037</b>	<b>1,000</b>			<b>21,000</b>			<b>0,200</b>	
<b>Summe Dezernat 3</b>		<b>23,200</b>	<b>1,037</b>	<b>1,000</b>			<b>21,000</b>		<b>1,000</b>	<b>0,200</b>	
<b>D5 Büro Bürgermeisterin D5</b>	1111100										
<b>41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz</b>											
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000										
<b>41/16 Städt. Musikschule Chemnitz</b>	2631000	<b>0,625</b>					<b>0,625</b>				
<b>49 Kunstsammlungen Chemnitz</b>		<b>1,000</b>						<b>1,000</b>			
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	1,000						1,000			
<b>50 Sozialamt</b>		<b>1,500</b>	<b>1,000</b>				<b>1,000</b>			<b>0,500</b>	
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000	1,000	1,000				1,000				
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	0,500								0,500	
<b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>											
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000										
<b>51/16 Haus der Familie</b>	3675000										
<b>52 Sportamt</b>		<b>71,000</b>	<b>11,330</b>			<b>10,000</b>	<b>24,500</b>	<b>17,000</b>	<b>7,500</b>	<b>12,000</b>	
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	39,000	3,330			5,000	17,000	17,000			
Hallenbäder	4242100	23,500	5,000			5,000	7,500		4,000	7,000	
Freibäder	4242200	8,500	3,000						3,500	5,000	
<b>53 Gesundheitsamt</b>		<b>1,000</b>						<b>1,000</b>			
Gesundheitspflege	4141000	1,000						1,000			
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>75,125</b>	<b>12,330</b>			<b>10,000</b>	<b>26,125</b>	<b>19,000</b>	<b>7,500</b>	<b>12,500</b>	
<b>D6 Büro Bürgermeisterin D6</b>	1111100										
<b>60 Amt für Baukoordination</b>											
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000										
<b>61 Stadtplanungsamt</b>											
Orts- und Regionalplanung	5111000										
<b>61/10 Umweltzentrum</b>	5612000										
<b>62 Städt. Vermessungsamt</b>											
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlager	5121000										
<b>63 Baugenehmigungsamt</b>											
Bauordnung	5211000										
<b>65 Hochbauamt</b>											
Hochbau	1113400										
<b>66 Tiefbauamt</b>		<b>28,000</b>	<b>3,200</b>			<b>7,000</b>	<b>13,000</b>	<b>8,000</b>			
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	28,000	3,200			7,000	13,000	8,000			
<b>67 Grünflächenamt</b>		<b>92,750</b>	<b>7,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>68,500</b>	<b>6,000</b>	<b>13,250</b>	<b>3,000</b>	
Botanische Gärten	2531000	8,000		1,000	1,000		2,000	3,000	1,000		
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	81,750	7,000				63,500	3,000	12,250	3,000	
Land- und Forstwirtschaft	5551000	3,000					3,000				
<b>Summe Dezernat 6</b>		<b>120,750</b>	<b>10,200</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>7,000</b>	<b>81,500</b>	<b>14,000</b>	<b>13,250</b>	<b>3,000</b>	
<b>Summe SVC ohne KITA ohne ARGE</b>		<b>326,453</b>	<b>31,256</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>18,000</b>	<b>140,625</b>	<b>93,903</b>	<b>49,475</b>	<b>20,450</b>	
<b>51/12 Kindertageseinrichtungen</b>		<b>31,000</b>	<b>4,125</b>				<b>6,875</b>	<b>10,125</b>	<b>1,500</b>	<b>12,500</b>	
Eigene Einrichtungen	3651000	31,000	4,125				6,875	10,125	1,500	12,500	
<b>Arbeiter insgesamt</b>		<b>357,453</b>	<b>35,381</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>18,000</b>	<b>147,500</b>	<b>104,028</b>	<b>50,975</b>	<b>32,950</b>	

<sup>1)</sup> Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

**II.1. tariflich Beschäftigte**

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12
		gesamt	dav.KW <sup>1)</sup>							
<b>40/11 Schulen (städt. Pers.)</b>		<b>15,175</b>				<b>1,000</b>	<b>1,000</b>			
Gymnasien, Kollegs	2171000	1,800								
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	13,375				1,000	1,000			
<b>40/12 Heim f. körperbeh. Ki.</b>		<b>15,142</b>	<b>1,642</b>		<b>1,000</b>					
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	15,142	1,642		1,000					
<b>Summe Dezernat 1</b>		<b>30,317</b>	<b>1,642</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>			
<b>50 Sozialamt</b>		<b>35,200</b>	<b>4,300</b>				<b>1,000</b>			<b>3,000</b>
Hilfe zum Lebensunterhalt	3111000	1,000								
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	4,000								
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	14,000	2,000				1,000			1,000
Eingliederungsleistungen	3122000	3,000	1,000							
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000	12,200	1,300							1,000
Betreuungsleistungen	3431000	1,000								1,000
<b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>		<b>69,000</b>	<b>1,550</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>		<b>15,000</b>	<b>4,000</b>		<b>10,000</b>
Jugendarbeit	3621000	7,000	1,000	1,000			5,000			
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000	5,000			1,000					
Hilfe zur Erziehung	3633000	39,000	0,550				5,000	4,000		
H. f. junge Vollj., Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000	2,000								
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	10,000								10,000
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	1,000			1,000					
Eigene Einrichtungen	3651000	3,000					3,000			
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000	2,000					2,000			
<b>51/16 Haus der Familie</b>		<b>5,000</b>	<b>0,100</b>							
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	5,000	0,100							
<b>53 Gesundheitsamt</b>		<b>9,450</b>	<b>0,750</b>					<b>1,000</b>		<b>2,000</b>
Gesundheitspflege	4141000	9,450	0,750					1,000		2,000
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>118,650</b>	<b>6,700</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>		<b>16,000</b>	<b>5,000</b>		<b>15,000</b>
<b>Summe SVC ohne KITA ohne ARGE</b>		<b>148,967</b>	<b>8,342</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>17,000</b>	<b>5,000</b>		<b>15,000</b>
<b>51/12 Kindertageseinrichtungen</b>		<b>663,250</b>	<b>1,000</b>		<b>9,350</b>	<b>15,600</b>	<b>25,950</b>		<b>16,250</b>	
Eigene Einrichtungen	3651000	663,250	1,000		9,350	15,600	25,950		16,250	
<b>Beschäftigte im Sozial-/Erz.dienst insgesamt</b>		<b>812,217</b>	<b>9,342</b>	<b>1,000</b>	<b>12,350</b>	<b>16,600</b>	<b>42,950</b>	<b>5,000</b>	<b>16,250</b>	<b>15,000</b>

<sup>1)</sup> Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

**II.1. tariflich Beschäftigte**

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG									
		S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3
<b>40/11 Schulen (städt. Pers.)</b>							10,375		2,800	
Gymnasien, Kollegs	2171000								1,800	
Sonstige schulische Aufgaben	2431000						10,375		1,000	
<b>40/12 Heim f. körperbeh. Ki.</b>				1,750	10,892				1,500	
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000			1,750	10,892				1,500	
<b>Summe Dezernat 1</b>				1,750	10,892		10,375		4,300	
<b>50 Sozialamt</b>		30,200			1,000					
Hilfe zum Lebensunterhalt	3111000	1,000								
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	4,000								
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	12,000								
Eingliederungsleistungen	3122000	3,000								
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000	10,200			1,000					
Betreuungsleistungen	3431000									
<b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>		37,000								
Jugendarbeit	3621000	1,000								
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000	4,000								
Hilfe zur Erziehung	3633000	30,000								
H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000	2,000								
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000									
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000									
<b>51/16 Haus der Familie</b>		4,000					1,000			
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	4,000					1,000			
<b>53 Gesundheitsamt</b>		6,450								
Gesundheitspflege	4141000	6,450								
<b>Summe Dezernat 5</b>		77,650			1,000		1,000			
<b>Summe SVC ohne KITA ohne ARGE</b>		77,650		1,750	11,892		11,375		4,300	
<b>51/12 Kindertageseinrichtungen</b>			8,425		31,175	1,000	555,500			
Eigene Einrichtungen	3651000		8,425		31,175	1,000	555,500			
<b>Beschäftigte im Sozial-/Erz.dienst insgesamt</b>		77,650	8,425	1,750	43,067	1,000	566,875		4,300	

<sup>1)</sup> Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil D: 1. - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- I. Ehrenbeamte - entfällt
- II. Beamte zur Anstellung
- III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der AE 2011	Zahl der AE 2010	Beschäftigt am 30. Juni 2010
Beamtenanwärter	Brandmeisteranwärter (mittl. Dienst)	9,000	10,000	9,000
	Brandoberinspektor (geh. Dienst)	1,000	1,000	1,000
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	125,000	150,000	134,800
Praktikanten	Praktikantenvergütung	4,000	8,000	3,000
Volontäre	Praktikantenvergütung	7,000	4,000	4,000
Weiterbeschäftigte Ausgebildete	tarifl. Beschäftigte (EG 3 bis 6) davon 11,0 AE Springer EZ-Vertretung	28,000	39,000	18,300
	tarifl. Beschäftigte (EG 9) davon 4,0 AE Springer EZ-Vertretung	6,000	8,000	1,500
sonstige Beschäftigte	fester Satz	40,000	40,000	13,800
Freiwilliges soziales Jahr	fester Satz	0,000	20,000	9,000

Teil D: 2. - nachrichtlich - Stellen des Jobcenters Chemnitz  
Organisationseinheit 50/10

Bezeichnung	Entgeltgruppe/ S-Gruppe	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Zahl der AE 2011	Zahl der AE 2010	Beschäftigt am 30. Juni 2010
PUG 3121000		A9gD	1,000	1,000	1,000
PUG 3121000	15Ü	Ia		0,300	0,300
PUG 3126000	12	III/II	1,000	1,000	1,000
PUG 3121000	10	IVa	6,000	9,000	6,500
PUG 3122000	10	IVa	1,000		
PUG 3126000	10	IVa	1,000		
PUG 3121000	9	IVb	1,900	3,750	0,563
PUG 3121000	9	Vb	36,300	38,800	36,925
PUG 3122000	8	Vc/Vb	2,800	2,800	2,675
PUG 3121000	8	Vc	9,000	1,000	1,000
PUG 3121000	6	Vib	2,000	2,000	2,000
PUG 3126000	6	Vib	1,000		
PUG 3122000	S15		1,000	1,000	1,000
PUG 3122000	S12		6,000	8,000	6,000
PUG 3122000	S11		10,000	12,900	10,400
Summe Jobcenter Chemnitz			80,000	81,550	69,363

Teil D: 3. - nachrichtlich - Stellenpool Erzieher für Langzeitkrankheit und Elternzeit  
Organisationseinheit 51/12 - Kita

Bezeichnung	Entgeltgruppe / Art des Entgelts	Vergütungsgruppe / Art der Vergütung	Zahl der AE 2011	Zahl der AE 2010	Beschäftigt am 30. Juni 2010
PUG 3651000	S6		15,000		

Teil D: 4. - nachrichtlich - Stellen für das Projekt "Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens (NKR)  
auf doppischer Basis in der Stadt Chemnitz" - Projekt des Amtes 20  
Verlängerung der Stellen bis 31.12.2011

Bezeichnung	Entgeltgruppe / Art des Entgelts	Vergütungsgruppe / Art der Vergütung	Zahl der AE 2011	Zahl der AE 2010	Beschäftigt am 30. Juni 2010
PUG 1112600	9	IVb		1,000	
PUG 1113100	9	IVb	2,000	2,000	1,900
PUG 1113200	9	IVb		1,000	1,000
PUG 1113300	9	IVb	2,750	2,750	3,750
PUG 5411000	9	IVb	3,000	1,000	2,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil D: 5. - nachrichtlich - refinanzierte Stellen Zensus 2011- befristet bis 31.05.2012  
Organisationseinheit 18/10

Bezeichnung	Entgeltgruppe/ S-Gruppe	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Zahl der AE 2011	Zahl der AE 2010	Beschäftigt am 30. Juni 2010
PUG 1211000	10	IVa	1,000		
PUG 1211000	8	Vc	2,000		
PUG 1211000	5	VII	4,000		

Teil D: 6. - nachrichtlich - refinanzierte Stellen Rettungsdienst befristet bis 31.12.2011  
Organisationseinheit 37/10

Bezeichnung	Entgeltgruppe/ S-Gruppe	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Zahl der AE 2011	Zahl der AE 2010	Beschäftigt am 30. Juni 2010
PUG 1271000		A7	6,000		
PUG 1271000		A8	5,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil D: 7. - nachrichtlich -                      Altersteilzeit Ruhephase  
 Organisationseinheit 11/60

Der Gesamtsumme der Stellen im Stellenpool Altersteilzeit Ruhephase beträgt 83,833 AE.

Altersteilzeit Ruhephase - Beamte

PUG	gesamt	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6
1112100	1,500							1,000		0,500				
1112200	0,500	0,500												
1114000	0,500				0,500									
1221100	0,500						0,500							
1281000	0,500												0,500	
5121000	0,500							0,500						
5611000	0,500							0,500						
<b>Summe</b>	<b>4,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,500</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,500</b>	<b>0,000</b>

Altersteilzeit Ruhephase - Beschäftigte im TV SuE

PUG	gesamt	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4
3115000	2,000								2,000							
3122000	1,000								1,000							
3153000	0,876										0,438	0,438				
3154000	0,500								0,500							
3633000	1,450				0,500				0,950							
3635000	1,000							1,000								
3651000	8,052			0,813	0,776					0,375		0,676		5,412		
4141000	1,000								1,000							
<b>Summe</b>	<b>15,878</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,813</b>	<b>1,276</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,450</b>	<b>0,375</b>	<b>0,438</b>	<b>1,114</b>	<b>0,000</b>	<b>5,412</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

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
1116100	0,500					0,500			
2111000	0,500					0,500			
2151000	0,450					0,450			
2532000	1,000				1,000				
3651000	3,500				1,875	1,250		0,375	
4241000	1,000				1,000				
4242100	1,000			0,500	0,500				
5491000	0,500			0,500					
5511000	0,500				0,500				
<b>Summe</b>	<b>8,950</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,875</b>	<b>2,700</b>	<b>0,000</b>	<b>0,375</b>	<b>0,000</b>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil D: 7. - nachrichtlich -

Altersteilzeit Ruhephase  
Organisationseinheit 11/60

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/Vb	Vib/Vc; VII/Vc; Vib	VII/Vib; VII	VIII/VII; VIII; IX/VII	IX/VIII; IX/IXa; X/IX
1111100	1,262				0,450							0,812		
1112100	2,375						0,500	0,500	0,500	0,500		0,375		
1112400	0,500							0,500						
1112600	1,500							1,000		0,500				
1113100	0,500								0,500					
1113200	2,500								1,000	1,000			0,500	
1113300	1,500						0,500		0,500				0,500	
1113400	4,000	0,500				0,500	2,000	1,000						
1113500	0,500								0,500					
1113600	1,000								0,500	0,500				
1116100	0,875												0,875	
1116200	1,000			0,500				0,500						
1211000	0,500							0,500						
1221100	2,875							0,500	0,500	1,000	0,500	0,375		
1221200	2,500									0,500	0,500	1,500		
1221300	0,375											0,375		
1222200	0,500								0,500					
1261000	0,500									0,500				
1281000	0,315												0,315	
2111000	1,500											1,000	0,500	
2151000	1,350											0,850	0,500	
2153000	0,188											0,188		
2171000	1,187											1,187		
2213000	0,290											0,290		
2217000	0,500											0,500		
2218000	0,250											0,250		
2431000	1,000		0,500							0,500				
2522000	0,400						0,400							
2531000	0,500										0,500			
2811000	2,000			0,500				0,500	1,000					
3112000	0,438								0,438					
3113100	0,450							0,450						
3121000	1,000							0,500	0,500					
3131000	0,500								0,500					
3411000	0,500									0,500				
3515000	1,375									1,375				
3518000	1,500						0,500					1,000		
3635000	0,500							0,500						
3636000	1,000										1,000			
3651000	0,500									0,500				
4141000	1,500		0,500						1,000					
4241000	0,500									0,500				
4242100	0,500												0,500	
5111000	1,000									0,500	0,500			
5112000	0,500						0,500							
5121000	2,000							0,500		1,000		0,500		
5211000	1,500				0,500			0,500		0,500				
5411000	1,500						0,500		0,500	0,500				
5491000	1,000								0,500		0,500			
5511000	0,500							0,500						
5551000	0,500							0,500						
5611000	1,500							1,000	0,500					
Summe	54,505	0,500	1,000	1,000	0,950	0,500	4,900	9,450	9,438	10,375	3,500	9,202	3,690	0,000



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil E: KW-Vermerke

I.1 Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Übertrag aus Vorjahr (KW alt)

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG
<b>15</b>	<b>Bürgermeisteramt</b>	<b>1,000</b>		
15 00 100 070	MA Sekretariat	1,000	VII	1111100
<b>Summe Zentralbereich</b>		<b>1,000</b>		
<b>11</b>	<b>Personalamt</b>	<b>1,000</b>		
11 01 100 170	SB Versicherungsnachweis	1,000	Vc/Vb	1112100
<b>11 40</b>	<b>Personalvertretung</b>	<b>0,500</b>		
11 40 090 010	Sekretärin	0,250	Vlb	1112500
11 40 090 020	MA Sekretariat	0,250	IX/VII	1112500
<b>17 10</b>	<b>Hausmeister, Handwerker</b>	<b>1,000</b>		
17 10 810 160	Hausmeistergehilfe	1,000	3	1113600
<b>40 11</b>	<b>Schulen (städt. Personal)</b>	<b>4,886</b>		
40 11 000 020	Schulsekretärin	0,625	VII/Vlb	2151000
40 11 102 010	Schulsekretärin	0,050	VII/Vlb	2111000
40 11 202 010	Schulsekretärin	0,125	VII/Vlb	2151000
40 11 403 010	Schulsekretärin	0,050	VII/Vlb	2215000
40 11 611 040	Pförtner	0,286	2	2214000
40 11 613 010	Teamleiter, Physiotherapeut	1,000	Vb/IVb	2214000
40 11 613 020	Physiotherapeut	0,750	VII/Vb	2214000
40 11 613 030	Physiotherapeut	1,000	VII/Vb	2214000
40 11 613 040	Physiotherapeut	1,000	VII/Vb	2214000
<b>40 12</b>	<b>Heim f. körperbeh. Kinder</b>	<b>0,825</b>		
40 12 210 050	Telefonist	0,825	IX/VII	3153000
<b>47</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>3,000</b>		
47 00 000 040	Hausmeister, Magazinarbeiter	1,000	4	1116300
47 00 100 060	SB Bestandsergänzung, Erschließung	1,000	Vb	2523000
47 00 100 070	MA Archiv	1,000	VII	1116300
<b>Summe Dezernat 1</b>		<b>11,211</b>		
<b>23</b>	<b>Liegenschaftsamt</b>	<b>0,500</b>		
23 03 000 025	MA Sekretariat	0,500	Vlb	1113300
<b>25</b>	<b>Amt zur Regelung off. Vermögensfragen</b>	<b>13,000</b>		
25 00 000 020	MA GVO, Sekretärin	1,000	Vlb	1113500
25 01 100 020	1. SB Entscheid	1,000	IVa	1113500
25 01 100 050	SB Entscheid	1,000	IVb	1113500
25 01 100 070	MA Entscheid	1,000	Vc	1113500
25 01 100 080	MA Entscheid	1,000	Vc	1113500
25 01 200 010	Sachgebietsleiter	0,500	IVa	1113500
25 01 200 020	SB Entscheid	1,000	IVb	1113500
25 01 200 030	SB Entscheid	1,000	IVb	1113500
25 01 200 040	SB Entscheid	1,000	IVb	1113500
25 02 000 010	Abteilungsleiter	1,000	II	1113500
25 02 100 040	SB Auskünfte, Verwaltung	0,500	Vc	1113500
25 02 200 010	Sachgebietsleiter	1,000	IVa	1113500
25 02 200 020	SB Entscheid	1,000	IVb	1113500
25 02 200 030	SB Entscheid	1,000	IVb	1113500
<b>Summe Dezernat 2</b>		<b>13,500</b>		
<b>32</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>2,000</b>		
32 01 000 015	MA Abteilungsleiter	0,500	VII	1221100
32 02 220 280	Vollzugsbediensteter, ruhender Verkehr	0,375	VII	1221100
32 02 220 300	Vollzugsbediensteter, ruhender Verkehr	0,375	VII	1221100
32 02 220 320	Vollzugsbediensteter, ruhender Verkehr	0,750	VII	1221100
<b>33</b>	<b>Bürgeramt</b>	<b>1,500</b>		
33 01 000 080	MA Poststelle	0,500	VIII	1221200
33 02 000 190	MA Personenstandswesen	1,000	Vlb	1222200
<b>36</b>	<b>Umweltamt</b>	<b>1,500</b>		
36 01 200 050	SB Luftreinhaltung	0,500	IVa	5611000
36 02 200 030	MA kommunale Abwässer, Behelfsentwässerung	1,000	Vc	5611000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil E: KW-Vermerke

I.1 Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Übertrag aus Vorjahr (KW alt)

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG
<b>39</b>	<b>Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt</b>	<b>1,000</b>		
39 00 000 030	MA Sekretariat	0,500	VII	1221300
39 00 300 060	Lebensmittelkontrolleur	0,500	Vc/Vb	1221300
<b>Summe Dezernat 3</b>		<b>6,000</b>		
<b>05</b>	<b>Büro Dezernat 5</b>	<b>1,000</b>		
05 00 000 060	Referent	1,000	II	1111100
<b>51</b>	<b>Amt für Jugend und Familie</b>	<b>4,000</b>		
51 00 900 040	MA Sekretariat	1,000	VII	3636000
51 00 900 090	MA Sekretariat	0,500	IX/VII	3636000
51 01 100 030	SB Verwaltung, Archiv	1,000	VII/VIb	3636000
51 01 500 090	MA Wirtschaftliche Jugendhilfe	0,500	VIb	3633000
51 03 000 080	SB Zuschüsse Freie Träger, bes. Förderprogramme	1,000	A10	3631000
<b>52</b>	<b>Sportamt</b>	<b>3,750</b>		
52 02 000 040	Schwimmmeister, Kursleiter	1,000	VIb/Vc	4242100
52 02 210 160	Saunawart	1,000	3	4242200
52 02 210 260	Masseur	0,750	VII/VIb	4242200
52 02 100 120	Handwerker Fliesenleger, Maurer	0,500	4	4242100
52 02 100 180	Handwerker, Bädertechnik	0,500	5	4242100
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>8,750</b>		
<b>60</b>	<b>Amt für Baukoordination</b>	<b>3,125</b>		
60 01 000 030	SB Haushalt	0,125	Vb/IVb	5112000
60 01 000 100	SB PZE	1,000	Vb	5112000
60 02 000 100	SB Erschließungsbeiträge	1,000	Vb	5112000
60 03 000 140	SB Wohnungsbau	1,000	Vb/IVb	5221000
<b>63</b>	<b>Baugenehmigungsamt</b>	<b>2,250</b>		
63 01 000 110	MA Bauaktenarchiv	0,500	VII	5211000
63 01 000 120	MA Sekretariat	0,500	VII	5211000
63 03 200 100	SB Baukontrolle	1,000	Vc/Vb	5211000
63 05 000 020	MA techn. Bereich	0,250	VII/VIb	5231000
<b>65</b>	<b>Hochbauamt</b>	<b>6,500</b>		
65 03 100 070	SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung	1,000	IVa/III	1113400
65 03 200 040	SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung	0,500	Vb/IVa	1113400
65 03 200 060	SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung	1,000	Vb/IVa	1113400
65 03 200 090	SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung	0,500	III/II	1113400
65 04 200 010	Sachgebietsleiter	1,000	III/II	1113400
65 05 100 060	MA Energiewirtschaft	1,000	VIb	1113400
65 05 200 060	SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung	0,500	Vb/IVa	1113400
65 05 200 080	SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung	0,500	Vb/IVa	1113400
65 05 300 060	SB Bauunterhaltung	0,500	Vc/Vb	1113400
<b>66</b>	<b>Tiefbauamt</b>	<b>2,500</b>		
66 02 100 090	MA Verwaltung, IuK, Bauzeichner	1,000	VII	5411000
66 03 000 030	MA Verwaltung, Haushalt	0,500	VII	5411000
66 03 400 025	MA Verwaltung, Haushalt	1,000	VIb	5491000
<b>67</b>	<b>Grünflächenamt</b>	<b>3,000</b>		
67 03 220 120	Gartenhilfsarbeiter	1,000	2	5511000
67 03 320 120	Gärtner angelernt	0,500	3	5511000
67 03 330 120	Gartenhilfsarbeiter	0,500	2	5511000
67 03 340 050	Gärtner, Baumpflege	1,000	3	5511000
<b>Summe Dezernat 6</b>		<b>17,375</b>		
<b>Summe SVC ohne Kita</b>		<b>57,836</b>		
<b>51 12</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>	<b>2,500</b>		
51 12 777 020	Näherin, Wäscherin	0,225	2	3651000
51 12 777 030	Näherin, Wäscherin	0,750	2	3651000
51 12 777 040	Näherin, Wäscherin	0,525	2	3651000
51 12 888 030	Erzieher	1,000	S8	3651000
<b>Summe alte KW insgesamt</b>		<b>60,336</b>		

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

### Teil E: KW-Vermerke

#### I.2 Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Liste der freien Stellen und Stellenanteile (KW - neu)

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG
<b>14</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>1,000</b>		
14 03 000 040	SB Technische Prüfungen	1,000	IVa/III	1114000
<b>15</b>	<b>Bürgermeisteramt</b>	<b>2,100</b>		
15 00 100 060	Sekretärin	0,350	VII/VIb	1111100
15 01 000 040	SB Gleichstellung	0,750	Vc	1112300
15 01 000 090	SB EU-Arbeit	0,500	IVa	1111100
15 04 000 120	SB Sitzungsdienst	0,500	Vc	1111100
<b>Summe Zentralbereich</b>		<b>3,100</b>		
<b>10</b>	<b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>	<b>2,325</b>		
10 00 000 010	Leiter	1,000	III/II	1116100
10 00 110 020	MA Fernsprechzentrale	0,750	VIII/VII	1116100
10 00 320 050	MA Poststelle	0,575	VIII/VII	1116100
<b>11</b>	<b>Personalamt</b>	<b>3,250</b>		
11 00 010 050	Sicherheitsfachkraft	0,500	Vb/IVa	1112100
11 02 000 020	Jurist	1,000	II	1112100
11 02 100 060	SB Personal	1,000	Vb/IVb	1112100
11 02 200 020	SB Personal	0,500	Vb/IVb	1112100
11 02 200 060	SB Personal	0,250	Vb/IVb	1112100
<b>17 10</b>	<b>Hausmeister, Handwerker</b>	<b>7,253</b>		
17 10 101 010	Schulhausmeister	0,200	IX/VIII	2111000
17 10 117 020	Schulhausmeister	0,500	IX/VIII	2111000
17 10 120 010	Schulhausmeister	1,000	VIII/VII	2111000
17 10 137 010	Schulhausmeister	0,100	VII/VIb	2111000
17 10 236 020	Hausmeistergehilfe	0,500	2	2151000
17 10 308 020	Hausmeistergehilfe	0,500	2	2171000
17 10 405 020	Schulhausmeister	0,500	IX/VIII	2212000
17 10 406 020	Hausmeistergehilfe	0,500	2	2216000
17 10 502 020	Hausmeistergehilfe	0,100	2	2311000
17 10 504 020	Schulhausmeister	1,000	IX/VIII	2311000
17 10 504 030	Schulhausmeister	1,000	IX/VIII	2311000
17 10 517 020	Hausmeistergehilfe	0,500	2	2311000
17 10 700 080	Hausmeister	0,100	4	3651000
17 10 810 190	Hausmeister	0,753	4	1113600
<b>18</b>	<b>Amt für Organisation und Informationsverarbeitung</b>	<b>1,000</b>		
18 01 300 050	SB Personalentwicklung	1,000	IVb	1112600
<b>40</b>	<b>Schulverwaltungsamt</b>	<b>0,100</b>		
40 01 000 110	SB Ausstattung Fachräume, Sporthallen	0,100	Vc/Vb	2431000
<b>40 11</b>	<b>Schulen (städt. Personal)</b>	<b>7,150</b>		
40 11 000 010	Schulsekretärin	1,063	VII/VIb	2151000
40 11 104 010	Schulsekretärin	0,125	VII/VIb	2111000
40 11 106 010	Schulsekretärin	0,125	VII/VIb	2111000
40 11 112 010	Schulsekretärin	0,125	VII/VIb	2111000
40 11 125 010	Schulsekretärin	0,250	VII/VIb	2111000
40 11 130 010	Schulsekretärin	0,250	VII/VIb	2111000
40 11 131 010	Schulsekretärin	0,125	VII/VIb	2111000
40 11 199 010	Schulsekretärin	0,225	VII	2111000
40 11 307 020	Schulsekretärin	0,250	VII/VIb	2171000
40 11 311 020	Schulsekretärin	0,187	VII/VIb	2171000
40 11 402 010	Schulsekretärin	0,125	VII/VIb	2215000
40 11 405 010	Schulsekretärin	0,125	VII/VIb	2212000
40 11 410 010	Schulsekretärin	0,250	VII/VIb	2215000
40 11 502 040	Schulsekretärin	0,400	VII/VIb	2311000
40 11 504 040	Schulsekretärin	0,250	VII/VIb	2311000
40 11 508 040	Schulsekretärin	0,400	VII/VIb	2311000

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

### Teil E: KW-Vermerke

#### I.2 Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Liste der freien Stellen und Stellenanteile (KW - neu)

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG
40 11 509 010	Schulsekretärin	0,250	VII/VIb	2311000
40 11 513 010	Verwaltungsleiter	0,100	Vc	2311000
40 11 513 040	Laborhelfer	0,750	3	2311000
40 11 611 010	Pförtner	0,875	2	2214000
40 11 611 030	Näherin, Wäscherin	0,825	2	2214000
40 11 630 010	Schulsekretärin	0,075	VII/VIb	2213000
<b>40 12</b>	<b>Heim f. körper und mehrfachbeh. Kinder und Jugendliche</b>	<b>1,680</b>		
40 12 120 030	Erzieher	0,875	S8	3153000
40 12 120 120	Erzieher	0,130	S8	3153000
40 12 120 100	Erzieher	0,440	S8	3153000
40 12 120 130	Erzieher	0,197	S8	3153000
40 12 210 010	SB Wirtschaft	0,038	VII/VIb	3153000
<b>Summe Dezernat 1</b>		<b>22,758</b>		
<b>02</b>	<b>Büro Dezernat 2</b>	<b>1,000</b>		
02 00 000 030	Jurist	1,000	II	1111100
<b>20</b>	<b>Kämmereiamt</b>	<b>2,000</b>		
20 01 200 080	SB Haushalt	1,000	IVb	1113100
20 02 200 060	SB Unternehmen, Beteiligungen, Eigenbetriebe	1,000	IVa	1113100
<b>21</b>	<b>Kassen- und Steueramt</b>	<b>1,300</b>		
21 00 000 020	Sekretärin	0,100	VIb	1113200
21 01 200 130	SB Kontenbearbeitung	1,000	Vc	1113200
21 02 100 190	MA Ratenzahlung	0,100	VII/VIb	1113200
21 03 000 080	MA Gewerbesteuer	0,100	Vb	1113200
<b>23</b>	<b>Liegenschaftsamt</b>	<b>1,900</b>		
23 00 200 015	Sachgebietsleiter	0,900	IVa/III	1113300
23 02 000 150	SB Mieten, Pachten	1,000	Vb	1113300
<b>Summe Dezernat 2</b>		<b>6,200</b>		
<b>32</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>3,800</b>		
32 02 100 050	SB Allg. Polizeirecht, Schornsteinfegerwesen	1,000	Vb	1221100
32 02 200 050	SB Verkehrsüberwachung	0,700	VIb	1221100
32 02 210 050	Vollzugsbediensteter Ordnungsrecht	1,000	VIb	1221100
32 02 220 030	Disponent ruhender Verkehr	1,000	VIb	1221100
32 04 000 040	1. SB Staatsang., Namens-, Aussiedlerang.	0,100	Vb	1222100
<b>33</b>	<b>Bürgeramt</b>	<b>2,500</b>		
33 03 000 060	SB Kfz-Zulassung	0,100	VIb	1221200
33 03 000 090	SB Kfz-Zulassung	0,100	VIb	1221200
33 03 000 120	SB Kfz-Zulassung	1,000	VIb	1221200
33 04 000 110	MA Karteiaufbereitung, Postbearbeitung	0,100	VIII/VII	1221200
33 05 100 070	SB Pass-, Ausweisstelle, Bürgeranliegen	0,100	VII/VIb	1221200
33 05 200 100	SB Bürgerservice	0,100	Vc	1221200
33 05 200 220	SB Bürgerservice	1,000	Vc	1221200
<b>36</b>	<b>Umweltamt</b>	<b>4,400</b>		
36 02 100 030	SB industrielle, gewerbliche Abwässer	0,900	A11	5611000
36 02 300 020	SB Altlastenbearbeitung	1,000	Ib	5611000
36 03 100 020	SB anlagenbezogener Immissionsschutz	1,000	IVa	5611000
36 04 000 110	MA Naturschutzstation	1,000	3	5611000
36 05 000 070	SB Rechts-, Vollzugsang., Abfallwirtschaft	0,500	IVa	5611000
<b>39</b>	<b>Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt</b>	<b>1,100</b>		
39 00 400 020	MA Sekretariat	1,000	VII	1221300
39 00 400 090	Amtlicher Fachassistent	0,100	VIII/VII	1221300
<b>48</b>	<b>Tierpark Chemnitz</b>	<b>0,037</b>		
48 00 100 050	Arbeiter Park-, Lagerarbeiten	0,037	2	2532000
<b>Summe Dezernat 3</b>		<b>11,837</b>		

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

### Teil E: KW-Vermerke

#### I.2 Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Liste der freien Stellen und Stellenanteile (KW - neu)

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG
<b>05</b>	<b>Büro Dezernat 5</b>	<b>0,225</b>		
05 00 000 040	Sekretärin	0,100	Vc	1111100
05 00 000 050	SB Querschnitt	0,125	Vlb	1111100
<b>41</b>	<b>Kulturbüro der Stadt Chemnitz</b>	<b>0,500</b>		
41 00 000 040	1. SB Haushalt	0,500	IVa	2811000
<b>49</b>	<b>Kunstsammlungen Chemnitz</b>	<b>1,850</b>		
49 02 200 030	Museumspädagoge	1,000	Vb/IVb	2522000
49 02 300 050	Restaurator Papier	0,050	Vb	2522000
49 04 000 050	Museologe	0,800	IVa/III	2522000
<b>50</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>6,975</b>		
50 00 100 050	SB Verwaltung	0,400	Vc/Vb	3518000
50 00 100 100	MA Sekretariat	0,100	VII	3518000
50 00 100 160	SB Haushalt	0,100	Vc	3518000
50 01 100 110	SB Wohngeld	1,000	Vc	3515000
50 01 200 120	SB Rundfunkgebührenbefreiung, Chemnitzpass	1,000	VIII/VII	3518000
50 01 300 120	SB SGB IX, HH	0,200	Vlb	3113200
50 02 000 030	Fachstelle Behindertenhilfe	0,750	Vb	3113100
50 02 200 080	Sozialarbeiter	1,000	S11	3115000
50 03 100 060	Sozialarbeiter Schuldnerberatung	1,000	S11	3115000
50 03 200 030	SB Unterhalt	0,100	Vb	3112000
50 04 100 020	SB Unterbringung	0,025	Vb/IVb	3154000
50 04 100 080	Hausmeister	1,000	5	3154000
50 04 200 020	Sozialarbeiter Hilfeoordination	0,100	S11	3154000
50 04 200 050	Sozialarbeiter	0,200	S11	3154000
<b>51</b>	<b>Amt für Jugend und Familie</b>	<b>2,832</b>		
51 00 000 030	SB Förderprogramme	0,500	IVa	3636000
51 03 200 050	Jugendpfleger	1,000	S15	3621000
51 04 100 010	Sachgebietsleiter	0,100	IVa	3635000
51 04 100 040	SB Abstammung, Unterhalt	0,100	A10	3635000
51 04 200 070	SB Amtsvormundschaft	0,082	IVb	3635000
51 04 300 020	SB Unterhaltsvorschuss	0,500	Vc/Vb	3411000
51 05 200 290	Sozialarbeiter	0,250	S11	3633000
51 05 200 330	Sozialarbeiter Kinderschutzdienst	0,100	S14	3633000
51 05 200 340	Sozialarbeiter	0,100	S11	3633000
51 05 200 350	Sozialarbeiter	0,100	S11	3633000
<b>51 16</b>	<b>Haus der Familie</b>	<b>0,600</b>		
51 16 100 010	Psychologe	0,500	II	3675000
51 16 200 020	Sozialarbeiter	0,100	S11	3675000
<b>52</b>	<b>Sportamt</b>	<b>6,000</b>		
52 02 100 090	Handwerker Klempner	1,000	5	4242100
52 02 100 220	Handwerker, Bädertechnik	1,000	5	4242100
52 02 210 120	Saunaleiter, Saunameister	1,000	Vlb	4242200
52 02 210 270	Badebetriebsleiter, Schwimmmeister	1,000	Vb	4242100
52 02 230 130	Badehelfer	1,000	2	4242100
52 02 230 140	Badehelfer	1,000	2	4242200
<b>53</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>3,350</b>		
53 01 000 050	SB Patientenaltaktenarchiv	0,500	Vc/Vb	4141000
53 01 100 040	SB Beschaffung, Vergabe	1,000	Vb	4141000
53 02 200 060	Ltd. Gesundheitsaufseher	1,000	Vb	4141000
53 03 100 040	FA Kinder-, Jugendmedizin	0,100	Ib/Ia	4141000
53 04 100 070	Sozialarbeiter Schwangerschaftskonfliktberat.	0,750	S11	4141000
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>22,332</b>		
<b>61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	<b>2,000</b>		
61 01 200 020	MA Plantechnische Aufbereitung	1,000	VIb/Vc	5111000
61 05 200 030	SB Stadt-, Farbgestaltung	1,000	IVb/IVa	5111000

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

### Teil E: KW-Vermerke

#### I.2 Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Liste der freien Stellen und Stellenanteile (KW - neu)

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG
<b>62</b>	<b>Städtisches Vermessungsamt</b>	<b>4,250</b>		
62 00 000 030	Koordinator Geodatenanwendungen	0,500	II	5121000
62 00 100 040	MA Kaufpreissammlung	0,100	Vc	5121000
62 01 000 020	SB	1,000	IVa/III	5121000
62 01 000 110	MA Dokumentenmanagement	1,000	VII/VIb	5121000
62 02 000 140	MA Topographische Karten	0,500	VII/VIb	5121000
62 02 000 160	SB Qualitätssicherung	0,250	IVb/IVa	5121000
62 02 000 180	SB Qualitätssicherung	0,900	A10	5121000
<b>63</b>	<b>Baugenehmigungsamt</b>	<b>1,300</b>		
63 00 000 020	Sekretärin	0,100	VIb	5211000
63 00 100 020	SB Vorprüfung von Bauanträgen	0,100	IVb/IVa	5211000
63 00 100 070	MA Datenerfassung, Organisation	0,100	VII/VIb	5211000
63 00 100 055	SB Vorprüfung, Bauberatung	1,000	Vc/Vb	5211000
<b>65</b>	<b>Hochbauamt</b>	<b>1,000</b>		
65 04 000 020	MA Sekretariat	1,000	VII	1113400
<b>66</b>	<b>Tiefbauamt</b>	<b>5,500</b>		
66 01 300 120	MA Auftragsverwaltung	0,200	VIb	5491000
66 02 100 050	SB Entwurf, Bearbeitung Zuschussangel.	1,000	IVa/III	5411000
66 02 200 100	SB Bauleitung	1,000	Vb/IVa	5411000
66 03 410 150	MA Bauhof	1,000	4	5491000
66 03 410 160	MA Bauhof	1,000	3	5491000
66 03 410 170	MA Bauhof	1,000	3	5491000
66 03 420 100	MA Bauhof	0,100	4	5491000
66 03 420 110	MA Bauhof	0,100	4	5491000
66 05 200 085	SB Verkehrsleitzentrale	0,100	Vb/IVa	5491000
<b>67</b>	<b>Grünflächenamt</b>	<b>3,000</b>		
67 03 220 090	Gärtner	1,000	4	5511000
67 03 240 060	Arbeiter Technische Werkstätten	1,000	4	5511000
67 03 330 140	Gärtner	1,000	4	5511000
<b>Summe Dezernat 6</b>		<b>17,050</b>		
<b>Summe SVC ohne Kita</b>		<b>83,277</b>		
<b>51 12</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>	<b>2,625</b>		
51 12 666 030	Springer Küche	0,750	4	3651000
51 12 666 210	Koch, Köchin	0,375	4	3651000
51 12 666 220	Küchenhilfe	0,375	1	3651000
51 12 666 290	Koch, Köchin	0,375	4	3651000
51 12 666 380	Küchenhilfe	0,375	1	3651000
51 12 666 430	Küchenbewirtschafterin	0,375	3	3651000
<b>Summe neue KW insgesamt</b>		<b>85,902</b>		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil E: KW-Vermerke

I.3 Zu streichende Stellen/Stellenanteile - EKKO-Maßnahmen (KW - neu)

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG	KW-alt	Maßn.-Nr.
<b>14</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>1,000</b>				
14 01 000 010	Abteilungsleiter, stv. AL	1,000	A13hD	1114000		14/02
<b>15</b>	<b>Bürgermeisteramt</b>	<b>1,000</b>				
15 03 000 030	Redakteur	1,000	IVa	1112400		15/03
<b>Summe Zentralbereich</b>		<b>2,000</b>				
<b>10</b>	<b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>	<b>2,250</b>				
10 00 110 050	MA Fernsprechzentrale	0,250	VIII/VII	1116100		10/04
10 00 200 010	Sachgebietsleiter	1,000	IVa	1116100		10/02
10 00 300 030	SB Post-, Fahrdienst, Druckerei	1,000	Vc	1116100		10/03
<b>11</b>	<b>Personalamt</b>	<b>1,000</b>				
11 00 000 040	SB IuK-Organistion	1,000	IVb/IVa	1112100		18/01
<b>18</b>	<b>Amt für Organisation und Informationsverarbeitung</b>	<b>1,000</b>				
18 01 400 020	SB IuK-Organistion	1,000	IVa/III	1112600		18/01
<b>37</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>10,000</b>				
37 02 380 840	Einsatzkraft	1,000	A7	1261000		37/02
37 02 380 850	Einsatzkraft	1,000	A7	1261000		
37 02 380 860	Einsatzkraft	1,000	A7	1261000		
37 02 380 870	Einsatzkraft	1,000	A7	1261000		
37 02 380 880	Einsatzkraft	1,000	A7	1261000		
37 02 380 890	Einsatzkraft	1,000	A7	1261000		
37 02 380 900	Einsatzkraft	1,000	A7	1261000		
37 02 380 910	Einsatzkraft	1,000	A7	1261000		
37 02 380 920	Einsatzkraft	1,000	A7	1261000		
37 05 100 060	SB Zivil-, Katastrophenschutz	1,000	Vb	1281000		37/01
<b>40 11</b>	<b>Schulen (städt. Personal)</b>	<b>4,325</b>				
40 11 204 010	Schulsekretärin	0,250	VII/VIb	2151000		40/05
40 11 206 010	Schulsekretärin	0,125	VII/VIb	2151000	0,125	
40 11 227 010	Schulsekretärin	0,125	VII/VIb	2151000		
40 11 237 010	Schulsekretärin	0,125	VII/VIb	2151000	0,125	
40 11 302 010	Schulsekretärin	0,250	VII/VIb	2171000		
40 11 313 010	Schulsekretärin	0,250	VII/VIb	2171000		
40 11 407 010	Schulsekretärin	0,200	VII/VIb	2217000	0,200	
40 11 501 040	Schulsekretärin	0,750	VII/VIb	2311000		
40 11 502 030	Schulsekretärin	0,500	VII/VIb	2311000		
40 11 502 040	Schulsekretärin	0,100	VII/VIb	2311000		
40 11 510 030	Schulsekretärin	0,750	VII/VIb	2311000		
40 11 513 020	Schulsekretärin	0,900	VII/VIb	2311000	0,775	
<b>Summe Dezernat 1</b>		<b>18,575</b>			<b>1,100</b>	
<b>21</b>	<b>Kassen- und Steueramt</b>	<b>2,500</b>				
21 03 000 055	SB Gewerbesteuer	1,000	A10	1113200		21/01
21 04 000 090	MA Grundsteuer	0,500	Vc	1113200		
21 04 000 120	MA Grundsteuer	1,000	Vc	1113200		
<b>23</b>	<b>Liegenschaftsamt</b>	<b>0,500</b>				
23 02 000 090	SB Grundstücksverwaltung	0,500	Vb/IVb	1113300		23/02
<b>25</b>	<b>Amt zur Regelung off. Vermögensfragen</b>	<b>3,000</b>				
25 00 000 010	Amtsleiter	1,000	A15	1113500		25/04;30/01
25 00 100 040	SB GVO-Genehmigungen	1,000	Vb	1113500	1,000	25/01
25 01 100 040	SB Entscheid	1,000	IVb	1113500	1,000	
<b>Summe Dezernat 2</b>		<b>6,000</b>			<b>2,000</b>	
<b>30</b>	<b>Rechtsamt</b>	<b>2,000</b>				
30 03 100 030	SB Sozialversicherung	1,000	A8	1112200	1,000	30/02
30 03 200 020	SB Sozialversicherung	1,000	A8	1112200		
<b>32</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>1,500</b>				
32 00 000 060	SB Verwaltungsverfahren, Widerruf, Untersagung	0,500	A9mD	1221100		32/04
32 00 000 070	SB IuK-Organistion	1,000	IVb/IVa	1221100		18/01
<b>33</b>	<b>Bürgeramt</b>	<b>5,250</b>				
33 03 000 280	SB Auskunftserteilung, Kartei	1,000	VII/VIb	1221200		33/05
33 03 000 300	MA Kfz-Zulassung	0,500	VII	1221200		33/04
33 03 000 310	MA Auskunftserteilung, Kartei	0,750	VIII/VII	1221200		

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

### Teil E: KW-Vermerke

#### I.3 Zu streichende Stellen/Stellenanteile - EKKO-Maßnahmen (KW - neu)

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG	KW-alt	Maßn.-Nr.
33 04 000 100	MA Karteiaufbereitung, Archivierung	1,000	VIII/VII	1221200		33/07
33 05 000 070	SB Geschäftsverkehr	1,000	VII/VIb	1221200		33/06
33 05 100 050	SB Pass-, Ausweisstelle, Bürgeranliegen	1,000	VII/VIb	1221200		
<b>36</b>	<b>Umweltamt</b>	<b>3,500</b>				
36 01 100 010	Sachgebietsleiter	0,500	IVa/III	5611000		36/01
36 02 100 010	Sachgebietsleiter	1,000	A12	5611000		
36 02 100 050	SB wassergefährdende Stoffe, Wasserbuch	0,500	IVb	5611000		
36 03 200 050	SB Überwachung, Energie	0,500	IVa/III	5611000		
36 05 000 030	SB Abfallwirtschaft	1,000	IVa	5611000		
<b>39</b>	<b>Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt</b>	<b>1,725</b>				
39 00 300 020	Lebensmittelchemikerin	0,825	II	1221300	0,825	39/02
39 00 300 050	Lebensmittelkontrolleur	0,900	Vc/Vb	1221300		
<b>Summe Dezernat 3</b>		<b>13,975</b>			<b>1,825</b>	
<b>41 16</b>	<b>Städt. Musikschule Chemnitz</b>	<b>3,975</b>				
41 16 200 020	Musikpädagoge	0,667	Vb/IVb	2631000	0,667	41/01
41 16 210 020	Musikpädagoge	0,533	Vb/IVb	2631000	0,533	
41 16 210 030	Musikpädagoge	0,775	Vb/IVb	2631000	0,775	
41 16 220 020	Musikpädagoge	1,000	Vb/IVb	2631000	1,000	
41 16 220 030	Musikpädagoge	1,000	Vb/IVb	2631000	1,000	
<b>50</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>3,500</b>				
50 03 100 150	Sozialarbeiter	1,000	S11	3122000		50/07
50 03 400 020	Sachgebietsleiter	1,000	IVa	3112000		
50 04 100 110	SB Asylbewerberleistungsgesetz	0,500	Vc	3518000		50/09
50 04 200 080	Sozialarbeiter	1,000	S11	3154000		50/11
<b>52</b>	<b>Sportamt</b>	<b>6,330</b>				
52 02 240 090	Saunawart, Saunameister	1,000	3	4242100		52/11
52 02 240 100	Saunawart	1,000	3	4242200		
52 03 100 020	Mitarbeiter	1,000	VIII	4241000		52/04
52 03 200 030	Sportplatzwart	1,000	4	4241000		52/06
52 03 200 060	Sportplatzwart	0,330	3	4241000		52/08
52 03 200 070	Sportplatzwart	1,000	4	4241000		52/05
52 03 200 080	Sportplatzwart	1,000	4	4241000		52/07
<b>53</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>3,500</b>				
53 00 200 010	Leiter	0,875	IVa	4141000		53/01
53 02 100 030	Arzthelferin	0,875	VII/VIb	4141000		53/02
53 02 300 070	Sozialarbeiter TbK-Fürsorge	0,750	A10	4141000		53/05
53 04 200 050	Psychologe Krisenberatung	0,250	II	4141000		53/06
53 04 200 120	MA Verwaltung	0,750	VII	4141000	0,750	53/10
<b>Summe Dezernat 5</b>		<b>17,305</b>			<b>4,725</b>	
<b>61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	<b>3,000</b>				
61 01 100 030	SB Verfahren der Bauleitplanung	1,000	A9gD	5111000		61/01
61 04 300 030	SB Fotografie, Bildstelle	1,000	VIb	5111000		
61 04 300 010	SB Öffentlichkeitsarbeit	1,000	IVb/IVa	5111000		61/01;61/02
<b>62</b>	<b>Städtisches Vermessungsamt</b>	<b>3,000</b>				
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 02 000 240	SB Gebühren	1,000	VII/VIb	5121000		
<b>66</b>	<b>Tiefbauamt</b>	<b>6,000</b>				
66 01 300 070	MA Liegenschaften, Dokumentation	1,000	VIb	5491000		66/01
66 01 300 100	SB Fördermittel, Verwaltung	1,000	Vb	5491000		66/04
66 01 300 110	SB Arbeitsorganisation, Berichtswesen	1,000	A9gD	5491000		66/02
66 02 200 050	MA Koordinierung Kommunaler Tiefbau	1,000	VIb	5411000		66/05
66 03 600 080	Kontrollgänger	1,000	VII	5411000		66/06
66 04 000 130	SB Baustellenüberwachung	1,000	VIb	5491000		66/03
<b>67</b>	<b>Grünflächenamt</b>	<b>2,000</b>				
67 03 330 130	Gärtner	1,000	4	5511000		67/06
67 03 400 060	Gärtnermeister	1,000	VIb/Vc	2531000		
<b>Summe Dezernat 6</b>		<b>14,000</b>				
<b>Summe neue KW insgesamt</b>		<b>71,855</b>			<b>9,650</b>	



# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

## Teil F: KU-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR -alt-	KU in	PUG
<b>10</b>	<b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>				
10 00 210 010	SB Verwaltungsbibliothek	1,000	Vb/IVb	Vb	1116100
<b>15</b>	<b>Bürgermeisteramt</b>				
15 00 100 050	Sekretärin	1,000	Vc	VIb	1111100
<b>11</b>	<b>Personalamt</b>				
11 00 000 020	Sekretärin	1,000	Vc	VIb	1112100
11 01 100 020	1. SB Bezüge, Admin. Personalabrechnungssystem	1,000	IVb/IVa	Vb/IVb	1112100
11 02 400 030	SB Ausbildung	0,500	Vb/IVb	Vb	1112100
<b>17 10</b>	<b>Hausmeister und Handwerker</b>				
17 10 313 020	Hausmeister	1,000	VIII/VII	4	2171000
17 10 810 160	Hausmeistergehilfe	1,000	3	2	1113600
17 10 810 170	Hausmeistergehilfe	1,000	3	2	1113600
17 10 900 040	Handwerker Elektriker	1,000	6	5	1113600
<b>40 11</b>	<b>Schulen (städt. Personal)</b>				
40 11 501 010	Verwaltungsleiter	1,000	Vc/Vb	Vc	2311000
40 11 502 010	Verwaltungsleiter	1,000	Vc/Vb	Vc	2311000
40 11 508 010	Verwaltungsleiter	1,000	Vc/Vb	Vc	2311000
<b>21</b>	<b>Kassen- und Steueramt</b>				
21 01 000 010	Abteilungsleiter	1,000	III/II	IVa/III	1113200
<b>33</b>	<b>Bürgeramt</b>				
33 02 000 030	Standesbeamter	1,000	IVb	Vb	1222200
33 02 000 200	MA Standesamt	1,000	VII/VIb	VII	1222200
<b>36</b>	<b>Umweltamt</b>				
36 01 100 030	SB Haushalt	1,000	A11	Vc	5611000
36 04 000 010	Abteilungsleiter	1,000	A13hD	A12	5611000
36 05 000 090	MA Untere Abfallbehörde	1,000	VIb	VII/VIb	5611000
<b>48</b>	<b>Tierpark Chemnitz</b>				
48 00 240 010	Revierleiter, Zootierpfleger	1,000	Vc	VII/VIb	2532000
<b>50</b>	<b>Sozialamt</b>				
50 00 000 020	SB Öffentlichkeitsarbeit	1,000	II	IVb	3518000
50 00 100 170	SB Haushalt	1,000	Vb	Vc/Vb	3518000
50 01 200 020	SB Elterngeld	1,000	IVb	Vc	3515000
50 01 200 030	SB Elterngeld	1,000	IVb	Vc	3515000
50 01 300 010	Sachgebietsleiter	1,000	IVa/III	IVb	3113200
50 02 100 020	SB Betreuung	1,000	A11	S12	3431000
50 02 100 030	SB Betreuung	1,000	A11	S12	3431000
50 02 100 040	SB Betreuung	1,000	IVa	S12	3431000
50 04 000 015	MA Abteilungsleiter	1,000	VII/VIb	VII	3154000
<b>51</b>	<b>Amt für Jugend und Familie</b>				
51 01 400 110	SB Rechnungen	0,875	VIb	VII/VIb	3636000
51 04 200 020	SB Amtsvormundschaft	1,000	IVa	IVb	3636000
51 04 200 030	SB Amtsvormundschaft	1,000	A11	A10	3636000
51 04 200 040	SB Amtsvormundschaft	1,000	A11	A10	3636000
51 04 200 050	SB Amtsvormundschaft	1,000	IVa	IVb	3636000
51 04 200 060	SB Amtsvormundschaft	1,000	IVa	IVb	3636000
<b>52</b>	<b>Sportamt</b>				
52 02 100 140	Handwerker, Bädertechnik	1,000	5 F3	5 F2	4242200
52 02 100 150	Handwerker, Bädertechnik	1,000	5 F3	5 F2	4242200
52 03 100 170	Handwerker, Bädertechnik	1,000	5 F3	5 F2	4241000
52 02 670 040	Schwimmmeistergehilfe	1,000	VIb	VIII/VII	4242200
52 03 100 010	Leiter	1,000	IVa	Vc/Vb	4241000
<b>53</b>	<b>Gesundheitsamt</b>				
53 01 000 020	MA Abteilungsleiter	1,000	VIb	VII	4141000
53 04 200 080	Leiter Suchtberatung	1,000	II/Ib	II	4141000

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

### Teil F: KU-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR -alt-	KU in	PUG
<b>60</b>	<b>Amt für Baukoordination</b>				
60 01 000 110	SB Controlling	1,000	IVb/IVa	IVb	5112000
<b>62</b>	<b>Städt. Vermessungsamt</b>				
62 01 000 100	SB Dokumentenmanagement	1,000	Vc/Vb	Vc	5121000
62 01 000 160	SB Vermessungsunterlagen	1,000	Vc/Vb	Vc	5121000
62 01 000 210	SB Vermessungsunterlagen	1,000	Vc/Vb	Vc	5121000
62 01 100 060	SB Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht	1,000	Vc/Vb	Vc	5121000
<b>65</b>	<b>Hochbauamt</b>				
65 01 000 040	1. SB Haushalt	1,000	IVa	IVb	1113400
<b>66</b>	<b>Tiefbauamt</b>				
66 06 000 060	1. SB Standortangelgenheiten, Planverfahren	1,000	A13hD	A13gD	5491000

# Wirtschaftspläne 2011

- Eigengesellschaften:** 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  
Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH  
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
- 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
- Indirekte Beteiligungen:** <sup>1)</sup> eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (eins)

<sup>1)</sup> Beifügung zum Haushaltsplan erfolgt aufgrund der mittelbaren Beteiligung auf fakultativer Basis

# Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	0	5.000	5.000
Bestandsveränd. FE/UE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	204.708	160.000	140.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>204.708</b>	<b>165.000</b>	<b>145.000</b>
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	439.169	470.000	440.000
a) Löhne und Gehälter	376.071	400.000	375.000
b) soz. Abgaben	63.098	70.000	65.000
Abschreibungen	15.822	20.000	15.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.174.269	1.105.000	1.040.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.629.259</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.495.000</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-1.424.552</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-1.350.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	400.000
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.491	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>4.491</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.420.061</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-950.000</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	308	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-1.420.369</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-950.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
Jahresergebnis	-1.420.369	-1.430.000	-950.000
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.420.369	1.430.000	950.000
Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	0	0
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse	5.000	5.000	5.000
Bestandsveränd. FE/UE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	140.000	140.000	140.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	440.000	453.000	453.000
a) Löhne und Gehälter	375.000	386.000	386.000
b) soz. Abgaben	65.000	67.000	67.000
Abschreibungen	15.000	15.000	15.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.040.000	1.027.000	1.027.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.495.000</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
Jahresergebnis	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	0	0
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1.	Jahresergebnis	-1.420.369	-1.430.000	-950.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	15.822	20.000	15.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	754	5.947	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	-7.526	25.625	-3.150
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-17.760	-50.345	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-48.842	-26.598	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.477.921</b>	<b>-1.455.371</b>	<b>-938.150</b>
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.792	-20.000	-15.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.792</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.450.000	1.430.000	950.000
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
<b>26.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>950.000</b>
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-31.713	-45.371	-3.150
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	352.083	320.000	275.000
<b>30.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>320.370</b>	<b>274.629</b>	<b>271.850</b>

# Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 2.2 Liquiditätsplan

		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.	Jahresergebnis	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	15.000	15.000	15.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-1.335.000</b>
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-15.000	-15.000	-15.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.350.000	1.350.000	1.350.000
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
<b>26.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	0	0	0
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	271.850	271.850	271.850
<b>30.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>271.850</b>	<b>271.850</b>	<b>271.850</b>

**Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft  
mbH**

**3. Stellenübersicht**

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Beschäftigte	9	11	10
Auszubildende	0	0	0



# Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	1.587.025	1.483.000	1.543.000
Bestandsveränd. FE/UE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	395.643	180.000	180.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>1.982.668</b>	<b>1.663.000</b>	<b>1.723.000</b>
Materialaufwand	1.422.691	1.091.000	1.081.000
Personalaufwand	1.072.357	1.110.000	1.110.000
a) Löhne und Gehälter	874.850	921.300	921.300
b) soz. Abgaben	197.507	188.700	188.700
Abschreibungen	273.208	330.000	300.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	408.788	325.000	325.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.177.043</b>	<b>2.856.000</b>	<b>2.816.000</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-1.194.375</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>-1.093.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.067	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>5.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.189.308</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>-1.093.000</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	1.106.601	7.000	7.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-2.295.909</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
Jahresergebnis	-2.295.909	-1.200.000	-1.100.000
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.200.000	1.200.000	1.100.000
Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	0	0
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-1.095.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse	1.660.000	1.700.000	1.730.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	180.000	180.000	180.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.910.000</b>
Materialaufwand	1.150.000	1.150.000	1.160.000
Personalaufwand	1.140.000	1.140.000	1.140.000
a) Löhne und Gehälter	946.200	946.200	946.200
b) soz. Abgaben	193.800	193.800	193.800
Abschreibungen	300.000	300.000	300.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	330.000	330.000	330.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.930.000</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-1.020.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-1.020.000</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>-1.027.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
Jahresergebnis	-1.087.000	-1.047.000	-1.027.000
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.087.000	1.047.000	1.027.000
Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	0	0
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1.	Jahresergebnis	-2.295.909	-1.200.000	-1.100.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	273.208	330.000	300.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.049	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	43.554	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	1.219.980	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-169.871	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-926.989</b>	<b>-870.000</b>	<b>-800.000</b>
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-253.250	-40.000	-550.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.250</b>	<b>-40.000</b>	<b>-550.000</b>
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.200.000	1.200.000	1.100.000
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
<b>26.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.100.000</b>
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	19.761	290.000	-250.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	659.228	679.000	969.000
<b>30.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>678.989</b>	<b>969.000</b>	<b>719.000</b>

## 2.2 Liquiditätsplan

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Jahresergebnis	-1.087.000	-1.047.000	-1.027.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	300.000	300.000	300.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-787.000</b>	<b>-747.000</b>	<b>-727.000</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-250.000	-250.000	-250.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.087.000	1.047.000	1.027.000
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.047.000</b>	<b>1.027.000</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	50.000	50.000	50.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	719.000	769.000	836.000
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>769.000</b>	<b>819.000</b>	<b>886.000</b>

# Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

## 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Beschäftigte	33	34	36
Auszubildende	0	0	0

# Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	1.681.619	1.372.149	1.403.775
Bestandsveränd. FE/UE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	168.847	198.271	148.591
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>1.850.466</b>	<b>1.570.420</b>	<b>1.552.366</b>
Materialaufwand	282.949	350.652	271.178
Personalaufwand	1.130.835	945.382	1.061.202
a) Löhne und Gehälter	952.553	785.562	883.425
b) soz. Abgaben	178.282	159.820	177.777
Abschreibungen	101.563	108.360	95.736
sonstige betriebliche Aufwendungen	156.419	182.999	118.816
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.671.765</b>	<b>1.587.393</b>	<b>1.546.932</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>178.700</b>	<b>-16.973</b>	<b>5.434</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103.136	62.000	28.400
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>103.136</b>	<b>62.000</b>	<b>28.400</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>281.836</b>	<b>45.027</b>	<b>33.834</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	870	1.442	1.442
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>280.966</b>	<b>43.585</b>	<b>32.392</b>

# Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse	1.596.200	1.596.200	1.596.200
Bestandsveränd. FE/UE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	131.800	131.800	131.800
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>1.728.000</b>	<b>1.728.000</b>	<b>1.728.000</b>
Materialaufwand	416.200	416.200	416.200
Personalaufwand	1.095.700	1.095.700	1.095.700
a) Löhne und Gehälter	916.100	916.100	916.100
b) soz. Abgaben	179.600	179.600	179.600
Abschreibungen	94.500	86.500	86.300
sonstige betriebliche Aufwendungen	132.300	132.300	132.300
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.738.700</b>	<b>1.730.700</b>	<b>1.730.500</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-10.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	30.000	30.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>19.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.500</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>17.900</b>	<b>25.900</b>	<b>26.100</b>

## 2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1.	Jahresergebnis	280.966	43.585	32.392
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	101.000	108.360	95.700
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-7.000	0	-3.668
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	35.000	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-8.000	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	22.000	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>423.966</b>	<b>151.945</b>	<b>124.424</b>
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-905.000	-1.870.000	-1.620.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-905.000</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-1.620.000</b>
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
<b>26.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-481.034	-1.718.055	-1.495.576
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.481.000	3.000.000	1.282.000
<b>30.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>2.999.966</b>	<b>1.281.945</b>	<b>-213.576</b>



## 2.2 Liquiditätsplan

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Jahresergebnis	17.900	25.900	26.100
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	94.500	86.500	86.300
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>112.400</b>	<b>112.400</b>	<b>112.400</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-50.000	-50.000	-50.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	62.400	62.400	62.400
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.308.000	1.370.000	1.432.000
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.370.400</b>	<b>1.432.400</b>	<b>1.494.400</b>

# Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

## 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Beschäftigte	67	44	72
Auszubildende	0	0	0

# Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H.

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	99.301.966	99.470.646	99.226.943
Bestandsveränd. FE/UE	2.016.198	-26.715	-781.173
andere aktivierte Eigenleistungen	279.643	155.676	151.882
sonstige betriebliche Erträge	9.002.410	11.800.541	4.833.958
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>110.600.218</b>	<b>111.400.148</b>	<b>103.431.610</b>
Materialaufwand	44.352.899	42.029.852	43.459.759
Personalaufwand	10.507.566	9.631.647	9.549.904
a) Löhne und Gehälter	8.668.849	8.111.400	8.040.271
b) soz. Abgaben	1.838.717	1.520.247	1.509.633
Abschreibungen	20.574.013	68.835.114	17.605.356
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.292.038	9.399.591	6.660.706
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>83.726.516</b>	<b>129.896.204</b>	<b>77.275.725</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>26.873.702</b>	<b>-18.496.056</b>	<b>26.155.885</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	720.366	530.644	440.407
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	456	733.505	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.927.450	23.916.850	22.821.810
Aufwendungen aus Verlustübernahme	606.660	672.974	548.060
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-23.814.200</b>	<b>-24.792.685</b>	<b>-22.929.463</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.059.502</b>	<b>-43.288.741</b>	<b>3.226.422</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	234.415	230.749	88.882
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.415</b>	<b>-230.749</b>	<b>-88.882</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	369.085	393.400	353.400
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>2.456.002</b>	<b>-43.912.890</b>	<b>2.784.140</b>

# Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H.

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse	99.503.806	100.233.472	101.199.626
Bestandsveränd. FE/UE	-229.110	-277.562	-279.448
andere aktivierte Eigenleistungen	138.226	141.304	108.418
sonstige betriebliche Erträge	4.029.281	3.648.125	2.905.110
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>103.442.203</b>	<b>103.745.339</b>	<b>103.933.706</b>
Materialaufwand	44.162.925	43.820.732	44.312.463
Personalaufwand	9.494.720	9.153.003	9.033.439
a) Löhne und Gehälter	8.005.171	7.677.228	7.590.203
b) soz. Abgaben	1.489.549	1.475.775	1.443.236
Abschreibungen	17.341.128	17.267.655	17.322.744
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.623.760	5.719.194	4.934.785
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>76.622.533</b>	<b>75.960.584</b>	<b>75.603.431</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>26.819.670</b>	<b>27.784.755</b>	<b>28.330.275</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	454.398	455.576	457.253
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.552.466	22.892.382	22.597.314
Aufwendungen aus Verlustübernahme	170.014	143.509	108.106
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-22.268.082</b>	<b>-22.580.315</b>	<b>-22.248.167</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.551.588</b>	<b>5.204.440</b>	<b>6.082.108</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	343.400	333.400	333.400
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>4.208.188</b>	<b>4.871.040</b>	<b>5.748.708</b>

# Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H.

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Jahresergebnis	2.456.002	-43.912.890	2.784.140
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	20.482.141	69.568.619	17.605.356
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-921.566	-921.566	-921.566
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	62.542	137.194	667
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	16.439	2.704.642	1.936.703
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-348.417	-1.908.906	-805.909
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5.184.704	-866.069	-772.647
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>16.562.437</b>	<b>24.801.024</b>	<b>19.826.744</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	2.107.324	2.204.461	995.000
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-9.813.381	-6.626.896	-7.562.229
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.322.251	120.000	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.907.499	-4.400.000	-1.200.000
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.291.305</b>	<b>-8.702.435</b>	<b>-7.767.229</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-250.000	-250.000	-300.000
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	8.358.298	5.376.255	4.888.974
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-23.821.453	-24.831.093	-17.524.872
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-15.713.155</b>	<b>-19.704.838</b>	<b>-12.935.898</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-6.442.023	-3.606.249	-876.383
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	34.811.096	26.671.035	23.064.785
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>28.369.073</b>	<b>23.064.786</b>	<b>22.188.402</b>

# Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H.

Angaben in Euro

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Jahresergebnis	4.208.188	4.871.040	5.748.708
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	17.341.128	17.267.655	17.322.744
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-921.566	-921.566	-921.566
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.703	-3.487	1.582
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.764.978	1.785.899	1.790.674
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-479.356	-630.846	-604.205
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.841.669	-1.848.561	-1.803.109
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>19.070.000</b>	<b>20.520.134</b>	<b>21.534.828</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	1.005.000	999.000	1.001.450
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.161.057	-6.226.758	-5.437.500
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.700.000	600.000	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600.000	-620.000	-320.000
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.056.057</b>	<b>-5.247.758</b>	<b>-4.756.050</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-350.000	-350.000	-350.000
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	3.981.692	4.649.198	3.850.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-18.414.274	-19.501.152	-20.424.558
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-14.782.582</b>	<b>-15.201.954</b>	<b>-16.924.558</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	3.231.361	70.422	-145.780
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	22.188.402	25.419.762	25.490.183
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>25.419.763</b>	<b>25.490.184</b>	<b>25.344.403</b>

# Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H.

## 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Beschäftigte	196	189	182
Auszubildende	13	13	15

## 1.1 Erfolgsplan

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Umsatzerlöse	252.042.866	251.200.000	254.895.000
Bestandsveränd. FE/UE	-79.663	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	53.211.279	45.097.000	45.097.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>305.174.482</b>	<b>296.297.000</b>	<b>299.992.000</b>
Materialaufwand	122.107.823	114.140.673	113.027.673
Personalaufwand	124.437.186	126.367.400	129.472.400
a) Löhne und Gehälter	103.067.231	105.306.167	107.893.667
b) soz. Abgaben	21.369.955	21.061.233	21.578.733
Abschreibungen	19.094.870	21.140.000	20.560.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	43.909.855	38.550.000	38.588.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>309.549.734</b>	<b>300.198.073</b>	<b>301.648.073</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-4.375.252</b>	<b>-3.901.073</b>	<b>-1.656.073</b>
Erträge aus Beteiligungen	632.428	1.320.000	1.200.000
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	873.819	350.000	350.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.612	100.000	100.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>1.437.635</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.450.000</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.937.617</b>	<b>-2.331.073</b>	<b>-206.073</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	500.000	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	709.261	0	0
Sonstige Steuern	86.294	300.000	300.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-3.733.172</b>	<b>-3.131.073</b>	<b>-506.073</b>



## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse	258.551.925	262.263.704	266.031.159
Bestandsveränd. FE/UE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	45.097.000	45.097.000	45.097.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>303.648.925</b>	<b>307.360.704</b>	<b>311.128.159</b>
Materialaufwand	112.947.423	112.947.423	112.947.423
Personalaufwand	132.061.800	134.703.000	137.397.100
a) Löhne und Gehälter	110.051.500	112.252.500	114.497.600
b) soz. Abgaben	22.010.300	22.450.500	22.899.500
Abschreibungen	20.560.000	20.560.000	20.560.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	38.588.000	38.588.000	38.588.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>304.157.223</b>	<b>306.798.423</b>	<b>309.492.523</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-508.298</b>	<b>562.281</b>	<b>1.635.636</b>
Erträge aus Beteiligungen	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	350.000	350.000	350.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>941.702</b>	<b>2.012.281</b>	<b>3.085.636</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>641.702</b>	<b>1.712.281</b>	<b>2.785.636</b>

## 2. Liquiditätsplan

		<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
1.	Jahresergebnis	-3.733.172	-3.131.073	-506.073
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	19.095.000	21.140.000	20.560.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-3.670.000	-6.800.000	-6.800.000
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	668.000	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-295.000	-316.000	14.000
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10.735.000	-300.000	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	3.529.000	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.169.000	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.689.828</b>	<b>10.592.927</b>	<b>13.267.927</b>
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	12.000	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-16.881.000	-16.032.000	-16.686.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	150.000	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	4.472.000	5.428.000	7.482.416
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.247.000</b>	<b>-10.604.000</b>	<b>-9.203.584</b>
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	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	-165.000	-170.217	-176.079
<b>26.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-165.000</b>	<b>-170.217</b>	<b>-176.079</b>
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-9.722.172	-181.290	3.888.264
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	33.512.000	23.790.000	23.608.650
<b>30.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>23.789.828</b>	<b>23.608.710</b>	<b>27.496.914</b>

# Klinikum Chemnitz gGmbH

## 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Beschäftigte	2.169	2.107	2.253
Auszubildende	27	25	25

# Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	2.851.364	2.809.088	5.525.182
Bestandsveränd. FE/UE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	27.537	10.000	10.000
sonstige betriebliche Erträge	67.343	136.600	119.025
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>2.946.244</b>	<b>2.955.688</b>	<b>5.654.207</b>
Materialaufwand	1.489.002	1.445.582	3.265.122
Personalaufwand	2.063.966	1.897.446	2.592.710
a) Löhne und Gehälter	1.664.113	1.480.008	2.592.710
b) soz. Abgaben	399.853	417.438	0
Abschreibungen	535.085	850.000	1.220.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.025.145	2.025.868	2.140.857
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.113.198</b>	<b>6.218.896</b>	<b>9.218.689</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-3.166.955</b>	<b>-3.263.208</b>	<b>-3.564.482</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	75.744	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	272.485	100.000	45.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	498.115	467.978	436.558
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-149.886</b>	<b>-367.978</b>	<b>-391.558</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.316.841</b>	<b>-3.631.186</b>	<b>-3.956.040</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	121.692	120.974	147.588
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-3.438.533</b>	<b>-3.752.160</b>	<b>-4.103.628</b>

# Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse	5.963.935	5.825.496	6.294.068
Bestandsveränd. FE/UE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.000
sonstige betriebliche Erträge	90.060	91.111	92.178
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>6.063.995</b>	<b>5.926.607</b>	<b>6.396.246</b>
Materialaufwand	3.503.192	3.235.745	3.565.802
Personalaufwand	2.584.454	2.593.933	2.612.342
a) Löhne und Gehälter	2.584.454	2.593.933	2.612.342
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	1.186.400	1.164.000	1.148.400
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.136.923	2.226.168	2.222.969
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>9.410.969</b>	<b>9.219.846</b>	<b>9.549.513</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-3.346.974</b>	<b>-3.293.239</b>	<b>-3.153.267</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.000	50.000	50.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	408.042	388.500	378.753
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-373.042</b>	<b>-338.500</b>	<b>-328.753</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.720.016</b>	<b>-3.631.739</b>	<b>-3.482.020</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	150.064	151.555	153.060
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-3.870.080</b>	<b>-3.783.294</b>	<b>-3.635.080</b>

# Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Jahresergebnis	-3.438.533	-3.752.160	-4.103.628
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	535.000	850.000	1.220.000
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	61.000	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	113.000	-57.400	-30.800
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	319.000	123.000	100.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	-250.000	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.410.533</b>	<b>-3.086.560</b>	<b>-2.814.428</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.519.000	-4.034.389	-350.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.519.000</b>	<b>-4.034.389</b>	<b>-350.000</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	3.331.000	3.842.291	3.616.200
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	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	-739.000	-756.698	-787.764
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.592.000</b>	<b>3.085.593</b>	<b>2.828.436</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-4.337.533	-4.035.356	-335.992
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9.540.000	5.202.383	2.202.227
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>5.202.467</b>	<b>1.167.027</b>	<b>1.866.235</b>

# Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH

Angaben in Euro

## 2.2 Liquiditätsplan

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Jahresergebnis	-3.870.080	-3.783.294	-3.635.080
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.186.400	1.164.000	1.148.400
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	-70.200	-49.000	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	95.000	33.400	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.658.880</b>	<b>-2.634.894</b>	<b>-2.486.680</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-350.000	-550.000	-550.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	3.526.000	3.476.000	3.476.000
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	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	-729.372	-307.300	-418.007
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.796.628</b>	<b>3.168.700</b>	<b>3.057.993</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-212.252	-16.194	21.313
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.866.236	1.653.983	1.637.789
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.653.984</b>	<b>1.637.789</b>	<b>1.659.102</b>

# Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH

## 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Beschäftigte	36	37	49
Auszubildende	5	4	3



# Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2008/2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	2.614.940	2.540.000	2.654.000
Bestandsveränd. FE/UE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge 1)	7.880.581	210.000	200.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>10.495.521</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.854.000</b>
Materialaufwand	1.543.550	1.509.000	1.524.000
Personalaufwand	22.217.694	22.594.000	22.455.000
a) Löhne und Gehälter	18.069.468	18.400.550	22.293.500
b) soz. Abgaben	4.148.225	4.193.450	161.500
Abschreibungen	315.452	235.000	345.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.889.201	3.742.800	3.822.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>27.965.896</b>	<b>28.080.800</b>	<b>28.146.000</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-17.470.375</b>	<b>-25.330.800</b>	<b>-25.292.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.051	25.000	10.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>31.041</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-17.439.334</b>	<b>-25.305.800</b>	<b>-25.282.000</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	16.559	16.000	16.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-17.455.893</b>	<b>-25.321.800</b>	<b>-25.298.000</b>

1) Gemäß der Änderung des Sächsischen Kulturraumgesetzes (SächsKRG), welche am 15.07.2008 in Kraft getreten ist, i. V. m. der VwV Rechtsaufsicht Kulturräume vom 09.01.2009 hat die Auszahlung des Zuschusses nunmehr einschließl. der Kulturraumfördermittel (KRFM) zu erfolgen. Demzufolge werden ab dem Jahr 2010 die sonstigen betrieblichen Erträge ohne die KRFM i. H. v. 7.438 TEUR abgebildet.

# Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse	2.654.000	2.654.000	2.654.000
Bestandsveränd. FE/UE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	200.000	200.000	200.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>2.854.000</b>	<b>2.854.000</b>	<b>2.854.000</b>
Materialaufwand	1.524.000	1.524.000	1.524.000
Personalaufwand	22.455.000	22.455.000	22.455.000
a) Löhne und Gehälter	22.455.000	22.455.000	22.455.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	380.000	390.000	400.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.787.000	3.777.000	3.767.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>28.146.000</b>	<b>28.146.000</b>	<b>28.146.000</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-25.292.000</b>	<b>-25.292.000</b>	<b>-25.292.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	10.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-25.282.000</b>	<b>-25.282.000</b>	<b>-25.282.000</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-25.298.000</b>	<b>-25.298.000</b>	<b>-25.298.000</b>

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2008/2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Jahresergebnis	-17.455.893	-25.321.800	-25.298.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	315.452	235.000	345.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-17.140.442</b>	<b>-25.086.800</b>	<b>-24.953.000</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-315.452	-235.000	-345.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-315.452</b>	<b>-235.000</b>	<b>-345.000</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	17.455.893	25.298.000	25.298.000
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.455.893</b>	<b>25.298.000</b>	<b>25.298.000</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	0	-23.800	0
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	760.256	204.727	290.727
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>760.256</b>	<b>180.927</b>	<b>290.727</b>

## 2.2 Liquiditätsplan

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Jahresergebnis	-25.298.000	-25.298.000	-25.298.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	380.000	390.000	400.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-24.918.000</b>	<b>-24.908.000</b>	<b>-24.898.000</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-380.000	-390.000	-400.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-380.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-400.000</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	25.298.000	25.298.000	25.298.000
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.298.000</b>	<b>25.298.000</b>	<b>25.298.000</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	0	0	0
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	290.727	290.727	290.727
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>290.727</b>	<b>290.727</b>	<b>290.727</b>

# Städtische Theater Chemnitz gGmbH

## 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Beschäftigte	460	464	455
Auszubildende	7	7	9

# TechnoPark Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	44.065	120.490	288.069
Bestandsveränd. FE/UE	32.081	-5.200	447
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	160.032	262.000	133.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>236.178</b>	<b>377.290</b>	<b>421.516</b>
Materialaufwand	50.954	88.300	116.543
Personalaufwand	59.743	95.265	95.983
a) Löhne und Gehälter	49.494	95.265	95.983
b) soz. Abgaben	10.250	0	0
Abschreibungen	362	961	761
sonstige betriebliche Aufwendungen	126.501	184.480	208.199
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>237.560</b>	<b>369.006</b>	<b>421.486</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-1.382</b>	<b>8.284</b>	<b>31</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	748	1.050	350
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	20	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>728</b>	<b>1.050</b>	<b>350</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-654</b>	<b>9.334</b>	<b>381</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-654</b>	<b>9.334</b>	<b>381</b>

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse	306.686	332.820	344.270
Bestandsveränd. FE/UE	450	452	454
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	115.000	89.500	80.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>422.136</b>	<b>422.772</b>	<b>424.725</b>
Materialaufwand	116.992	117.444	119.399
Personalaufwand	95.983	95.983	95.983
a) Löhne und Gehälter	95.983	95.983	95.983
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	961	1.161	1.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	208.199	208.199	208.199
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>422.135</b>	<b>422.787</b>	<b>424.581</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>1</b>	<b>-16</b>	<b>144</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	350	350	350
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>351</b>	<b>334</b>	<b>494</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>351</b>	<b>334</b>	<b>494</b>

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Jahresergebnis	-654	9.334	381
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	362	561	761
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	-59.628	82.933	64.255
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-634	-8.100	-8.100
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	38.674	-92.222	-45.788
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-160.000	-133.000	-133.000
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-181.880</b>	<b>-140.494</b>	<b>-121.491</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.806	-1.000	-1.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.806</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	160.000	133.000	133.000
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-23.686	-8.494	10.509
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	132.989	109.303	97.991
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>109.303</b>	<b>100.809</b>	<b>108.500</b>



## 2.2 Liquiditätsplan

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Jahresergebnis	351	334	494
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	961	1.161	1.000
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	64.123	64.590	64.164
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-8.100	-8.100	-8.100
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-52.339	-52.811	-52.801
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-115.000	-89.500	-80.000
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-110.004</b>	<b>-84.326</b>	<b>-75.243</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.000	-1.000	-1.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	115.000	89.500	80.000
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>115.000</b>	<b>89.500</b>	<b>80.000</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	3.996	4.174	3.757
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	108.500	112.496	116.670
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>112.496</b>	<b>116.670</b>	<b>120.427</b>

# TechnoPark Chemnitz GmbH

## 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Beschäftigte	2	4	4
Auszubildende	0	0	0

# Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	0	0	0
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	419.490	110.000	110.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>419.490</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	323.267	362.200	369.500
a) Löhne und Gehälter	279.444	362.200	369.500
b) soz. Abgaben	43.823	0	0
Abschreibungen	554	500	200
sonstige betriebliche Aufwendungen	553.237	474.700	477.200
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>877.058</b>	<b>837.400</b>	<b>846.900</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-457.568</b>	<b>-727.400</b>	<b>-736.900</b>
Erträge aus Beteiligungen	56.867	135.500	124.400
Erträge aus Gewinnabführungen	15.027.743	15.678.200	19.434.000
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103.391	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	5.713.222	6.000.000	6.200.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.543	360.000	1.420.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.370.584	9.160.000	9.622.000
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>759.653</b>	<b>293.700</b>	<b>2.316.400</b>
<b>V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>302.085</b>	<b>-433.700</b>	<b>1.579.500</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	991.212	1.200.000	300.000
Sonstige Steuern	17.799	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-706.926</b>	<b>-1.633.700</b>	<b>1.279.500</b>

# Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse	0	0	0
Bestandsveränd. FE/UE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	110.000	110.000	110.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	376.900	384.400	392.100
a) Löhne und Gehälter	376.900	384.400	392.100
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	100	100	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	478.800	480.400	495.300
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>855.800</b>	<b>864.900</b>	<b>887.400</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-745.800</b>	<b>-754.900</b>	<b>-777.400</b>
Erträge aus Beteiligungen	353.700	280.700	281.800
Erträge aus Gewinnabführungen	24.454.000	20.492.000	23.799.000
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	6.200.000	6.200.000	6.200.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.440.000	1.450.000	1.390.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	10.236.000	11.024.000	12.555.000
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>6.931.700</b>	<b>2.098.700</b>	<b>3.935.800</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.185.900</b>	<b>1.343.800</b>	<b>3.158.400</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	500.000	300.000	500.000
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>5.685.900</b>	<b>1.043.800</b>	<b>2.658.400</b>

# Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Jahresergebnis	-706.926	-1.633.700	1.279.500
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.713.000	6.000.500	6.200.200
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.912.000	-2.259.000	-1.920.700
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	889.000	-1.187.500	-1.381.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.903.000	4.594.000	4.161.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.886.074</b>	<b>5.514.300</b>	<b>8.339.000</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.713.000	-6.000.000	-6.200.000
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.713.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.200.000</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.771.000	750.300	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	-1.000.000
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.666.000	-523.900	0
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>105.000</b>	<b>226.400</b>	<b>-1.000.000</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-721.926	-259.300	1.139.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.344.000	3.622.000	2.892.830
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>3.622.074</b>	<b>3.362.700</b>	<b>4.031.830</b>

# Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

## 2.2 Liquiditätsplan

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Jahresergebnis	5.685.900	1.043.800	2.658.400
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.200.100	6.200.100	6.200.000
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	-4.209.827	3.906.094	-3.359.672
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	-3.600.000	1.700.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.676.173</b>	<b>7.549.994</b>	<b>7.198.728</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>-6.200.000</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	1.476.173	1.349.994	998.728
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.703.437	5.179.610	6.529.504
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>5.179.610</b>	<b>6.529.604</b>	<b>7.528.232</b>

# Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

## 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Beschäftigte	8	8	8
Auszubildende	1	1	1

# WeTraC Wertstoff - Transport GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	202.660	254.610	242.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	9.337	1.000	3.300
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>211.997</b>	<b>255.610</b>	<b>245.300</b>
Materialaufwand	91.275	91.063	77.040
Personalaufwand	60.966	83.888	74.706
a) Löhne und Gehälter	50.229	61.350	60.000
b) soz. Abgaben	10.737	22.538	14.706
Abschreibungen	777	500	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	81.826	67.416	92.470
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>234.844</b>	<b>242.867</b>	<b>244.216</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-22.847</b>	<b>12.743</b>	<b>1.084</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.916	8.000	3.500
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>8.916</b>	<b>8.000</b>	<b>3.500</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-13.931</b>	<b>20.743</b>	<b>4.584</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.772	3.810	480
Sonstige Steuern	3.086	0	900
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-14.245</b>	<b>16.933</b>	<b>3.204</b>



# WeTraC Wertstoff - Transport GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse	247.440	251.969	257.588
Bestandsveränd. FE/UE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	2.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>249.440</b>	<b>253.969</b>	<b>259.588</b>
Materialaufwand	80.590	84.044	87.660
Personalaufwand	74.956	75.019	75.019
a) Löhne und Gehälter	60.250	60.250	60.250
b) soz. Abgaben	14.706	14.769	14.769
Abschreibungen	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	92.050	92.050	92.150
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>247.596</b>	<b>251.113</b>	<b>254.829</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>1.844</b>	<b>2.856</b>	<b>4.759</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	4.000	4.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.844</b>	<b>6.856</b>	<b>8.759</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.300	1.300	1.300
Sonstige Steuern	900	900	900
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>3.644</b>	<b>4.656</b>	<b>6.559</b>

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Jahresergebnis	-14.245	16.933	3.204
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	777	492	26
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	-10.421	8.700	-15.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	4.618	-1.216	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	19.535	-31.646	-172.981
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>264</b>	<b>-6.737</b>	<b>-184.751</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	264	-6.737	-184.751
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	428.502	428.768	422.031
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>428.766</b>	<b>422.031</b>	<b>237.280</b>

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Jahresergebnis	3.644	4.656	6.559
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	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	981	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.625</b>	<b>4.656</b>	<b>6.559</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	4.625	4.656	6.559
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	237.281	241.905	246.562
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>241.906</b>	<b>246.561</b>	<b>253.121</b>

# WeTraC Wertstoff - Transport GmbH Chemnitz

## 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Beschäftigte	3	3	3
Auszubildende	0	0	0

# **Wirtschaftsplan 2011**

***des Abfallentsorgungs- und  
Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ASR)***

# **Wirtschaftsplan 2011 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 Abfallbeseitigung und Straßenreinigung zuständig. Neben den Dienstleistungen der Abfallentsorgung und Stadtreinigung verfügt der ASR über die beiden Betriebe gewerblicher Art (BgA) Wertstoffe und Technik.

Wesentliche Basis für die Erstellung des Wirtschaftsplanes bilden die gültigen Gebührenkalkulationen der Abfallentsorgung und Straßenreinigung, die Entgeltkalkulation der mobilen Abwasserentsorgung sowie die geplanten Budgets für die aus dem städtischen Haushalt finanzierten Leistungen des Winterdienstes, der Papierkorbentleerung und Gullyreinigung einschließlich der Abstimmungen zwischen dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) und dem ASR. Die Leistungsbeziehungen zur Stadtverwaltung sind in Anlage 1 (S. 40 ff) einzeln aufgeführt. In den Wertansätzen des Erfolgsplanes „ASR Gesamt“ werden die internen Leistungsbezüge konsolidiert dargestellt. Die Entnahme der Gebührenausgleichsrückstellung (GARST) wird unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Eine Zuführung zur GARST wird unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dargestellt.

### **2. Erfolgsplan**

#### **2.1 Erfolgsplan 2011**

Der Erfolgsplan 2011 des ASR setzt sich aus den Teilplänen der Leistungszweige zusammen. Nachfolgend werden wesentliche Positionen näher erläutert.

##### **2.1.1 Umsatzerlöse**

Insgesamt werden im ASR Umsatzerlöse von 30.851 T€ erwartet. Für die Sparte Abfallentsorgung beinhalten die Umsatzerlöse (20.240 T€) die Abfallgebühren inkl. der Entnahme aus der GARST Abfallentsorgung (3.309 T€) und den hoheitlichen Anteil der Erlöse aus der Verwertung des gesammelten Altpapiers. Mit der Inanspruchnahme der GARST kommt der ASR den Regelungen des SächsKAG nach und setzt zur Kompensation der geplanten Kostenunterdeckung des Bereiches für den Kalkulationszeitraum 2009 - 2011 die GARST an.

In der Sparte Stadtreinigung werden unter Berücksichtigung des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes der Stadt Chemnitz (EKKo) Umsatzerlöse von 6.554 T€ ausgewiesen.

Diese entstammen der gebührenfinanzierten Straßenreinigung (4.363 T€) sowie den haushaltsfinanzierten Leistungen des Winterdienstes (2.000 T€) und der Papierkorbentleerung (192 T€). Darüber hinaus sind in den Umsatzerlösen des ASR die aus dem Haushalt der Stadt Chemnitz finanzierte Position der Gullyreinigung (560 T€) und das Betriebsführungsentgelt für die mobile Abwasserentsorgung (1.464 T€) enthalten. Die Umsätze des Bereiches Technik und des BgA Wertstoffe werden in Höhe von 1.400 T€ (ohne interne Leistungen) bzw. 634 T€ erwartet.

Grundlage für die Umsätze der Abfallentsorgung bilden die Gebühreneinnahmen für den Kalkulationszeitraum 2009 - 2011 auf Basis der beschlossenen Abfallgebührenkalkulation und deren Satzung.

Die Gebühreneinnahmen für die gebührenfinanzierte Straßenreinigung einschließlich des Anteils „öffentliches Interesse“ beruhen ab 2011 auf der zur Beschlussfassung eingereichten Gebührenkalkulation. Der Anteil „öffentliches Interesse“ beläuft sich im Durchschnitt des Kalkulationszeitraumes auf 1.050 T€.

Für den Leistungszweig des Winterdienstes wird das durch den Haushalt der Stadt Chemnitz zur Verfügung gestellte Budget i. H. v. 2.000 T€ in Ansatz gebracht. Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem jährlich zu aktualisierenden und mit dem Straßenbaulastträger abzustimmenden Winterdienstdokument. Das Budget des Winterdienstes wird in monatlichen Abschlagszahlungen bereitgestellt. Die Leistungsabrechnung erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses und somit im Frühjahr des Folgejahres.

Für den Bereich der Papierkorbentleerung werden durch die Stadt Chemnitz finanzielle Mittel i. H. v. 192 T€ p. a. bereitgestellt. Auch 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 2011 wurde im Rahmen des EKKO ein Budget von 560 T€ eingestellt.

Das Betriebsführungsentgelt für die mobile Abwasserentsorgung wurde auf Basis der zur Beschlussfassung eingereichten Kalkulation für die Jahre 2011 - 2012 angesetzt. In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass die Entwicklung dieses Leistungsbereiches unmittelbar mit der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes verknüpft ist.

Die Umsätze des BgA Wertstoffe entsprechen den Verträgen mit den Systemanbietern der Dualen Systeme und den Vermarktungserlösen für den Verpackungsanteil der PPK-Mengen.

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-Reparaturmaterial, Treibstoffpreise), als auch mengenabhängig (z. B. Umfang von Reparaturaufträgen, Treibstoffverbrauch). Die internen Leistungen wurden mit den erwarteten Aufwendungen der Endleistungen in Übereinstimmung gebracht.

### 2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

In der Position sonstige betriebliche Erträge (922 T€) fallen insbesondere Erträge aus der Leistungsverrechnung zwischen dem ASR und dem ESC, der Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH (WeTraC) und den BgAs (konsolidiert ca. 230 T€) an. Weiterhin sind Erträge aus Vermietung und Verpachtung an das Tiefbauamt (76 T€), Erträge aus wertberichtigten Forderungen (80 T€), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (190 T€), Schrotterlöse (92 T€) sowie Skontoerträge (30 T€) enthalten.

### 2.1.3 Materialaufwand

Der ausgewiesene Materialaufwand (12.697 T€) entspricht den Kalkulationsansätzen 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. 7.743 T€), für Winterdienststreumaterial (210 T€), für Treibstoffe (ca. 1.150 T€), für Straßenkehricht (162 T€) und Kfz-Reparaturleistungen (ca. 2.800 T€) wider.

### 2.1.4 Personalaufwand

Der Personalaufwand (12.414 T€) wurde mit der Stellenübersicht für 2011 abgestimmt. Berücksichtigt wurden die vereinbarten Lohnsteigerungen zum 01.01.2011 und 01.08.2011 zu 0,6% und 0,5%. Darüber hinaus wurde die leistungsorientierte Bezahlung einkalkuliert, sowie die zu erwartenden Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit i. H. v. 488 T€ in Ansatz gebracht. 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 3.060 T€ ausgewiesen. Zur weiteren Erläuterung sei an dieser Stelle auf den Investitions- und Finanzplan verwiesen (vgl. S. 35 ff).

### 2.1.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (3.556 T€) beinhalten u. a. die Miete Betriebshof (1.711 T€), Prüfungs- und Beratungskosten (100 T€), EDV-Leistungen Dritter (130 T€) und Aufwendungen für Kommunikationstechnik (ca. 75 T€), Fortbildungskosten (70 T€) sowie die Leistungsbeziehungen zur Stadt Chemnitz (164 T€) (vgl. S. 41 ff).



### 2.1.7 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis von 535 T€ enthält die Verzinsung der Darlehen an den Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC; 426 T€) und an den ESC (11 T€) entsprechend den Tilgungsplänen. Darüber hinaus wurde die Guthabenverzinsung ausgehend von einer durchschnittlich vorhandenen Liquidität von ca. 6.000 T€ zu einem Zinssatz von ca. 1,0 % angesetzt.

### 2.1.8 Eigenkapitalverzinsung

Die Eigenkapitalverzinsung beinhaltet die in der jeweiligen Kalkulation berücksichtigte kalkulatorische Verzinsung. Sie wird wie folgt ermittelt:

Abfallentsorgung:	gemäß gültiger Kalkulation der Abfallgebühren 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens	310 T€
Straßenreinigung:	gemäß der zum Beschluss eingereichten Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens	125 T€
mobile Abwasserentsorgung:	gemäß gültiger Kalkulation der Entgelte für die mobile Abwasserentsorgung 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten mobilen Anlagevermögens	14 T€

## **2.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen**

Der Erfolgsplan nach Leistungszweigen gliedert sich in die Bereiche:

- Abfallentsorgung
- Stadtreinigung
  - Gebührenfinanzierte Straßenreinigung
  - Winterdienst
  - Papierkorbentleerung
- Mobile Abwasserentsorgung
- Gullyreinigung
- Verwaltung
- Technik
- BgA Wertstoffe

## **2.3 Mittelfristiger Erfolgsplan**

Der mittelfristige Erfolgsplan umfasst neben dem laufenden Jahr und dem Erfolgsplan 2010 vier weitere Planungsjahre (2012 - 2015). Damit berücksichtigt der mittelfristige Plan den Umsetzungszeitraum des EKKo. Die durch die Stadt vorgeschlagenen Maßnahmen und Ziele zur

Straßenreinigung, Gullyreinigung sowie Papierkorbentleerung wurden durch den ASR berücksichtigt. Auch hier wurden für die einzelnen Leistungszweige Teilplanungen erstellt.

Die Umsatzerlöse wurden basierend auf den derzeit gültigen Kalkulationen angesetzt. Für den, nach Ablauf des Kalkulationszeitraumes, verbleibenden Planungszeitraum wurden in den betreffenden Leistungszweigen entsprechende Prognosen für die relevanten Aufwandspositionen vorgenommen. Die Abschreibungen und Zinsen wurden in Abstimmung mit den geplanten Investitionen (S. 36 ff) angesetzt. Für die durch den Haushalt der Stadt Chemnitz zu finanzierenden Leistungsbereiche Winterdienst, Gullyreinigung und Papierkorbentleerung wurden für die mittelfristige Planung die zur Verfügung stehenden Budgets mit den zu erwartenden Kosten und Leistungsumfängen abgestimmt.

### **3. Planbilanz**

Mit der Planbilanz wird die voraussichtliche Entwicklung des Vermögens und des Kapitals dargestellt. Auf der Aktivseite wird die Vermögensstruktur und auf der Passivseite die Kapitalstruktur aufgezeigt. Als wichtige Kenngröße lässt sich die Eigenkapitalquote benennen. Die Entwicklung für 2011 wird entsprechend der Planung bei 64,5 % liegen.

### **4. Liquiditätsplan**

Der Liquiditätsplan ist auf Seite 34 dargestellt. Das Jahr 2009 entspricht dem Jahresabschluss.

### **5. Finanzplan**

#### Sachanlagen und immaterielle Anlagengüter

Insgesamt betragen die im Jahr 2011 finanzwirksamen Neu- und Ersatzinvestitionen für den ASR 3.239 T€. Zur näheren Erläuterung sei auf den Investitionsplan verwiesen (S. 36 ff).

#### Eigenkapitalverzinsung

Die Eigenkapitalverzinsung wird im Finanzbedarf des jeweiligen Wirtschaftsjahres ausgewiesen, da sie grundsätzlich aus dem Jahresergebnis nach Feststellung des Jahresabschlusses an den städtischen Haushalt abgeführt wird.

#### Rückflüsse Darlehen

Bei Rückfluss der Tilgungen aus dem an den AWVC ausgereichten Darlehen erfolgt eine Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage „Darlehen AWVC“ und eine unmittelbare Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung Abfallentsorgung. Weitere Rückflüsse sind aus dem Darlehen an den ESC berücksichtigt.

### Einstellung langfristige Rückstellungen

Mit Rückfluss der jährlichen Tilgungen aus dem „Darlehen AWVC“ erfolgt eine Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung Abfallentsorgung i. H. v. 1.333 T€.

### Sonstige Veränderungen Aktiva/Passiva

Analog zum Jahresabschluss 2009 sind unter dieser Position auch die Veränderungen der Gebührenausgleichsrückstellung dargestellt.

### Kredite

Zur Sicherung der Liquidität des Unternehmens wird vorsorglich die Aufnahme eines Kassenkredites geplant. Dessen Notwendigkeit könnte daraus entstehen, dass entsprechend der Straßenreinigungs- und Abfallgebührensatzung die Zahlungstermine für den 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. festgelegt sind. Der Betrag von 1.000 T€ ist gleichzeitig als Tilgungsbetrag eingestellt und wird somit nicht über das Wirtschaftsjahr hinaus finanzwirksam.

## **6. Stellenübersicht**

Die Stellenübersicht zeigt die aktuelle Stellenbesetzung und die Planung für das Jahr 2011. Die Stellenübersicht für 2011 wird zudem differenziert für die einzelnen Bereiche dargestellt (vgl. S. 39/40).

## **7. Investitionsplan**

### **Abfallentsorgung**

Für den Bereich Abfallentsorgung sind für das Jahr 2011 Investitionen i. H. v. 1.976 T€ geplant. Darin enthalten sind die Investitionen für den Behältertausch der 1.100 Liter Restabfallbehälter (589 T€). Für den mittelfristigen Plan 2012 - 2015 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 2012 wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung von drei Abfallsammelfahrzeugen veranschlagt (810 T€).

Fahrzeuge: 1.113 T€

Insgesamt werden im Leistungszweig Abfallentsorgung 2011 voraussichtlich drei Abfallsammelfahrzeuge und drei LKW 7,5 t bzw. 12 t ersetzt, deren optimale Nutzungsdauer erreicht ist. Die drei Entsorgungsfahrzeuge werden über beantragte Verpflichtungsermächtigungen bereits im Wirtschaftsjahr 2010 ausgeschrieben.

Behälter und Container: 192 T€ (regulär)

Für die Bereiche Rest- und Bioabfallentsorgung ist der Ersatz von Müllgroßbehältern in verschiedenen Größen geplant. Weiterhin sind Ersatzbeschaffungen für den Bereich Sperrabfall (Abrollcontainer) vorgesehen.

### **Stadtreinigung**

Im Leistungszweig Stadtreinigung wird für das Jahr 2011 mit einem Investitionsvolumen von 703 T€ gerechnet. Als wesentliche Maßnahmen erfolgen nutzungsbedingte Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Anbauteile i. H. v. 667 T€. Für das Wirtschaftsjahr 2012 wird auf Grund langer Lieferfristen eine Verpflichtungsermächtigung zur Bestellung einer LKW-Kehrmaschine (210 T€) beantragt.

### **Mobile Abwasserentsorgung und Gullyreinigung**

Im Leistungszweig mobile Abwasserentsorgung ist der Ersatz eines LKW i. H. v. 230 T€ geplant.

### **Verwaltung**

Für den Verwaltungsbereich werden für das Wirtschaftsjahr 2011 Investitionen von insgesamt 230 T€ geplant. Der Großteil der Investitionen entfällt in diesem Zusammenhang auf Anschaffungen von EDV-Technik (125 T€). Zudem wurde die im Wirtschaftsplan 2010 berücksichtigte Investition in eine Thermosolaranlage (90 T€) auf Grund von zeitlichen Verzögerungen im Plan für 2011 neu angesetzt. Weiterhin fließen in den Investitionsplan des ASR der Bereich Technik und der BgA Wertstoffe ein. Die Investitionen werden für den BgA Wertstoffe zu Nettopreisen und für den Bereich Technik zu Bruttopreisen angesetzt. Das Investitionsvolumen beträgt für den Bereich Technik 70 T€ und für den BgA Wertstoffe 30 T€. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus den Abschreibungen und Überschüssen (zweckgebundene Rücklagen) des Bereiches Technik. Der BgA Wertstoffe wird 2011 finanzielle Mittel in den Neubau und Erhalt der Depotcontainerstandplätze i. H. v. 30 T€ investieren.

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1. Erfolgsplan ASR Gesamt

Angaben in Euro

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Umsatzerlöse	31.147.603	30.164.457	30.851.324
<i>davon Entnahme GARST</i>	1.221.129	2.073.063	3.309.067
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.046.880	753.135	922.258
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>32.194.484</b>	<b>30.917.592</b>	<b>31.773.582</b>
6. Materialaufwand	12.466.004	12.549.771	12.697.245
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.740.452	3.549.693	3.433.178
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.725.551	9.000.078	9.264.067
7. Personalaufwand	12.184.036	12.837.650	12.413.757
a) Löhne und Gehälter	9.803.319	10.329.558	10.002.118
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	2.380.716	2.508.092	2.411.639
8. Abschreibungen	2.096.503	2.613.670	3.059.729
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.450.047	3.285.928	3.556.113
<i>davon Zuführung GARST</i>	2.259.918	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>32.196.589</b>	<b>31.287.019</b>	<b>31.726.844</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	669.188	576.500	504.833
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.966	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>667.222</b>	<b>576.500</b>	<b>504.833</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>665.117</b>	<b>207.073</b>	<b>551.571</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	152.557	37.655	38.300
22. sonstige Steuern	44.937	49.892	49.351
<b>23. Jahresüberschuss</b>	<b>467.622</b>	<b>119.526</b>	<b>463.921</b>
<b>24. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	467.622	325.400	449.221
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0

Hinweis: Der Gesamtbetrieb wurde in den internen Lieferungen und Bezügen konsolidiert.

# Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 1.1 Erfolgsplan Abfallentsorgung

Angaben in Euro

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Umsatzerlöse	19.820.544	19.441.210	20.239.697
<i>davon Entnahme GARST</i>	1.221.129	2.073.063	3.309.067
Lieferungen aus Leistungszeigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	288.907	207.000	204.500
a) sonstige betriebliche Erträge	213.725	193.600	191.100
b) interne Leistungen	5.558	13.400	13.400
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	69.624	0	0
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>20.109.451</b>	<b>19.648.210</b>	<b>20.444.197</b>
6. Materialaufwand	9.507.376	10.383.380	10.374.450
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	220.069	283.870	290.560
Bezug von Leistungszeigen	511.504	686.580	753.060
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.561.766	8.114.210	7.968.850
Bezug von Leistungszeigen	1.214.037	1.298.720	1.361.980
7. Personalaufwand	4.298.892	4.361.100	4.448.000
a) Löhne und Gehälter	3.455.442	3.535.200	3.605.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	843.450	825.900	842.300
8. Abschreibungen	1.056.287	1.354.130	1.976.010
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.412.099	3.651.400	3.699.170
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.014.406	1.220.940	1.254.500
b) interne Bezüge	1.620	5.780	5.780
c) Kostenumlage Verwaltung	2.135.104	2.424.680	2.438.890
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	1.052	0	0
e) Zuführung GARST	2.259.918	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>20.274.654</b>	<b>19.750.010</b>	<b>20.497.630</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	519.326	472.500	425.833
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	497	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>518.829</b>	<b>472.500</b>	<b>425.833</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>353.626</b>	<b>370.700</b>	<b>372.400</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	35.000	35.000
22. sonstige Steuern	22.734	27.300	27.300
<b>23. Jahresüberschuss</b>	<b>330.892</b>	<b>308.400</b>	<b>310.100</b>
<b>24. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	330.892	308.400	310.100
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0

# Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 1.2 Erfolgsplan Stadtreinigung

Angaben in Euro

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Umsatzerlöse	7.446.249	6.503.626	6.554.365
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszeigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	133.074	61.560	65.000
a) sonstige betriebliche Erträge	129.463	56.535	59.975
b) interne Leistungen	3.592	5.025	5.025
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	20	0	0
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>7.579.324</b>	<b>6.565.186</b>	<b>6.619.365</b>
6. Materialaufwand	2.861.539	2.080.870	2.047.470
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	763.433	431.210	429.200
Bezug von Leistungszeigen	303.877	308.390	299.850
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	517.458	391.920	452.600
Bezug von Leistungszeigen	1.276.771	949.350	865.820
7. Personalaufwand	2.528.330	2.452.100	2.309.976
a) Löhne und Gehälter	2.034.602	1.990.480	1.858.520
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	493.728	461.620	451.456
8. Abschreibungen	598.729	686.040	628.820
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.489.529	1.561.795	1.500.829
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	617.208	648.465	582.519
b) interne Bezüge	2.936	6.940	5.100
c) Kostenumlage Verwaltung	869.264	906.390	847.690
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	121	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	65.520
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>7.478.127</b>	<b>6.780.805</b>	<b>6.487.095</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	224	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	25	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>101.396</b>	<b>-215.619</b>	<b>132.270</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	6.544	8.700	6.970
<b>23. Jahresüberschuss</b>	<b>94.853</b>	<b>0</b>	<b>125.300</b>
<b>24. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-224.319</b>	<b>0</b>
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	94.853	0	125.300
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1.2.1 Erfolgsplan gebührenfinanzierte Reinigung

Angaben in Euro

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Umsatzerlöse	4.323.882	4.271.951	4.362.690
<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	94.966	38.560	39.500
a) sonstige betriebliche Erträge	91.641	34.035	34.975
b) interne Leistungen	3.305	4.525	4.525
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	20	0	0
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>4.418.847</b>	<b>4.310.511</b>	<b>4.402.190</b>
6. Materialaufwand	1.326.683	1.179.870	1.122.970
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	107.926	115.210	99.700
Bezug von Leistungszweigen	179.572	183.390	179.850
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	368.184	278.920	325.600
Bezug von Leistungszweigen	671.002	602.350	517.820
7. Personalaufwand	1.895.051	1.838.600	1.723.710
a) Löhne und Gehälter	1.525.365	1.499.680	1.389.270
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	369.687	338.920	334.440
8. Abschreibungen	324.831	435.740	398.820
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	772.680	1.075.220	1.027.220
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	351.954	461.390	397.410
b) interne Bezüge	2.693	5.440	3.600
c) Kostenumlage Verwaltung	417.984	608.390	560.690
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	48	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	65.520
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>4.319.245</b>	<b>4.529.430</b>	<b>4.272.720</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	224	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	25	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>99.801</b>	<b>-218.919</b>	<b>129.470</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	4.949	5.400	4.170
<b>23. Jahresüberschuss</b>	<b>94.853</b>	<b>0</b>	<b>125.300</b>
<b>24. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-224.319</b>	<b>0</b>
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	94.853	0	125.300
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0



## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1.2.2 Erfolgsplan Winterdienst

Angaben in Euro

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Umsatzerlöse	2.892.776	2.000.000	2.000.000
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszeigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	37.880	23.000	25.500
a) sonstige betriebliche Erträge	37.592	22.500	25.000
b) interne Leistungen	287	500	500
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>2.930.656</b>	<b>2.023.000</b>	<b>2.025.500</b>
6. Materialaufwand	1.461.202	835.000	857.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	643.163	305.000	317.500
Bezug von Leistungszeigen	114.909	110.000	110.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.164	86.000	96.000
Bezug von Leistungszeigen	584.965	334.000	334.000
7. Personalaufwand	542.111	512.500	512.500
a) Löhne und Gehälter	433.926	410.000	410.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	108.185	102.500	102.500
8. Abschreibungen	263.950	240.000	220.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	661.971	433.000	433.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	256.067	175.000	175.000
b) interne Bezüge	234	1.000	1.000
c) Kostenumlage Verwaltung	405.597	257.000	257.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	72	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>2.929.234</b>	<b>2.020.500</b>	<b>2.023.000</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.422</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	1.422	2.500	2.500
<b>23. Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1.2.3 Erfolgsplan Papierkorbentleerung

Angaben in Euro

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Umsatzerlöse	229.591	231.675	191.675
<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	229	0	0
a) sonstige betriebliche Erträge	229	0	0
b) interne Leistungen	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>229.820</b>	<b>231.675</b>	<b>191.675</b>
6. Materialaufwand	73.654	66.000	67.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.345	11.000	12.000
Bezug von Leistungszweigen	9.396	15.000	10.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.110	27.000	31.000
Bezug von Leistungszweigen	20.804	13.000	14.000
7. Personalaufwand	91.168	101.000	73.766
a) Löhne und Gehälter	75.311	80.800	59.250
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	15.856	20.200	14.516
8. Abschreibungen	9.948	10.300	10.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	54.878	53.575	40.609
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	9.187	12.075	10.109
b) interne Bezüge	8	500	500
c) Kostenumlage Verwaltung	45.683	41.000	30.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>229.648</b>	<b>230.875</b>	<b>191.375</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>173</b>	<b>800</b>	<b>300</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	173	800	300
<b>23. Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1.3 Erfolgsplan mobile Abwasserentsorgung

Angaben in Euro

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Umsatzerlöse	1.319.447	1.446.521	1.463.662
<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	7.507	3.400	813
a) sonstige betriebliche Erträge	7.507	0	813
b) interne Leistungen	0	3.400	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>1.326.954</b>	<b>1.449.921</b>	<b>1.464.475</b>
6. Materialaufwand	477.525	422.921	512.955
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.516	18.103	33.018
Bezug von Leistungszweigen	69.943	90.000	64.129
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	203.142	114.818	228.617
Bezug von Leistungszweigen	176.924	200.000	187.191
7. Personalaufwand	448.507	461.610	529.714
a) Löhne und Gehälter	362.055	362.178	423.771
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	86.452	99.432	105.943
8. Abschreibungen	89.565	174.500	109.899
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	291.462	366.898	290.906
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	142.743	137.345	144.730
b) interne Bezüge	119	1.545	176
c) Kostenumlage Verwaltung	148.600	228.008	146.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.307.059</b>	<b>1.425.929</b>	<b>1.443.474</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>19.895</b>	<b>23.992</b>	<b>21.002</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	7.597	6.992	7.181
<b>23. Jahresüberschuss</b>	<b>12.297</b>	<b>17.000</b>	<b>13.821</b>
<b>24. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	12.297	17.000	13.821
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0

# Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 1.4 Erfolgsplan Gullyreinigung

Angaben in Euro

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Umsatzerlöse	648.814	600.000	560.000
<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	784	11.000	1.700
a) sonstige betriebliche Erträge	586	10.000	1.000
b) interne Leistungen	152	1.000	700
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	47	0	0
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>649.598</b>	<b>611.000</b>	<b>561.700</b>
6. Materialaufwand	184.617	146.000	142.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.369	18.000	16.400
Bezug von Leistungszweigen	18.647	32.000	18.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.546	21.000	22.000
Bezug von Leistungszweigen	133.055	75.000	85.000
7. Personalaufwand	162.235	185.800	150.367
a) Löhne und Gehälter	135.053	148.600	122.267
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	27.182	37.200	28.100
8. Abschreibungen	125.146	119.000	100.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	175.864	158.700	167.533
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	80.276	73.000	75.983
b) interne Bezüge	123	700	700
c) Kostenumlage Verwaltung	95.426	85.000	90.850
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	39	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>647.862</b>	<b>609.500</b>	<b>559.900</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.736</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	1.736	1.500	1.800
<b>23. Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0

# Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 1.5 Erfolgsplan Verwaltung

Angaben in Euro

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
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	1.197.549	1.178.000	876.000
a) sonstige betriebliche Erträge	583.338	428.000	619.370
b) interne Leistungen	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	614.211	750.000	256.630
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>1.197.549</b>	<b>1.178.000</b>	<b>876.000</b>
6. Materialaufwand	171.166	201.000	180.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	151.229	120.000	121.000
Bezug von Leistungszweigen	-21.416	11.000	9.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.434	39.800	20.000
Bezug von Leistungszweigen	23.918	30.200	30.000
7. Personalaufwand	3.051.324	3.504.040	3.236.700
a) Löhne und Gehälter	2.446.930	2.794.100	2.589.360
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	604.394	709.940	647.340
8. Abschreibungen	104.087	120.000	110.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.007.984	-2.568.040	-2.593.200
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.235.758	1.068.178	1.122.861
b) interne Bezüge	4.504	7.860	7.369
c) Kostenumlage Verwaltung	-3.248.394	-3.644.078	-3.723.430
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	146	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.318.593</b>	<b>1.257.000</b>	<b>933.500</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	123.801	80.000	60.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>123.801</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.758</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.758	1.000	2.500
<b>23. Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 1.6 Erfolgsplan Technik

Angaben in Euro

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Umsatzerlöse	1.247.613	1.387.500	1.400.000
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszeigen	3.812.059	3.784.440	3.780.000
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	40.141	53.100	60.000
a) sonstige betriebliche Erträge	40.141	25.000	35.000
b) interne Leistungen	0	28.100	25.000
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>5.099.813</b>	<b>5.225.040</b>	<b>5.240.000</b>
6. Materialaufwand	3.380.729	3.410.040	3.070.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.563.574	2.638.510	2.538.000
Bezug von Leistungszeigen	1.671	1.200	12.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	354.231	268.330	512.000
Bezug von Leistungszeigen	461.253	502.000	8.000
7. Personalaufwand	1.570.633	1.653.000	1.621.500
a) Löhne und Gehälter	1.268.945	1.323.000	1.308.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	301.688	330.000	313.000
8. Abschreibungen	39.738	40.000	45.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	77.559	108.100	500.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	77.559	80.000	275.000
b) interne Bezüge	0	28.100	25.000
c) Kostenumlage Verwaltung	0	0	0
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>5.068.658</b>	<b>5.211.140</b>	<b>5.236.500</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	3.097	1.500	2.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>3.090</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>34.245</b>	<b>15.400</b>	<b>5.500</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.365	800	300
22. sonstige Steuern	1.094	1.400	1.100
<b>23. Jahresüberschuss</b>	<b>24.786</b>	<b>13.200</b>	<b>4.100</b>
<b>24. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1.7 Erfolgsplan BgA Wertstoffe

Angaben in Euro

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Umsatzerlöse	664.936	785.600	633.600
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszeigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	72.121	40.000	15.000
a) sonstige betriebliche Erträge	72.121	40.000	15.000
b) interne Leistungen	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>737.057</b>	<b>825.600</b>	<b>648.600</b>
6. Materialaufwand	368.425	415.000	392.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	261	40.000	5.000
Bezug von Leistungszeigen	21.343	25.000	27.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.973	50.000	60.000
Bezug von Leistungszeigen	293.847	300.000	300.000
7. Personalaufwand	124.116	220.000	117.500
a) Löhne und Gehälter	100.293	176.000	94.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	23.823	44.000	23.500
8. Abschreibungen	82.951	120.000	90.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	31.407	83.000	50.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	22.179	58.000	35.000
b) interne Bezüge	0	0	0
c) Kostenumlage Verwaltung	0	0	0
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	9.228	25.000	15.000
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>606.899</b>	<b>838.000</b>	<b>649.500</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	22.740	22.500	17.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.437	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>21.303</b>	<b>22.500</b>	<b>17.000</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>151.461</b>	<b>10.100</b>	<b>16.100</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	144.193	1.855	3.000
22. sonstige Steuern	2.474	3.000	2.500
<b>23. Jahresüberschuss</b>	<b>4.794</b>	<b>5.245</b>	<b>10.600</b>
<b>24. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 2. Erfolgsplan mittelfristig: ASR Gesamt

Angaben in Euro

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse	30.164.457	30.851.324	30.069.422	30.037.145	30.081.542	30.125.708
davon Entnahme GARST	2.073.063	3.309.067	1.638.740	1.815.953	1.805.017	1.855.483
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	753.135	922.258	907.313	899.820	898.500	908.050
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen</b>	<b>30.917.592</b>	<b>31.773.582</b>	<b>30.976.735</b>	<b>30.936.965</b>	<b>30.980.042</b>	<b>31.033.758</b>
6. Materialaufwand	12.549.771	12.697.245	12.697.462	12.702.850	12.694.500	12.714.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.549.693	3.433.178	3.390.358	3.415.830	3.418.500	3.425.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000.078	9.264.067	9.307.104	9.287.020	9.276.000	9.289.000
7. Personalaufwand	12.837.650	12.413.757	12.321.617	12.256.948	12.293.671	12.311.601
a) Löhne und Gehälter	10.329.558	10.002.118	9.864.682	9.814.476	9.834.805	9.851.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	2.508.092	2.411.639	2.456.935	2.442.472	2.458.866	2.460.001
8. Abschreibungen	2.613.670	3.059.729	2.449.447	2.446.160	2.420.000	2.397.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.285.928	3.556.113	3.441.763	3.437.460	3.431.900	3.425.400
davon Zuführung GARST	0	0	0	0	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>31.287.019</b>	<b>31.726.844</b>	<b>30.910.289</b>	<b>30.843.418</b>	<b>30.840.071</b>	<b>30.848.501</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	576.500	504.833	457.067	420.500	366.333	312.167
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>576.500</b>	<b>504.833</b>	<b>457.067</b>	<b>420.500</b>	<b>366.333</b>	<b>312.167</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>207.073</b>	<b>551.571</b>	<b>523.513</b>	<b>514.047</b>	<b>506.304</b>	<b>497.424</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	37.655	38.300,00	5.700	6.000	5.800	5.500
22. sonstige Steuern	49.892	49.350,50	44.556	44.570	44.600	44.600
<b>23. Jahresüberschuss</b>	<b>119.526</b>	<b>463.921</b>	<b>473.257</b>	<b>463.477</b>	<b>455.904</b>	<b>447.324</b>
<b>24. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	325.400	449.221	449.671	438.500	432.000	425.000
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0



# Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 2.1 Erfolgsplan mittelfristig: Abfallentsorgung

Angaben in Euro

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse	19.441.210	20.239.697	19.501.716	19.585.623	19.692.267	19.773.933
<i>davon Entnahme GARST</i>	2.073.063	3.309.067	1.638.000	1.751.673	1.805.017	1.855.483
Lieferungen aus Leistungszeigen	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	207.000	204.500	173.100	174.000	174.000	174.000
a) sonstige betriebliche Erträge	193.600	191.100	160.000	160.000	160.000	160.000
b) interne Leistungen	13.400	13.400	13.100	14.000	14.000	14.000
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen</b>	<b>19.648.210</b>	<b>20.444.197</b>	<b>19.674.816</b>	<b>19.759.623</b>	<b>19.866.267</b>	<b>19.947.933</b>
6. Materialaufwand	10.383.380	10.374.450	10.270.000	10.302.000	10.315.000	10.350.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	283.870	290.560	225.000	247.800	247.500	252.500
Bezug von Leistungszeigen	686.580	753.060	665.000	677.200	692.500	717.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.114.210	7.968.850	8.017.000	8.017.000	8.015.000	8.020.000
Bezug von Leistungszeigen	1.298.720	1.361.980	1.363.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
7. Personalaufwand	4.361.100	4.448.000	4.475.000	4.550.000	4.600.000	4.600.000
a) Löhne und Gehälter	3.535.200	3.605.700	3.580.000	3.640.000	3.680.000	3.680.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	825.900	842.300	895.000	910.000	920.000	920.000
8. Abschreibungen	1.354.130	1.976.010	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.651.400	3.699.170	3.614.983	3.546.123	3.548.100	3.548.100
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.220.940	1.254.500	1.180.000	1.190.000	1.192.000	1.192.000
b) interne Bezüge	5.780	5.780	5.983	6.123	6.100	6.100
c) Kostenumlage Verwaltung	2.424.680	2.438.890	2.429.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>19.750.010</b>	<b>20.497.630</b>	<b>19.719.983</b>	<b>19.758.123</b>	<b>19.823.100</b>	<b>19.858.100</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	472.500	425.833	379.167	332.500	285.833	239.167
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>472.500</b>	<b>425.833</b>	<b>379.167</b>	<b>332.500</b>	<b>285.833</b>	<b>239.167</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>370.700</b>	<b>372.400</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.000	35.000	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	27.300	27.300	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>23. Jahresüberschuss</b>	<b>308.400</b>	<b>310.100</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
<b>24. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	308.400	310.100	310.000	310.000	305.000	305.000
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0

# Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 2.2 Erfolgsplan mittelfristig: Stadtreinigung

Angaben in Euro

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse	6.503.626	6.554.365	6.555.105	6.618.645	6.613.675	6.617.175
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	740	64.280	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	61.560	65.000	65.000	65.000	64.200	64.200
a) sonstige betriebliche Erträge	56.535	59.975	59.500	59.800	59.000	59.000
b) interne Leistungen	5.025	5.025	5.500	5.200	5.200	5.200
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen</b>	<b>6.565.186</b>	<b>6.619.365</b>	<b>6.620.105</b>	<b>6.683.645</b>	<b>6.677.875</b>	<b>6.681.375</b>
6. Materialaufwand	2.080.870	2.047.470	2.068.570	2.127.800	2.133.000	2.136.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	431.210	429.200	431.350	440.030	439.000	437.000
Bezug von Leistungszweigen	308.390	299.850	309.850	323.280	330.000	335.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	391.920	452.600	453.790	458.020	449.000	449.000
Bezug von Leistungszweigen	949.350	865.820	873.580	906.470	915.000	915.000
7. Personalaufwand	2.452.100	2.309.976	2.327.870	2.346.225	2.391.375	2.418.375
a) Löhne und Gehälter	1.990.480	1.858.520	1.872.935	1.887.790	1.914.950	1.938.950
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	461.620	451.456	454.935	458.435	476.425	479.425
8. Abschreibungen	686.040	628.820	653.470	676.160	650.000	630.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.561.795	1.500.829	1.442.285	1.410.990	1.382.000	1.380.500
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	648.465	582.519	584.695	587.060	587.500	586.000
b) interne Bezüge	6.940	5.100	5.100	5.100	6.500	6.500
c) Kostenumlage Verwaltung	906.390	847.690	852.490	818.830	788.000	788.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	65.520	0	0	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.780.805</b>	<b>6.487.095</b>	<b>6.492.195</b>	<b>6.561.175</b>	<b>6.556.375</b>	<b>6.564.875</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-215.619</b>	<b>132.270</b>	<b>127.910</b>	<b>122.470</b>	<b>121.500</b>	<b>116.500</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	8.700	6.970	6.470	6.470	6.500	6.500
<b>23. Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>125.300</b>	<b>121.440</b>	<b>116.000</b>	<b>115.000</b>	<b>110.000</b>
<b>24. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-224.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	125.300	121.440	116.000	115.000	110.000
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 2.2.1 Erfolgsplan mittelfristig: gebührenfinanzierte Reinigung

Angaben in Euro

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse	4.271.951	4.362.690	4.363.430	4.426.970	4.422.000	4.425.500
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	740	64.280	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	38.560	39.500	39.500	39.500	38.700	38.700
a) sonstige betriebliche Erträge	34.035	34.975	34.500	34.800	34.000	34.000
b) interne Leistungen	4.525	4.525	5.000	4.700	4.700	4.700
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen</b>	<b>4.310.511</b>	<b>4.402.190</b>	<b>4.402.930</b>	<b>4.466.470</b>	<b>4.460.700</b>	<b>4.464.200</b>
6. Materialaufwand	1.179.870	1.122.970	1.144.570	1.166.800	1.170.000	1.175.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	115.210	99.700	101.350	103.030	102.000	102.000
Bezug von Leistungszweigen	183.390	179.850	188.850	198.280	205.000	210.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	278.920	325.600	328.790	332.020	323.000	323.000
Bezug von Leistungszweigen	602.350	517.820	525.580	533.470	540.000	540.000
7. Personalaufwand	1.838.600	1.723.710	1.740.950	1.758.350	1.795.000	1.820.000
a) Löhne und Gehälter	1.499.680	1.389.270	1.403.160	1.417.190	1.438.000	1.460.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	338.920	334.440	337.790	341.160	357.000	360.000
8. Abschreibungen	435.740	398.820	423.470	446.160	430.000	410.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.075.220	1.027.220	968.330	974.990	946.500	945.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	461.390	397.410	399.240	401.060	401.500	400.000
b) interne Bezüge	5.440	3.600	3.600	3.600	5.000	5.000
c) Kostenumlage Verwaltung	608.390	560.690	565.490	570.330	540.000	540.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	65.520	0	0	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.529.430</b>	<b>4.272.720</b>	<b>4.277.320</b>	<b>4.346.300</b>	<b>4.341.500</b>	<b>4.350.000</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-218.919</b>	<b>129.470</b>	<b>125.610</b>	<b>120.170</b>	<b>119.200</b>	<b>114.200</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	5.400	4.170	4.170	4.170	4.200	4.200
<b>23. Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>125.300</b>	<b>121.440</b>	<b>116.000</b>	<b>115.000</b>	<b>110.000</b>
<b>24. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-224.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	125.300	121.440	116.000	115.000	110.000
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 2.2.2 Erfolgsplan mittelfristig: Winterdienst

Angaben in Euro

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
a) sonstige betriebliche Erträge	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
b) interne Leistungen	500	500	500	500	500	500
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen</b>	<b>2.023.000</b>	<b>2.025.500</b>	<b>2.025.500</b>	<b>2.025.500</b>	<b>2.025.500</b>	<b>2.025.500</b>
6. Materialaufwand	835.000	857.500	858.000	895.000	897.000	895.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	305.000	317.500	318.000	325.000	325.000	323.000
Bezug von Leistungszweigen	110.000	110.000	110.000	115.000	115.000	115.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Bezug von Leistungszweigen	334.000	334.000	334.000	359.000	361.000	361.000
7. Personalaufwand	512.500	512.500	512.500	512.500	520.500	522.500
a) Löhne und Gehälter	410.000	410.000	410.000	410.000	416.000	418.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	102.500	102.500	102.500	102.500	104.500	104.500
8. Abschreibungen	240.000	220.000	220.000	220.000	210.000	210.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	433.000	433.000	433.000	396.000	396.000	396.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
b) interne Bezüge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
c) Kostenumlage Verwaltung	257.000	257.000	257.000	220.000	220.000	220.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.020.500</b>	<b>2.023.000</b>	<b>2.023.500</b>	<b>2.023.500</b>	<b>2.023.500</b>	<b>2.023.500</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>23. Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0	0	0	0
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 2.2.3 Erfolgsplan mittelfristig: Papierkorbentleerung

Angaben in Euro

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse	231.675	191.675	191.675	191.675	191.675	191.675
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
a) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
b) interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen</b>	<b>231.675</b>	<b>191.675</b>	<b>191.675</b>	<b>191.675</b>	<b>191.675</b>	<b>191.675</b>
6. Materialaufwand	66.000	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Bezug von Leistungszweigen	15.000	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.000	31.000	29.000	30.000	30.000	30.000
Bezug von Leistungszweigen	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7. Personalaufwand	101.000	73.766	74.420	75.375	75.875	75.875
a) Löhne und Gehälter	80.800	59.250	59.775	60.600	60.950	60.950
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	20.200	14.516	14.645	14.775	14.925	14.925
8. Abschreibungen	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	53.575	40.609	40.955	40.000	39.500	39.500
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	12.075	10.109	10.455	11.000	11.000	11.000
b) interne Bezüge	500	500	500	500	500	500
c) Kostenumlage Verwaltung	41.000	30.000	30.000	28.500	28.000	28.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>230.875</b>	<b>191.375</b>	<b>191.375</b>	<b>191.375</b>	<b>191.375</b>	<b>191.375</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	800	300	300	300	300	300
<b>23. Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0	0	0	0
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 2.3 Erfolgsplan mittelfristig: mobile Abwasserentsorgung

Angaben in Euro

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse	1.446.521	1.463.662	1.410.601	1.309.477	1.250.200	1.202.200
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	3.400	813	813	500	500	500
a) sonstige betriebliche Erträge	0	813	813	500	500	500
b) interne Leistungen	3.400	0	0	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen</b>	<b>1.449.921</b>	<b>1.464.475</b>	<b>1.411.414</b>	<b>1.309.977</b>	<b>1.250.700</b>	<b>1.202.700</b>
6. Materialaufwand	422.921	512.955	481.320	430.000	420.000	407.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.103	33.018	33.893	30.000	30.000	27.000
Bezug von Leistungszweigen	90.000	64.129	61.537	60.000	60.000	60.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	114.818	228.617	214.314	186.000	180.000	180.000
Bezug von Leistungszweigen	200.000	187.191	171.576	154.000	150.000	140.000
7. Personalaufwand	461.610	529.714	503.255	487.500	462.000	437.000
a) Löhne und Gehälter	362.178	423.771	402.604	390.500	370.000	350.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	99.432	105.943	100.651	97.000	92.000	87.000
8. Abschreibungen	174.500	109.899	110.977	100.000	95.000	92.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	366.898	290.906	291.145	273.477	255.200	250.200
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	137.345	144.730	144.968	138.300	130.000	125.000
b) interne Bezüge	1.545	176	177	177	200	200
c) Kostenumlage Verwaltung	228.008	146.000	146.000	135.000	125.000	125.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.425.929</b>	<b>1.443.474</b>	<b>1.386.697</b>	<b>1.290.977</b>	<b>1.232.200</b>	<b>1.186.200</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>23.992</b>	<b>21.002</b>	<b>24.717</b>	<b>19.000</b>	<b>18.500</b>	<b>16.500</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	6.992	7.181	6.486	6.500	6.500	6.500
<b>23. Jahresüberschuss</b>	<b>17.000</b>	<b>13.821</b>	<b>18.231</b>	<b>12.500</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>
<b>24. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	17.000	13.821	18.231	12.500	12.000	10.000
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 2.4 Erfolgsplan mittelfristig: Gullyreinigung

Angaben in Euro

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse	600.000	560.000	520.000	480.000	480.000	480.000
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	11.000	1.700	1.700	1.700	2.000	2.000
a) sonstige betriebliche Erträge	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
b) interne Leistungen	1.000	700	700	700	1.000	1.000
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen</b>	<b>611.000</b>	<b>561.700</b>	<b>521.700</b>	<b>481.700</b>	<b>482.000</b>	<b>482.000</b>
6. Materialaufwand	146.000	142.000	132.000	132.000	132.000	132.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.000	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
Bezug von Leistungszweigen	32.000	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Bezug von Leistungszweigen	75.000	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7. Personalaufwand	185.800	150.367	150.400	150.400	150.400	150.400
a) Löhne und Gehälter	148.600	122.267	122.300	122.300	122.300	122.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	37.200	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
8. Abschreibungen	119.000	100.000	80.000	70.000	70.000	70.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	158.700	167.533	157.800	127.800	128.100	128.100
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	73.000	75.983	72.100	62.100	62.400	62.400
b) interne Bezüge	700	700	700	700	700	700
c) Kostenumlage Verwaltung	85.000	90.850	85.000	65.000	65.000	65.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>609.500</b>	<b>559.900</b>	<b>520.200</b>	<b>480.200</b>	<b>480.500</b>	<b>480.500</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>23. Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0	0	0	0
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0









## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 3. Erfolgsplan nach Leistungszweigen

	Abfall- entsorgung	Stadt- reinigung	Technik	dezentrale Entwässerung	Gully- reinigung	BgA Wertstoffe	Verwaltung	2011 Gesamt *
1. Umsatzerlöse	20.239.697	6.554.365	1.400.000	1.463.662	560.000	633.600	0	30.851.324
davon Entnahme GARST	3.309.067	0	0	0	0	0	0	3.309.067
Lieferungen an Leistungszweige	0	0	3.780.000	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	204.500	65.000	60.000	813	1.700	15.000	876.000	922.258
a) sonstige betriebliche Erträge	191.100	59.975	35.000	813	1.000	15.000	619.370	922.258
b) interne Leistungen	13.400	5.025	25.000	0	700	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0	256.630	0
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>20.444.197</b>	<b>6.619.365</b>	<b>5.240.000</b>	<b>1.464.475</b>	<b>561.700</b>	<b>648.600</b>	<b>876.000</b>	<b>31.773.582</b>
6. Materialaufwand	10.374.450	2.047.470	3.070.000	512.955	142.000	392.000	180.000	12.697.245
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	290.560	429.200	2.538.000	33.018	16.400	5.000	121.000	3.433.178
Bezug von Leistungszweigen	753.060	299.850	12.000	64.129	18.600	27.000	9.000	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.968.850	452.600	512.000	228.617	22.000	60.000	20.000	9.264.067
Bezug von Leistungszweigen	1.361.980	865.820	8.000	187.191	85.000	300.000	30.000	0
7. Personalaufwand	4.448.000	2.309.976	1.621.500	529.714	150.367	117.500	3.236.700	12.413.757
a) Löhne und Gehälter	3.605.700	1.858.520	1.308.500	423.771	122.267	94.000	2.589.360	10.002.118
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	842.300	451.456	313.000	105.943	28.100	23.500	647.340	2.411.639
8. Abschreibungen	1.976.010	628.820	45.000	109.899	100.000	90.000	110.000	3.059.729
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.699.170	1.500.829	500.000	290.906	167.533	50.000	-2.593.200	3.556.113
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.254.500	582.519	275.000	144.730	75.983	35.000	1.122.861	3.556.113
b) interne Bezüge	5.780	5.100	25.000	176	700	0	7.369	0
c) Kostenumlage Verwaltung	2.438.890	847.690	200.000	146.000	90.850	0	-3.723.430	0
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	15.000	0	0
e) Zuführung GARST	0	65.520	0	0	0	0	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>20.497.630</b>	<b>6.487.095</b>	<b>5.236.500</b>	<b>1.443.474</b>	<b>559.900</b>	<b>649.500</b>	<b>933.500</b>	<b>31.726.844</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	425.833	0	2.000	0	0	17.000	60.000	504.833
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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>425.833</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>60.000</b>	<b>504.833</b>
<b>17. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>372.400</b>	<b>132.270</b>	<b>5.500</b>	<b>21.002</b>	<b>1.800</b>	<b>16.100</b>	<b>2.500</b>	<b>551.571</b>
<b>18. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.000	0	300	0	0	3.000	0	38.300
20. sonstige Steuern	27.300	6.970	1.100	7.181	1.800	2.500	2.500	49.351
<b>21. Jahresüberschuss</b>	<b>310.100</b>	<b>125.300</b>	<b>4.100</b>	<b>13.821</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>463.921</b>
<b>22. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	310.100	125.300	0	13.821	0	0	0	449.221
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0

\* Gesamtbetrieb in Umsätzen, internen Bezügen und Materialaufwand konsolidiert

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 4. Planbilanz

Angaben in Euro

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
<b>AKTIVA</b>			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	150.335,00	181.000,00	150.000,00
II. Sachanlagen	10.728.266,71	9.800.000,00	9.300.000,00
III. Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	448.897,86	470.000,00	460.000,00
II. Forderungen	16.282.345,46	14.416.667,00	13.053.334,00
III. Guthaben bei Banken	9.650.548,95	8.384.005,07	8.637.680,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten	19.224,56	30.000,00	25.000,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>37.304.618,54</b>	<b>33.306.672,07</b>	<b>31.651.014,37</b>
<b>PASSIVA</b>			
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
II. Rücklagen	19.461.209,17	18.127.875,85	16.794.542,53
III. Gewinn	467.622,34	119.525,90	463.920,75
B. Rückstellungen	12.128.282,47	9.889.270,32	9.195.551,09
C. Verbindlichkeiten	2.097.504,56	2.020.000,00	2.047.000,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>37.304.618,54</b>	<b>33.306.672,07</b>	<b>31.651.014,37</b>

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 5. Liquiditätsplan

Angaben in Euro

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	467.622,34	119.526	463.921
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.096.503,11	2.613.670	3.059.729
Auflösung (-) Sonderposten	0,00	0	0
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	900,80	0	0
Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0	0
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	250.876,27	511.243	40.000
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	542.158,79	-2.239.012	-693.719
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	241.847,59	-77.505	27.000
Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0
<b>Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.599.908,90</b>	<b>927.923</b>	<b>2.896.931</b>
(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0
(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.725.825,48	-3.050.630	-3.239.010
(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0
(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0
(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0
(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0
(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0
(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0
(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0,00	0	0
<b>Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.725.825,48</b>	<b>-3.050.630</b>	<b>-3.239.010</b>
(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0
(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-582.698,72	-467.622	-325.400
(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.341.409,01	1.349.484	1.349.484
(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-322.955,00	0	0
<b>Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>435.755,29</b>	<b>881.862</b>	<b>1.024.084</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	309.838,71	-1.240.846	682.005
(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0
(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9.340.798,83	9.650.638	8.409.792
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>9.650.637,54</b>	<b>8.409.792</b>	<b>9.091.797</b>

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 5. Liquiditätsplan (mittelfristig)

Angaben in Euro

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	473.257	463.477	455.904	447.324
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.449.447	2.446.160	2.420.000	2.397.000
Auflösung (-) Sonderposten	0	0	0	0
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	394.593	-482.620	-471.684	-522.150
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-142.000	142.000	0	0
Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
<b>Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.175.298</b>	<b>2.569.017</b>	<b>2.404.220</b>	<b>2.322.174</b>
(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.452.000	-2.411.000	-2.490.000	-2.350.000
(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
<b>Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.452.000</b>	<b>-2.411.000</b>	<b>-2.490.000</b>	<b>-2.350.000</b>
(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-449.221	-449.671	-438.500	-432.000
(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.349.484	1.349.484	1.349.484	1.349.484
(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0	0
<b>Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>900.264</b>	<b>899.813</b>	<b>910.984</b>	<b>917.484</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	1.623.561	1.057.830	825.205	889.658
(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9.091.797	10.715.358	11.773.189	12.598.393
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>10.715.358</b>	<b>11.773.189</b>	<b>12.598.393</b>	<b>13.488.052</b>

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 6. Finanzplan

Angaben in Euro

1. Finanzbedarf	Plan 2010	Plan 2011	voraussichtlicher Plan			
			2012	2013	2014	2015
1.1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.050.630	3.239.010	2.452.000	2.411.000	2.490.000	2.350.000
1.2 Kredittilgungen gesamt	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
a) Investitionskredit	0	0	0	0	0	0
b) Liquiditätskredit	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1.3 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
1.4 Zuführung Rücklagen	0	0	0	0	0	0
1.5 Einstellung langfristige Rückstellungen	1.333.333	1.398.853	1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.333.333
1.6 Abführung Jahresergebnis	467.622	325.400	449.221	449.671	438.500	432.000
1.7 Jahresfehlbetrag aus GuV	0	0	0	0	0	0
1.8 sonstige Veränderung Aktiva und Passiva	471.940	-772.134	-1.585.927	-992.713	-861.650	-811.184
1.9 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzbedarf</b>	<b>6.323.525</b>	<b>5.191.129</b>	<b>4.648.627</b>	<b>5.201.291</b>	<b>5.400.183</b>	<b>5.304.149</b>

2. Finanzierungsquellen	Plan 2010	Plan 2011	voraussichtlicher Plan			
			2012	2013	2014	2015
2.1 Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.2 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
2.3 Entnahme aus langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
2.4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
2.5 Abschreibungen u. Anlagenabgänge (o. 2.6)	2.613.670	3.059.729	2.449.447	2.446.160	2.420.000	2.397.000
2.6 vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
2.7 Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
2.8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	1.349.484	1.349.484	1.349.484	1.349.484	1.349.484	1.349.484
2.9 Kredite von der Gemeinde/Dritten als	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
a) Investitionskredit	0	0	0	0	0	0
b) Liquiditätskredit	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.10 Jahresüberschuss	119.526	463.921	473.257	463.477	455.904	447.324
2.11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierungsquellen</b>	<b>5.082.680</b>	<b>5.873.134</b>	<b>6.272.188</b>	<b>6.259.121</b>	<b>6.225.388</b>	<b>6.193.808</b>
<b>Überfinanzierung</b>	<b>0</b>	<b>682.005</b>	<b>1.623.561</b>	<b>1.057.830</b>	<b>825.205</b>	<b>889.658</b>
<b>Unterfinanzierung</b>	<b>-1.240.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 7. Investitionsplan

ASR Gesamt

Angaben in Euro

Investitionen ASR	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015
Bauleistungen	120.000 €				
Fahrzeuge	2.010.000 €				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	844.010 €				
EDV	257.000 €				
GWG	8.000 €				
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		1.020.000 €			
<b>Summe</b>	<b>3.239.010 €</b>	<b>2.452.000 €</b>	<b>2.411.000 €</b>	<b>2.490.000 €</b>	<b>2.350.000 €</b>

Abfallentsorgung

Angaben in Euro

Investitionen Abfallentsorgung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015
Bauleistungen	0 €				
Fahrzeuge	1.113.000 €				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	781.010 €				
EDV	80.000 €				
GWG	2.000 €				
<i>Verpflichtungsermächtigung (2012): 3 Müllsammelfahrzeuge</i>		810.000 €			
<b>Summe Abfallentsorgung</b>	<b>1.976.010 €</b>	<b>1.360.000 €</b>	<b>1.360.000 €</b>	<b>1.360.000 €</b>	<b>1.360.000 €</b>

Stadtreinigung

Angaben in Euro

Investitionen Straßenreinigung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015
Bauleistungen	0 €				
Fahrzeuge	428.000 €				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €				
EDV	22.000 €				
GWG	2.000 €				
<i>Verpflichtungsermächtigung: 1 LKW Kehmaschine</i>		210.000 €			
<b>Summe Straßenreinigung</b>	<b>452.000 €</b>	<b>452.000 €</b>	<b>391.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>410.000 €</b>
Investitionen Winterdienst	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015
Bauleistungen	0 €				
Fahrzeuge	239.000 €				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €				
EDV	0 €				
GWG	0 €				
<b>Summe Winterdienst</b>	<b>239.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>
Investitionen Papierkorbentleerung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015
Bauleistungen	0 €				
Fahrzeuge	0 €				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.000 €				
EDV	0 €				
GWG	0 €				
<b>Summe Papierkorbentleerung</b>	<b>12.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>Summe Stadtreinigung</b>	<b>703.000 €</b>	<b>662.000 €</b>	<b>601.000 €</b>	<b>610.000 €</b>	<b>620.000 €</b>



## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 7. Investitionsplan Gullyreinigung

Angaben in Euro

Investitionen Gullyreinigung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015
Bauleistungen	0 €				
Fahrzeuge	0 €				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €				
EDV	0 €				
GWG	0 €				
<b>Summe Gullyreinigung</b>	<b>0 €</b>	<b>180.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>0 €</b>

### mobile Abwasserentsorgung

Angaben in Euro

Investitionen Mobile Abwasserentsorgung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015
Bauleistungen	0 €				
Fahrzeuge	230.000 €				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €				
EDV	0 €				
GWG	0 €				
<b>Summe Mobile Abwasserentsorgung</b>	<b>230.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>120.000 €</b>

### Verwaltung

Angaben in Euro

Investitionen Verwaltung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015
Bauleistungen	90.000 €				
Fahrzeuge	0 €				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000 €				
EDV	125.000 €				
GWG	0 €				
<b>Summe Verwaltung</b>	<b>230.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 7. Investitionsplan Technik

Angaben in Euro

Investitionen Technik	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015
Bauleistungen	0 €				
Fahrzeuge	0 €				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	36.000 €				
EDV	30.000 €				
GWG	4.000 €				
<b>Summe Technik</b>	<b>70.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>70.000 €</b>

### BgA Wertstoffe

Angaben in Euro

Investitionen BgA Wertstoffe	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015
Bauleistungen	30.000 €				
Fahrzeuge	0 €				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €				
EDV	0 €				
GWG	0 €				
<b>Summe BgA Wertstoffe</b>	<b>30.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 8. Stellenübersicht

Anzahl Stellen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Beschäftigte	298	299	297
Auszubildende	24	24	24
<b>Gesamt</b>	<b>322</b>	<b>323</b>	<b>321</b>

Summe kw-Stellen zum 01.01.2011: 47

Summe kU-Stellen zum 01.01.2011: 24

# Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 8. Stellenübersicht (Einzelaufstellung KW-Stellen)

Stukt.-Nr.	St.-Nr.	Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Tarif	Bewert.	Fall-gr.	AE	Bemerkung
11.35	99	1	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	58,33	Stellen haben eine Gültigkeit vom 01.04. bis 31.10.
11.35	100	1	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	58,33	
11.35	101	1	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	58,33	
11.35	102	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	58,33	
11.35	103	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	5	2	58,33	
11.35	104	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	58,33	
11.35	105	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	58,33	
11.35	106	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	58,33	
11.35	107	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	58,33	
11.35	108	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	58,33	
11.35	109	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	58,33	
11.35	110	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	58,33	
11.35	111	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	58,33	
11.35	112	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	58,33	
11.35	113	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	58,33	
11.35	114	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	58,33	
11.35	115	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	58,33	
11.35	116	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	58,33	
13.03	5	1	Einsatzleiter	Q	Vc/Vb	9	100	
13.11	8	1	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	100	
13.11	15	1	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	100	
13.15	36	1	Beräumer	2	3	3	100	
13.3	16	1	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	41,67	Stellen haben eine Gültigkeit vom 01.01. bis 31.12. (ergänzen sich mit den Stellen der Sperrabfall-Straßensammlung)
13.3	17	1	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	41,67	
13.3	18	1	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	41,67	
13.3	19	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	41,67	
13.3	20	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	5	2	21,67	
13.3	21	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	5	2	21,67	
13.3	22	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	21,67	
13.3	23	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	21,67	
13.3	24	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	21,67	
13.3	25	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	21,67	
13.3	26	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	21,67	
13.3	27	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	21,67	
13.3	28	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	21,67	
13.3	29	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	21,67	
13.3	30	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	21,67	
13.3	31	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	21,67	
13.3	32	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	21,67	
13.3	33	1	Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahr­fähigkeit	2	2	3	21,67	
13.3	34	1	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	80	Stellen haben ausschließliche Gültigkeit vom 01.01. bis 31.03. und 01.11. bis 31.12.
13.3	35	1	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	80	
13.3	36	1	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	80	
13.3	37	1	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	80	
13.3	38	1	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	80	
13.3	39	1	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	80	
13.41	85	1	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	100	
13.41	92	1	Kanalbetriebsarbeiter	2	2	3	100	
13.42	95	1	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	100	
13.42	99	1	Kanalbetriebsarbeiter	2	2	3	100	
15.11	8	1	Lkw - Mechaniker	2	6	1	100	
15.13	18	1	Schlosser / Metallbauer	2	7	1.9	100	
15.4	41	1	MA Facility Management	A	VII/Vlb	1b	100	
15.41	42	1	Arbeitsgruppenleiterin Reinigung / Hof	2	3	3	100	
15.41	43	1	Hofarbeiter	2	2	1	100	
15.41	44	1	Reinigungskraft externe Liegenschaften	2	1	1	100	
15.41	45	1	Raumpfleger	2	1	1	100	
15.41	46	1	Raumpfleger	2	1	1	100	
15.41	47	1	Raumpfleger	2	1	1	100	
15.43	51	1	Pförtner	A	VII/Vlb	1b	100	
15.43	52	1	Pförtner / Springer	A	VII/Vlb	1b	100	
15.43	53	1	Pförtner	A	VII/Vlb	1b	100	
15.43	54	1	Pförtner	A	VII/Vlb	1b	100	
17.1	15	1	MA Debitorenbuchhaltung	H	Vlb	***	80	
18.03	16	1	SB Rechtsangelegenheiten	A	IVb	1a	100	

**Gesamt**

**47**

# Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 8. Stellenübersicht

Anzahl Stellen

Entgelt- gruppe  (Verg./-Lohn- gruppe)	Ist  31.08.2010	Plan  2010	Plan  2011	Plan 2011 nach der Betriebsstruktur							
				Verwaltung							
				Abfall- entsorgung	Stadt- reinigung	Sperrabfall- Straßensammlung/ Winterdienst <sup>1)</sup>	Technik	Finanzen & Service	Recht & Personal	Betriebs- leitung	
AT	1	1	1								1
15 Ü	0	0	0								
15	0	0	0								
14 (Ib)	0	0	0								
13	0	0	0								
12 (II)	5	5	5	1	1		1	1	1		
11 (III)	3	3	3	1			2				
10 (IVa)	15	15	15	3	2		3	3	3		1
9 (IVb, Vb, 9)	19	20	18	5	3		5		3		2
8 (Vc, 8, 8a)	18	19	18		1		9	5	2		1
7 (7, 7a)	11	10	11				11				
6 (VIb, 6, 6a)	26	29	26	2	2		10	11	1		
5 (VII, 5, 5a)	90	89	91	40	34	9	5	2	1		
4 (4, 4a)	23	22	23	18	3		2				
3 (2, 2a, 3, 3a)	83	85	83	36	28	15	4				
2 Ü	0	0	0								
2 (1, 1a)	3	3	3				3				
1	0	0	0								
<b>Summe</b>	<b>297</b> besetzte Stellen	<b>301</b>	<b>297</b>	<b>106</b>	<b>74</b>	<b>24</b> <sup>2)</sup>	<b>55</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	

<sup>1)</sup> Jan. bis März und Nov. bis Dez. Winterdienst / April bis Okt. Sperrabfall-Straßensammlung

<sup>2)</sup> von den 9 Stellen der EG 5 werden 6 für den Winterdienst vom 01.01. bis 31.03. sowie 01.11. bis 31.12. (Nachtschicht in Teilzeit) benötigt

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt/Hauhaltsplan der Stadt Chemnitz

### - Verwaltung -

- Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen		.....
- Höchstbetrag des Kassenkredites		1.000.000 €
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb		.....
- Verwaltungskostenerstattung an Amt 14		16.200 €
	Amt 30	76.850 €
	Amt .....	.....
- Einnahmen für den Haushalt der Stadt		.....
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt	1)	75.432 €

<sup>1)</sup> Miete des Tiefbauamtes für Betriebshof Blankenburgstraße lt. Mietvertrag

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt/Hauhaltsplan der Stadt Chemnitz

### - Abfallentsorgung -

- Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	.....
- Höchstbetrag des Kassenkredites	.....
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb	.....
- Verwaltungskostenerstattung an Amt 20	9.002 €
Amt 36	<sup>1)</sup> 50.000 €
Amt .....	.....
- Einnahmen für den Haushalt der Stadt	.....
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt	.....

<sup>1)</sup> Bestandteil der Abfallgebühr

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt/Hauhaltsplan der Stadt Chemnitz

### - Stadtreinigung -

- Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen		.....
- Höchstbetrag des Kassenkredites		.....
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb		.....
- Verwaltungskostenerstattung an	Amt 20	11.502 €
	Amt .....	.....
	Amt .....	.....
- Einnahmen für den Haushalt der Stadt		.....
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt	1)	3.621.999 €
1) Winterdienst		2.000.000 €
Öffentliches Interesse (Straßenreinigung)		1.045.923 €
Reinigungsgebühren für städtische Grundstücke		349.401 €
Papierkorbentleerung		191.675 €
Haltestellen CVAG		20.000 €
Rasenmähd		15.000 €



## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt/Hauhaltsplan der Stadt Chemnitz

### - Gullyreinigung -

- Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	.....
- Höchstbetrag des Kassenkredites	.....
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb	.....
- Verwaltungskostenerstattung an Amt .....	.....
	Amt .....
	Amt .....
	.....
- Einnahmen für den Haushalt der Stadt	.....
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt	560.000 € .....

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt/Hauhaltsplan der Stadt Chemnitz

### - Bereich Technik -

- Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen			.....
- Höchstbetrag des Kassenkredites			.....
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb			.....
- Verwaltungskostenerstattung an	Amt	21	264 €
	Amt	.....	.....
	Amt	.....	.....
- Einnahmen für den Haushalt der Stadt			.....
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt			.....

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt/Hauhaltsplan der Stadt Chemnitz

### - BgA Wertstoffe -

- Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen			.....
- Höchstbetrag des Kassenkredites			.....
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb			.....
- Verwaltungskostenerstattung an	Amt	21	..... 264 €
	Amt	.....	.....
	Amt	.....	.....
- Einnahmen für den Haushalt der Stadt			.....
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt			.....

# **Wirtschaftsplan 2011**

**Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz**

**Geschäftsjahr 01.01.2011 – 31.12.2011**

## **Wirtschaftsplan 2011 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.

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 2011 bilden die Neufassung des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes vom 11. Juli 2009 sowie die Änderung der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Veröffentlichung vom 10. März 2010.

Der Wirtschaftsplan 2011 basiert im Wesentlichen auf dem Jahresabschluss 2009 sowie den kalkulierten Entgelten der zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung für den Zeitraum 2011 – 2012. In der Kalkulation wurden Teilleistungen gem. § 9 Abs. 3 Satz 2 SächsKAG für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung gebildet. Es wurde eine Differenzierung der Leistungen der dezentralen Abwasserbeseitigung in Transport, Reinigung und hoheitliche Aufgaben vorgenommen. Aufgrund identischer Leistungsmerkmale bei den abflusslosen Gruben wurde für den Transport der Abwässer ein Verrechnungspreis mit der zentralen Abwasserbeseitigung gebildet. Hierzu fließen die mobilen Transportkosten in die Kosten der Anlagennutzung des Kanalnetzes ein.

Grundlage für die Ansätze der Mengen und Flächen bildet neben dem Jahresabschluss 2009 das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Chemnitz (ABK) 2008 - 2015.

Die wesentlichen haushaltsrelevanten Positionen basieren auf den vorgenannten Kalkulationsgrundlagen und wurden mit den Fachämtern entsprechend abgestimmt.

Im Bereich der Investitionen ist der ESC insbesondere durch das in 2008 angepasste ABK beeinflusst. Das begleitende Finanzierungskonzept zum ABK stellt den Einfluss auf die Liquiditäts- und Finanzplanung des ESC aus den geplanten Investitionen dar, woraus sich letztlich die Auswirkungen auf den Erfolgsplan widerspiegeln. Das Finanzierungskonzept bildet damit den Rahmen der mittelfristigen Planungen im ESC.

## **1. Erfolgsplan 2011**

### **1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2011**

Der Erfolgsplan beinhaltet folgende Positionen:

#### Umsatzerlöse

In die Umsatzerlöse (27.473 T€) fließen insbesondere folgende Einnahmepositionen ein:

- Anlagennutzungsentgelte für Schmutz- und Niederschlagswasser (22.199 T€),
- Straßenentwässerungskostenanteil (3.903 T€),
- Kleineinleiterabgabe (56 T€),
- Entgelte Grundstücksentwässerungsanlagen/dezentrale Abwasserbeseitigung (960 T€)
- Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung (350 T€).

Die Umsatzerlöse aus den Anlagennutzungsentgelten und den Entgelten der dezentralen Abwasserbeseitigung basieren auf der Kalkulation ab 2011 – 2012.

Der in der Kalkulation berücksichtigte Straßenentwässerungskostenanteil deckt die Kosten für die Anlagennutzung Niederschlagswasser von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Er ist durch den Straßenbulasträger zu erstatten. Der Ansatz der Flächen wurde mit der Abrechnung zum 31. Mai 2010 neu prognostiziert.

#### Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (3.593 T€) beinhalten insbesondere:

- die Auflösung der Sonderposten (2.668 T€),
- Erträge aus Mieten und Pachten (4 T€),
- Erträge aus Verwaltungskosten für Amtshandlungen (40 T€)
- Erträge der zentralen Abwasserbeseitigung aus der internen Verrechnung der anteiligen Anlagennutzung durch die dezentrale Abwasserbeseitigung (123 T€)
- Erträge der dezentralen Abwasserbeseitigung aus der internen Verrechnung aus der Zusammenführung der Transportkosten der zentralen Abwasserbeseitigung und der abflusslosen Gruben (721 T€).

Die gebildeten Sonderposten beinhalten Fördermittel aus vorangegangenen Wirtschaftsjahren und die mit Investitionen verrechnete Abwasserabgabe.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt in der Höhe der anteiligen Abschreibungen, bezogen auf die voraussichtliche Nutzungsdauer des geförderten bzw. bei Abwasserabgabe verrechneten Wirtschaftsgutes.

### Materialaufwand

Der Materialaufwand (2.460 T€) beinhaltet die Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe der Verwaltung des ESC (0,6 T€) sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen (2.460 T€).

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Wesentlichen das Betriebsführungsentgelt an den ASR für die dezentrale Abwasserbeseitigung (1.464 T€), das Betriebsführungsentgelt an die eins für die Übernahme und Beseitigung von Abwasser aus den Umlandgemeinden, basierend auf den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen (273 T€), sowie die Aufwendungen der zentralen Abwasserbeseitigung für die interne Verrechnung aus der Zusammenführung der Transportkosten der zentralen Abwasserbeseitigung und der abflusslosen Gruben enthalten.

### Personalaufwand

Der Personalaufwand (193 T€) spiegelt die Aufwendungen für 5 Beschäftigte im ESC gemäß Stellenübersicht wider, wobei die Stellen des Betriebsleiters und der stellvertretenden Betriebsleiterin im ESC nur anteilig berücksichtigt sind. Hier liegen Doppelfunktionen zwischen ESC und ASR vor. Die derzeitigen Stellenbesetzungen (Ist) stellen die in der bestehenden Struktur des ESC der Abwasserbeseitigung vollumfänglich zuordenbaren Beschäftigten sowie die Betriebsleitung (Betriebsleiter und stellvertretende Betriebsleiterin) dar.

### 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 (11.691 T€) wurden linear unter Zugrundelegung der allgemeinen betrieblichen Nutzungsdauer ermittelt.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (2.630 T€) setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- bezogene Leistungen für die Fahrzeuginstandhaltung/Fahrzeugverwaltung der Fahrzeuge der zentralen Abwasserbeseitigung sowie der Verwaltung des ESC (220 T€),
- Abwasserabgabe einschließlich Kleineinleiterabgabe (1.339T€),
- Leistungen aus dem Abrechnungs- und Inkassovertrag ggü. der eins (498 T€),
- Verwaltungskostenumlage ESC (in den Leistungszweigen) (381 T€),
- Forderungsausfälle aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (126 T€),
- Rechts- und Beratungskosten (38 T€),
- Aufwendungen der dezentralen Abwasserbeseitigung aus der internen Verrechnung der anteiligen Anlagennutzung durch die dezentrale Abwasserbeseitigung (123 T€).

Die Verwaltungskostenumlage 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 ausgewiesenen Zinsaufwendungen (6.938 T€) resultieren ausschließlich aus der Kreditinanspruchnahme durch den Bereich der Anlagennutzung und stellt sich im Leistungszweig zentrale Abwasserbeseitigung dar.

Die Zinsaufwendungen für die Folgejahre wurden nach dem ermittelten Kreditbedarf eingestellt. Dabei wurden Planzinssätze mit einer Steigerung, jeweils pro Jahr von 0,5 %, zum Ansatz gebracht.

Die in 2011 zu erwartenden Zinserträge basieren auf den geplanten Termingeldanlagen. Des Weiteren sind Erträge aus der Verzinsung der aus der zweckgebundenen Rücklage zur Verfügung stehenden Mittel enthalten.

#### Kalkulatorische Verzinsung und Eigenkapitalverzinsung

Die kalkulatorische Verzinsung wird gem. § 12 SächsKAG aus der Verzinsung des Anlagevermögens abzüglich des Abzugskapitals (Sonderposten und nicht verzinsliche Bestandteile) zu 6 % p. a. ermittelt. Die Eigenkapitalverzinsung wird ausgehend vom verzinslichen Eigenkapital ebenfalls zu 6 % p. a. ermittelt. Sie ist dem städtischen Haushalt nach Ergebnisfeststellung zuzuführen. Die Differenz von kalkulatorischer Verzinsung einerseits und der Eigenkapitalverzinsung und dem Zinsaufwand für Fremdkapital andererseits steht dem ESC zur Verfügung (Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage). Dieses Betrages bedarf es im ESC zur Deckung der künftig zu leistenden Tilgungen aus bestehenden Kreditverpflichtungen im Bereich der Entwässerung, um das Finanzierungsdefizit zwischen künftigen Tilgungsverpflichtungen und tatsächlich vereinnahmten Abschreibungen mindern zu können sowie zur Verringerung der Nettoneuverschuldung.

### **1.2 Erfolgsplan 2011 nach Leistungszweigen**

Die Erfolgspläne sind nach den Leistungszweigen zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung sowie Verwaltung untersetzt.

### **1.3 Mittelfristiger Erfolgsplan**

Der mittelfristige Erfolgsplan umfasst neben dem laufenden Jahr und dem Erfolgsplan 2011 vier weitere Planjahre.

Die Umsatzerlöse der mittelfristigen Erfolgsplanungen basieren auf den ab Januar 2011 geltenden Entgeltkalkulationen. In die relevanten Aufwandspositionen wurden in den betreffenden Leistungszweigen entsprechende Kostensteigerungsfaktoren einbezogen.



## 2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan beinhaltet den Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Die Darstellung der Finanzströme erfolgt auf den Werten der Ertrags- und Finanzlage per Ultimo der zu planenden Jahrescheibe.

### **Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:**

#### Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten

Es wird ein Jahresüberschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 7.226 T€ erwartet. Dieser soll nach Ergebnisfeststellung in Höhe von 1.784 T€ an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) abgeführt und in Höhe von 5.442 T€ der Rücklage zugeführt werden. Diese Zuführung resultiert aus der Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung.

#### Abschreibungen und Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens

Die Abschreibungen wurden linear auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten geplant.

#### Auflösung von Sonderposten

Diese Position stellt die Auflösung des Sonderpostens verrechnete Abwasserabgabe einschließlich erhaltener Fördermittel aus Vorjahren entnahmeseitig dar. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Abwasserabgabe größtenteils mit Investitionen verrechnet werden kann und somit als Zuschuss zur Finanzierung zur Verfügung steht. Im Wirtschaftsjahr 2011 beträgt die planmäßige Auflösung 2.668 T€. Des Weiteren beinhaltet diese Position die Auflösung der Sonderposten - Baukostenzuschüsse von Dritten - aus dem Bereich zentrale Abwasserbeseitigung und wird in Höhe von 5,5 T€ entsprechend den objektbezogenen Abschreibungen aufgelöst.

#### Zunahme und Abnahme der Rückstellungen

In diese Position fließt die Entnahme bzw. Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung und zur Rückstellung für verrechenbare 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 2011 finanzwirksamen Investitionen des ESC insgesamt 18.990 T€. Für bereits im Jahr 2010 und in Vorjahren begonnene Maßnahmen sind im laufenden Wirtschaftsjahr 3.138 T€ aus den Finanzierungsquellen des Vorjahres bereitzustellen. Hierfür stehen sowohl erübrigte Mittel als auch Kreditmittel aus der vorjährigen Kreditermächtigung zur Verfügung.

Die Investitionsmaßnahmen umfassen Erschließungen aus dem ABK 2008 - 2015, geplante koordinierte Baumaßnahmen mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und der eins, aktivierungsfähige Maßnahmen aus der Betriebsführung Abwasserentsorgung, Neuanschaffungen/Ersatzinvestitionen von Anlagegütern in den Bereichen Kläranlagen- und Kanalnetzbetrieb sowie Verwaltung.

Des Weiteren sind in dieser Position die nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz zu zahlenden Entschädigungsleistungen für die Sicherung der bestehenden Abwasseranlagen enthalten.

Für die 2009 begonnene abwassertechnische Erschließung des Industrie- und Gewerbegebietes „An der Jagdschänkenstraße“, 4. BA (Süd-West-Quadrant) erhält der ESC aus der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ eine Zuwendung i. H. v. 396 T€.

### **Mittelzu- und Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit:**

#### Auszahlungen an die Gemeinde

Die Eigenkapitalverzinsung des Vorjahres ist in Höhe von 1.771 T€ 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 2011 als auch in den Jahren 2012 - 2015 zur Sicherung der zu finanzierenden Investitionen für abwassertechnische Maßnahmen erforderlich.

#### *Investitionskredit/Umschuldung*

Der ausgewiesene Investitionskredit i. H. v. 17.894 T€ dient der Finanzierung der im Investitionsplan enthaltenen abwassertechnischen Maßnahmen inkl. der Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vorjahr. Ausgehend von der Höhe des Kreditbedarfs und unter Berücksichtigung der planmäßigen Umschuldungen (8.786 T€) erhöht sich mittelfristig die Kredittilgung im Vergleich zum Vorjahr entsprechend dem Tilgungsplan.

Bei Kreditaufnahmen wurde mit 5 tilgungsfreien Anlaufjahren und 1 % p. a. Anfangstilgung gerechnet.

#### *Liquiditätskredit*

Zur Sicherstellung der Liquidität des Unternehmens und zur rechtzeitigen Leistung von Zahlungsverpflichtungen des ESC wird ein Liquiditätskredit in Höhe von 1.000 T€ veranschlagt.

#### Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten

Eine wesentliche Position im Liquiditätsplan stellt die Kredittilgung dar. Die Tilgung für Investitionskredite im Wirtschaftsplan 2011 beträgt 9.775 T€. Die Tilgungsbeiträge bei Umschuldungen richten sich nach der entsprechenden Restlaufzeit des umgeschuldeten Darlehens. Für das Jahr 2011 werden zu diesem Zweck 8.786 T€ geplant. Hierbei wurde von der tatsächlichen Restlaufzeit sowie einem Mischzinssatz von 4,78 % bei Weiterführung von KfW Darlehen ausgegangen.

Für die laufende Geschäftstätigkeit ist ein Kassenkredit für 2011 i. H. v. 1.000 T€ geplant.

### Finanzmittelbestand

In Summe wird aus dem Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit eine erhöhende zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes von 1.414 T€ 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 laufenden Jahr die Planansätze für weitere vier 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 Preissteigerungen und Zinsentwicklungen berücksichtigt.

Zur Finanzplanung gehören außerdem eine Darstellung der Finanzbeziehungen zur Stadt Chemnitz und eine Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen mit den daraus fällig werdenden Zahlungen.

Der Finanzplanung liegt das Investitionsprogramm zugrunde.

### **4. Investitionsplan 2011**

Der Investitionsplan bildet eine Grundlage für die Erstellung des Liquiditätsplanes und der Finanzplanung. Er wurde nach dem Grundsatz der Sparsamkeit erstellt und maßnahmekonkret untersetzt.

Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches erarbeitet die Stadt Chemnitz ein Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept (EKKo). Daraus resultierend sind für 2011 bei den Investitionen der Stadt Chemnitz keine koordinierten Baumaßnahmen vorgesehen. Da sich für den ESC das Verfahren der Tiefbaukoordinierung in der Vergangenheit bewährt hat, neben einer effizienteren Durchführung und der Minimierung der Gesamtkosten ist eine geringere Belastung der Öffentlichkeit zu verzeichnen, wurden einzelne Maßnahmen des ABK in die Folgejahre verschoben. Da es sich um Investitionen handelt, die mit gesetzlichen und wasserrechtlichen Auflagen verbunden sind, ist eine Verschiebung zeitlich eng begrenzt, sodass der ESC verpflichtet ist, diese Maßnahmen ggf. auch ohne Koordinierungspartner zu realisieren. Es sind dann erhebliche Mehrkosten zu erwarten.

Schwerpunkte bilden die nach VOB auszuschreibenden abwassertechnischen Bauvorhaben des ABK, aktivierungsfähige Maßnahmen aus der Betriebsführung, aus 2010 verschobene bzw. weiterzuführende Bauvorhaben, operative Maßnahmen und Hausanschlüsse, Investitionen in der Zentralen Kläranlage sowie am Kanalnetz.

Bei der Erstellung des Investitionsplanes Bereich Abwasserentsorgung wurden die abwassertechnischen Maßnahmen in Einzelgruppen gegliedert. Die aus Finanzierungsquellen des Vorjahres zu deckenden Investitionsmaßnahmen sind separat ausgewiesen.

#### **A - Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes (Nr. 1 - 9)**

Umsetzung des ABK, planmäßige Kanalnetzerweiterungen

- Steinbruchsiedlung Wittgensdorf, 1. BA
- Bergstraße, Damaschkestraße; Grüna
- Nebensammler Limbacher Straße
- Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 6
- Regenüberlaufbecken RÜB-LU 4 (Restleistungen)
- Trennbauwerk RÜB-AN 3
- Klaffenbacher Straße, 2. BA
- Nebensammler Mittelbach/Hofer Straße, 2. BA
- Nebensammler Grüna/Feld- und Fabrikstraße, Chemnitzer Straße

#### **Verpflichtungsermächtigungen für 2012**

- Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 2
- Nebensammler Mittelbach/Pflockenstraße
- Nebensammler Grüna/Illings Weg, Untere-/Obere Bergstraße
- Wilhelm-Busch-Straße, 1. BA
- Siedlung Bornaer Höhe, 2. BA Horst-Vieth-Weg

#### **Fortführung aus Vorjahren**

- Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 3 (Restleistungen)

#### **B - Maßnahmen Kanalnetz und koordinierte Maßnahmen (Nr. 1 - 16)**

- Steinbruchsiedlung Wittgensdorf, Regenwasser (RW)  
Die jahresübergreifende Maßnahme aus 2010 wird in 2011 fortgeführt. Dabei wird die vorhandene Kanalisation der Steinbruchsiedlung zur Ableitung der Regenwässer weiter genutzt. Hierzu sind Sanierungen und Teilerneuerungen notwendig, so dass der RW-Anteil nicht den Maßnahmen des ABK zugeordnet werden kann. Die einzelnen technischen Bauabschnitte sind analog der entsprechenden ABK-Maßnahme gestaltet.

- Sandsteig  
Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Nebensammler Limbacher Straße. Es handelt sich hierbei um einen 250 m langen Abschnitt von der Dorfbachgasse bis zum Verbindungskanal Limbacher Straße/Sandsteig, welcher ausgewechselt werden soll.
- Kanalerneuerung Hedwigstraße/Stöckelstraße  
Der Abwasserkanal quert in diesem Bereich die Anlagen der Deutschen Bahn AG (DB AG). Aufgrund seines Zustandes (Statik) ist die Sanierung von 2 Haltungen vorgesehen.
- Entwässerung Gewerbegebiet Neuadelsberg  
Mit dem Umbau und der Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Walter-Janka-Straße wird bereits 2010 ein Großteil der Maßnahme realisiert. Der Bau der neuen Ablaufleitung ist nach Klärung der Grundstücksnutzung für 2011 vorgesehen.
- Breitenlehn  
Der Breitenlehn ist laut ABK als dauerhaft dezentrales Entwässerungsgebiet ausgewiesen. Die Überläufe von Kleinkläranlagen und das Regenwasser werden derzeit über einen Bürgermeisterkanal abgeleitet. Aufgrund des schlechten Bauzustandes des bestehenden Abschnittes des Bürgermeisterkanals ist 2011 – 2012 der Bau eines neuen Mischwasserkanals geplant, um Engpässe insbesondere bei der Straßentwässerung zu beseitigen. Die Refinanzierung erfolgt je hälftig zwischen den Koordinierungspartnern (Tiefbauamt und ESC).
- Straße der Nationen, Chemnitzer Modell, Stufe 1  
Im Zuge des Umbaus des Hauptbahnhofes ist die Neuverlegung von Gleisanlagen der CVAG im Bereich der Straße der Nationen von Georgstraße bis Heinrich-Zille-Straße mit gleichzeitigem Straßenausbau vorgesehen. Um zukünftige Eingriffe zu vermeiden, erneuert der ESC gleichlaufend Kanäle und Anschlussleitungen im mittelbaren Bereich.
- Paket Bauwerke (Regenüberlaufbecken, Pumpwerke, Regenrückhaltebecken, Düker)  
Im Rahmen dieser Maßnahme werden für diverse Bauwerke des Kanalnetzes Umbauarbeiten zusammengefasst, die aus Gründen der Betreibung und aus sicherheitstechnischen Gründen erforderlich werden. Hierzu zählen in 2011 die Optimierung des Zulaufbereiches zum Regenüberlaufbecken RÜB-GF 2 und die Nachrüstung der Durchlaufmessung am Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 7.
- Paket Regenüberläufe  
Die Sanierung und Rekonstruktion der Regenüberläufe (RÜ) erfolgt auf Grund der Auflagen aus den wasserrechtlichen Bescheiden und wird wie in den zurückliegenden Jahren fortlaufend geführt. In 2011 ist der Umbau bzw. die komplette Erneuerung der Regenüberläufe RÜ 18 (Kirchstraße) und RÜ 87 (Gustav-Wünsch-Straße) vorgesehen.
- Dresdner Platz  
Durch die DB AG sind umfangreiche Erneuerungen an den Bahnanlagen im Bereich Dresdner Platz bis 2013 geplant. In diesem Zusammenhang müssen Abwasserleitungen, inkl. Düker, umverlegt bzw. neu hergestellt werden. Bei der Finanzierung geht die DB AG in Vorleistung, eine Verrechnung erfolgt abschnittsweise nach Fertigstellung. Der ESC hält die einzuplanenden Kosten als Investition für 2011 vor.

- Zschopauer Straße; Gornauer Straße bis Ausbaustrecke  
Das Straßenbauamt Plauen plant die Verlegung der B 174 von der Gornauer Straße bis zur Anbindung an die 4-spurige Ausbaustrecke. Durch die neue Trassenführung ergeben sich Berührungspunkte mit abwassertechnischen Anlagen, die im Vorfeld und während des Baus Leitungsumverlegungen oder –neuzuordnungen erforderlich machen.
- Wittgensdorfer Straße, 1. BA  
Im Rahmen des Straßenausbaus in 2 Bauabschnitten (2011 – 2012) von der Leipziger Straße bis zur Bornaer Straße durch das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz soll der Leitungsbestand Abwasser inkl. Hausanschlüsse mit ausgewechselt bzw. saniert werden.
- Lisztstraße  
Im Bereich der Lisztstraße zwischen Johannes-Reitz-Straße und Parkstraße sind die hier befindlichen Abwasserschächte akut baufällig und müssen erneuert werden. Weiterhin werden Leitungsschäden im 230 m langen Bauabschnitt mit behoben.
- Schlossbergstraße  
Der marode Kanal soll auf einer Länge von 135 m erneuert werden, um zukünftig Verstopfungen und Überstauerscheinungen zu vermeiden. Beim Zeitpunkt der Umsetzung der Baumaßnahme ist die Lage des Kanalabschnittes im Bereich diverser Gaststätten zu berücksichtigen.
- Lug ins Land  
Auf einer Länge von 150 m (Nr. 16 bis 23) ist die Auswechslung eines Teilstückes der bestehenden Kanalisation einschließlich Neubau der Hausanschlussleitungen geplant.
- Am weißen Stein  
Aufgrund des maroden Kanalzustandes ist auf einer Länge von ca. 400 m (Am weißen Stein Nr. 23 bis Grünaer Straße Nr. 2) die Erneuerung der Kanalisation vorgesehen.
- Färbergasse  
Im Rahmen der Neuerschließung des Flurstückes Färbergasse 7 sind ggf. Leitungsumverlegungen erforderlich. Der genaue Umfang der Maßnahme wird erst in den weiteren Verhandlungen mit dem Erschließungsträger festgelegt.

### **Verpflichtungsermächtigungen für 2012**

- Wittgensdorfer Straße, 2. BA

### **Fortführung aus Vorjahren**

- Regenwasseranbindung Kalkstraße
- Abluftanlage Innere Klosterstraße, Standort Jugendherberge
- Chemnitztalstraße, 3. BA

## **C - Vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen**

Der Ansatz wurde pauschal aus Hochrechnungen in den Investplan aufgenommen. Um für künftige Baumaßnahmen und städtischen Vorhaben Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, werden diese auch 2011 notwendig. Schwerpunkte werden dabei die teilweise Überarbeitung des Generalentwässerungsplans (GEP), die Erstellung einer Sanierungskonzeption sowie Planungs koordinierungen 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 2012 und Folgejahre**

In Vorbereitung von ABK-, koordinierten- und sonstigen Maßnahmen im Jahr 2012 müssen die notwendigen finanziellen Mittel für Planungen eingestellt werden. Dies dient dazu, entsprechenden Planungsvorlauf zu schaffen, der wiederum für die Einhaltung der festgesetzten Realisierungszeiträume notwendig ist.

Künftige Bezuschussungen in Form von Fördermitteln für die Stadt Chemnitz wurden bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes nicht berücksichtigt. Neben den Investitionen im Rahmen des ABK und sonstigen abwassertechnischen Bauvorhaben betreffen die weiteren investiven Maßnahmen vorwiegend Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungen aus den Bereichen Kläranlagenbetrieb und Kanalnetz.

### **Dezentrale Abwasserbeseitigung**

Das im ESC verbleibende Anlagevermögen des Leistungszweiges beinhaltet die Schmutzwassereinleitstellen (Bestandteil des Kanalnetzes) und die Fäkalannahmestation (Bestandteil der zentralen Kläranlage).

### **Verwaltung**

Für den Verwaltungsbereich werden für das Wirtschaftsjahr 2011 Investitionen von insgesamt 1,5 T€ geplant. Hierbei handelt es sich um die Anschaffung/Anpassung vorhandener Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Zusammenfassung der Investitionen der Leistungszweige im Planjahr 2011 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 2011

#### 1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2011

Angaben in Euro

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
1. Umsatzerlöse	25.276.903	26.125.027	27.473.220
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellungen	899.310	2.176.092	349.850
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	4.246.837	3.718.600	3.592.700
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>29.523.740</b>	<b>29.843.627</b>	<b>31.065.920</b>
6. Materialaufwand	1.670.344	1.696.570	2.460.412
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	621	550	550
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.818.775	1.696.020	2.459.862
c) Verrechnung BFE ASR - ESC	-149.052	0	0
7. Personalaufwand	117.702	183.810	192.719
a) Löhne und Gehälter	96.319	146.648	153.775
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	21.383	37.162	38.944
8. Abschreibungen	11.139.155	11.835.931	11.690.800
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.185.408	2.752.959	2.629.769
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.953.357	2.682.938	2.591.741
b) Verwaltungskostenumlage	0	0	0
c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	1.232.050	70.021	38.028
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>17.112.609</b>	<b>16.469.270</b>	<b>16.973.700</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	62.878	30.000	71.400
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.193.719	7.597.200	6.937.600
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>-7.130.841</b>	<b>-7.567.200</b>	<b>-6.866.200</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.280.290</b>	<b>5.807.157</b>	<b>7.226.020</b>
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	117	135	120
<b>22. Jahresüberschuss</b>	<b>5.280.173</b>	<b>5.807.022</b>	<b>7.225.900</b>
<b>23. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>1.770.684</i>	<i>1.770.550</i>	<i>1.784.300</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>3.509.489</i>	<i>4.036.472</i>	<i>5.441.600</i>



## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1.1.1 Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung 2011

Angaben in Euro

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
1. Umsatzerlöse	23.364.596	24.479.521	26.512.950
davon Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung	0	1.303.771	349.850
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	4.206.023	3.710.600	2.871.000
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>27.570.619</b>	<b>28.190.121</b>	<b>29.383.950</b>
6. Materialaufwand	364.236	273.000	994.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	364.236	273.000	994.700
c) Verrechnung BFE ASR - ESC	0	0	0
7. Personalaufwand	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	0
8. Abschreibungen	11.138.554	11.834.931	11.689.800
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.653.626	2.707.953	2.607.350
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.480.162	2.333.650	2.245.400
b) Verwaltungskostenumlage	374.223	374.303	361.950
c) Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	799.241	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>15.156.417</b>	<b>14.815.884</b>	<b>15.291.850</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	59.689	30.000	71.400
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.193.719	7.597.200	6.937.600
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>-7.134.030</b>	<b>-7.567.200</b>	<b>-6.866.200</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.280.172</b>	<b>5.807.037</b>	<b>7.225.900</b>
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	15	0
<b>22. Jahresüberschuss</b>	<b>5.280.172</b>	<b>5.807.022</b>	<b>7.225.900</b>
<b>23. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>nachrichtlich</i>			
<b>Abführung an den Haushalt der Stadt</b>	<b>1.770.684</b>	<b>1.770.550</b>	<b>1.784.300</b>
<b>Einstellung in die Rücklagen</b>	<b>3.509.489</b>	<b>4.036.472</b>	<b>5.441.600</b>

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1.1.2 Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung 2011

Angaben in Euro

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
1. Umsatzerlöse	1.912.308	1.645.506	960.270
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	899.310	872.321	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	23.599	8.000	721.700
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>1.935.906</b>	<b>1.653.506</b>	<b>1.681.970</b>
6. Materialaufwand	1.304.412	1.421.520	1.463.662
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.453.464	1.421.520	1.463.662
c) Verrechnung BFE ASR - ESC	-149.052	0	0
7. Personalaufwand	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	0
8. Abschreibungen	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	631.581	231.986	218.308
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	179.108	142.265	161.230
b) Verwaltungskostenumlage	19.664	19.700	19.050
c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	432.809	70.021	38.028
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.935.994</b>	<b>1.653.506</b>	<b>1.681.970</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	88	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	0
<b>22. Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1.1.3 Erfolgsplan Verwaltung 2011

Angaben in Euro

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Umsatzerlöse	0	0	0
davon Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	17.215	0	0
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>17.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Materialaufwand	1.696	2.050	2.050
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	621	550	550
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.075	1.500	1.500
c) Verrechnung BFE ASR - ESC	0	0	0
7. Personalaufwand	117.702	183.810	192.719
a) Löhne und Gehälter	96.319	146.648	153.775
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	21.383	37.162	38.944
8. Abschreibungen	601	1.000	1.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-99.800	-186.980	-195.889
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	294.087	207.023	185.111
b) Verwaltungskostenumlage	-393.887	-394.003	-381.000
c) Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>20.199</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	3.101	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>3.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>117</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	117	120	120
<b>22. Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

# Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 1.2 Erfolgsübersicht nach Leistungszweigen 2011

Angaben in Euro

	zentrale Abwasserbeseitigung	dezentrale Abwasserbeseitigung	Verwaltung ESC	Gesamt
1. Umsatzerlöse	26.512.950	960.270	0	27.473.220
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	349.850	0	0	349.850
2. Bestandsänderung	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.871.000	721.700	0	3.592.700
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>29.383.950</b>	<b>1.681.970</b>	<b>0</b>	<b>31.065.920</b>
6. Materialaufwand	994.700	1.463.662	2.050	2.460.412
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	550	550
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	994.700	1.463.662	1.500	2.459.862
c) Verrechnung BFE ASR - ESC	0	0	0	0
7. Personalaufwand	0	0	192.719	192.719
a) Löhne und Gehälter	0	0	153.775	153.775
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	38.944	38.944
8. Abschreibungen	11.689.800	0	1.000	11.690.800
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.607.350	218.308	-195.889	2.629.769
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.245.400	161.230	185.111	2.591.741
b) Verwaltungskostenumlage	361.950	19.050	-381.000	0
c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	38.028	0	38.028
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>15.291.850</b>	<b>1.681.970</b>	<b>-120</b>	<b>16.973.700</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	71.400	0	0	71.400
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.937.600	0	0	6.937.600
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>-6.866.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.866.200</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.225.900</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>7.226.020</b>
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	120	120
<b>22. Jahresergebnis</b>	<b>7.225.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.225.900</b>
nachrichtlich				
Abführung an den städtischen Haushalt	1.784.300	0	0	1.784.300
zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	5.441.600	0	0	5.441.600

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 2. Liquiditätsplan 2011

Angaben in Euro

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	5.280.173	5.807.022	7.225.900
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	11.361.744	11.835.931	11.690.800
3. Auflösung (-) von Sonderposten	-1.657.215	-3.527.800	-2.673.500
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-141.182	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	494.546	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-94.853	-352.771	556.150
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.157.205	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>14.086.008</b>	<b>13.762.382</b>	<b>16.799.350</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-11.998.845	-16.284.700	-22.128.900
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	66.550	0	396.000
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.932.295</b>	<b>-16.284.700</b>	<b>-21.732.900</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	2.000	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-2.702.529	-1.770.684	-1.770.550
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	14.100.000	7.560.000	17.893.700
(+ ) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	7.628.692	7.998.300	8.786.400
(+ ) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	1.000.000	1.000.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-9.139.803	-9.370.100	-9.775.215
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-7.628.692	-7.998.300	-8.786.400
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	-1.000.000	-1.000.000
<b>26. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.259.668</b>	<b>-3.580.784</b>	<b>6.347.935</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	4.413.381	-6.103.102	1.414.385
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.837.333	7.250.714	1.147.612
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>7.250.714</b>	<b>1.147.612</b>	<b>2.561.997</b>

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 3. Finanzplanung 3.1 mittelfristiger Erfolgsplan Gesamtbetrieb

Angaben in Euro

	Plan 2010	Plan 2011	2012	Planansatz		
				2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse	26.125.027	27.473.220	28.165.980	26.988.160	27.043.920	27.108.280
davon Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	2.176.092	349.850	1.106.500	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	3.718.600	3.592.700	3.329.600	3.122.300	2.730.270	2.528.540
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>29.843.627</b>	<b>31.065.920</b>	<b>31.495.580</b>	<b>30.110.460</b>	<b>29.774.190</b>	<b>29.636.820</b>
6. Materialaufwand	1.696.570	2.460.412	2.329.214	2.258.027	2.164.300	2.073.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	550	550	550	550	700	700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.696.020	2.459.862	2.328.664	2.257.477	2.163.600	2.072.700
c) Verrechnung BFE ASR - ESC	0	0	0	0	0	0
7. Personalaufwand	183.810	192.719	196.314	199.064	201.854	204.688
a) Löhne und Gehälter	146.648	153.775	156.651	158.851	161.083	163.350
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	37.162	38.944	39.663	40.213	40.771	41.338
8. Abschreibungen	11.835.931	11.690.800	11.764.700	12.407.200	12.285.500	12.219.200
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.752.959	2.629.769	2.565.432	2.367.936	2.284.766	2.240.202
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.682.938	2.591.741	2.523.586	2.367.936	2.284.766	2.240.202
b) Verwaltungskostenumlage	0	0	0	0	0	0
c) Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung	70.021	38.028	41.846	0	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>16.469.270</b>	<b>16.973.700</b>	<b>16.855.660</b>	<b>17.232.227</b>	<b>16.936.420</b>	<b>16.737.490</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	30.000	71.400	123.700	171.100	211.100	250.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.597.200	6.937.600	7.702.900	8.290.300	9.296.600	10.346.900
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>-7.567.200</b>	<b>-6.866.200</b>	<b>-7.579.200</b>	<b>-8.119.200</b>	<b>-9.085.500</b>	<b>-10.096.900</b>
<b>16. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.807.157</b>	<b>7.226.020</b>	<b>7.060.720</b>	<b>4.759.033</b>	<b>3.752.270</b>	<b>2.802.430</b>
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	135	120	120	120	120	120
<b>22. Jahresüberschuss</b>	<b>5.807.022</b>	<b>7.225.900</b>	<b>7.060.600</b>	<b>4.758.913</b>	<b>3.752.150</b>	<b>2.802.310</b>
<b>23. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>nachrichtlich</i>						
<i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>	<i>1.770.550</i>	<i>1.784.300</i>	<i>1.784.300</i>	<i>1.784.300</i>	<i>1.784.300</i>	<i>1.784.300</i>
<i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>	<i>4.036.472</i>	<i>5.441.600</i>	<i>5.276.300</i>	<i>2.974.613</i>	<i>1.967.850</i>	<i>1.018.010</i>

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 3.1.1 mittelfristiger Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

	Plan 2010	Plan 2011	2012	Planansatz		2015
				2013	2014	
1. Umsatzerlöse	24.479.521	26.512.950	27.282.900	26.224.900	26.289.300	26.362.300
davon Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	1.303.771	349.850	1.106.500	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	3.710.600	2.871.000	2.637.900	2.448.800	2.089.870	1.931.040
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>28.190.121</b>	<b>29.383.950</b>	<b>29.920.800</b>	<b>28.673.700</b>	<b>28.379.170</b>	<b>28.293.340</b>
6. Materialaufwand	273.000	994.700	964.700	946.500	910.400	867.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	273.000	994.700	964.700	946.500	910.400	867.500
c) Verrechnung BFE ASR - ESC	0	0	0	0	0	0
7. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	11.834.931	11.689.800	11.763.800	12.406.300	12.284.500	12.218.200
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.707.953	2.607.350	2.552.500	2.412.000	2.338.150	2.301.200
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.333.650	2.245.400	2.182.000	2.041.500	1.962.900	1.883.200
b) Verwaltungskostenumlage	374.303	361.950	370.500	370.500	375.250	418.000
c) Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>14.815.884</b>	<b>15.291.850</b>	<b>15.281.000</b>	<b>15.764.800</b>	<b>15.533.050</b>	<b>15.386.900</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	30.000	71.400	123.700	171.100	211.100	250.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.597.200	6.937.600	7.702.900	8.290.300	9.296.600	10.346.900
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>-7.567.200</b>	<b>-6.866.200</b>	<b>-7.579.200</b>	<b>-8.119.200</b>	<b>-9.085.500</b>	<b>-10.096.900</b>
<b>16. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.807.037</b>	<b>7.225.900</b>	<b>7.060.600</b>	<b>4.789.700</b>	<b>3.760.620</b>	<b>2.809.540</b>
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	15	0	0	0	0	0
<b>22. Jahresüberschuss</b>	<b>5.807.022</b>	<b>7.225.900</b>	<b>7.060.600</b>	<b>4.789.700</b>	<b>3.760.620</b>	<b>2.809.540</b>
<b>23. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>nachrichtlich</i>						
<i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>	<i>1.770.550</i>	<i>1.784.300</i>	<i>1.784.300</i>	<i>1.784.300</i>	<i>1.784.300</i>	<i>1.784.300</i>
<i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>	<i>4.036.472</i>	<i>5.441.600</i>	<i>5.276.300</i>	<i>3.005.400</i>	<i>1.976.320</i>	<i>1.025.240</i>







# Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 3.2 mittelfristiger Liquiditätsplan

Angaben in Euro

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	5.807.022	7.225.900	7.060.600	4.758.913	3.752.150	2.802.310
2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	11.835.931	11.690.800	11.764.700	12.407.200	12.285.500	12.219.200
3. Auflösung (-) von Sonderposten	-3.527.800	-2.673.500	-2.460.900	-2.297.800	-1.951.000	-1.796.700
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	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	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-352.771	556.150	-233.500	869.000	868.000	860.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
<b>10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>13.762.382</b>	<b>16.799.350</b>	<b>16.130.900</b>	<b>15.737.313</b>	<b>14.954.650</b>	<b>14.084.810</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-16.284.700	-22.128.900	-19.340.200	-15.929.600	-14.260.500	-17.766.100
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	396.000	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0
<b>21. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.284.700</b>	<b>-21.732.900</b>	<b>-19.340.200</b>	<b>-15.929.600</b>	<b>-14.260.500</b>	<b>-17.766.100</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-1.770.684	-1.770.550	-1.784.300	-1.784.300	-1.784.300	-1.784.300
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	7.560.000	17.893.700	15.989.700	12.338.700	12.928.100	14.259.000
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	7.998.300	8.786.400	2.958.800	7.037.700	24.521.600	11.465.400
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-9.370.100	-9.775.215	-10.298.600	-10.586.400	-10.857.200	-11.303.300
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-7.998.300	-8.786.400	-2.958.800	-7.037.700	-24.521.600	-11.465.400
(-) Rückzahlung Kassenkredit	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>26. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.580.784</b>	<b>6.347.935</b>	<b>3.906.800</b>	<b>-32.000</b>	<b>286.600</b>	<b>1.171.400</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-6.103.102	1.414.385	697.500	-224.287	980.750	-2.509.890
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.250.714	1.147.612	2.561.997	3.259.497	3.035.210	4.015.960
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.147.612</b>	<b>2.561.997</b>	<b>3.259.497</b>	<b>3.035.210</b>	<b>4.015.960</b>	<b>1.506.070</b>

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 3.3 Darstellung Beziehungen des Wirtschaftsplanes zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz

- Einnahmen für den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)				<u>1.770.550 €</u>
- Eigenkapitalzuführungen und -entnahmen				<u>0 €</u>
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb				<u>0 €</u>
- Verwaltungskostenerstattung				<u>42.402 €</u>
an	Amt	14		16.200 €
	Amt	20		12.503 €
	Amt	21		160 €
	Amt	23		300 €
	Amt	30		<u>13.239 €</u>
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt (ohne Anteil eins - Abwasserentsorgung)				<u>1) 3.902.900 €</u>
Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Niederschlagswasser)				
Anteil Anlagennutzung			1)	<b>492.000 €</b>
Anteil Abwasserentsorgung			2)	205.000 €
Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Schmutzwasser)				
Anteil Anlagennutzung			1)	<b>515.080 €</b>
Anteil Abwasserentsorgung			2)	365.120 €
nachrichtlich:	Straßenentwässerungskostenanteil ESC		1)	<b>3.902.900 €</b>
	Straßenentwässerungskostenanteil eins		2)	<u>1.285.390 €</u>
				<u><u>5.188.290 €</u></u>

1) **fett** gedruckt: Anteil/Rechnung ESC

2) wird über eins gesondert abgerechnet

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 3.4 Darstellung Verpflichtungsermächtigungen

(Angaben in €)

Vorhaben	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	Zahlung fällig 2012
Abwasserbeseitigungskonzept (Neuerschließungen)	4.861.300	3.952.700	3.952.700
Maßnahmen ESC/Kanalnetz	7.694.100	1.100.000	1.100.000
<b>Gesamt Abwassertechnische Bauvorhaben</b>	<b>12.555.400</b>	<b>5.052.700</b>	<b>5.052.700</b>

Vorhaben	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	Zahlung fällig 2012
Kläranlagen (zentral und dezentral)	4.945.000	2.955.000	2.955.000
Kanalnetz	688.000	552.000	552.000
Sicherung Leitungsrechte	801.300	0	0
<b>Gesamt Kläranlagen, Kanalnetz, Ausrüstungen...</b>	<b>6.434.300</b>	<b>3.507.000</b>	<b>3.507.000</b>

Vorhaben	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	Zahlung fällig 2012
Verwaltung ESC	1.500	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	Zahlung fällig 2012	Kreditermächtigung 2012
<b>Gesamt</b>	<b>18.991.200</b>	<b>8.559.700</b>	<b>8.559.700</b>	<b>19.338.700</b>

# Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 4. Investitionsplan

### Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert (brutto)	Fortführung aus 2010	Plan 2011	VE 2012
<b>A Abwasserbeseitigungskonzept</b>					
1.	Steinbruchsiedlung Wittgensdorf, 1. BA	731.900		300.000	
2.	Bergstraße, Damaschkestraße, Grüna	1.010.000		1.010.000	
3.	NS Limbacher Straße	450.000	122.500	200.000	
4.	Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 6	1.400.000		1.067.300	332.700
5.	Regenüberlaufbecken RÜB-LU 4 (Restleistungen)	3.361.600		250.000	
6.	Trennbauwerk RÜB-AN 3 (Restleistungen)	2.818.000		534.000	
7.	Klaffenbacher Hauptstraße, 2. BA	600.000		600.000	
8.	NS Mittelbach, Hofer Straße, 2. BA	600.000		600.000	
9.	NS Grüna, Feld- und Fabrikstraße, Chemnitzer Straße	300.000		300.000	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>					
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 2	1.645.000			1.645.000
2.	NS Mittelbach, Pflockenstraße	450.000			450.000
3.	NS Grüna, Illings Weg, Untere-/Obere Bergstraße	600.000			600.000
4.	Wilhelm-Busch-Straße, 1. BA	650.000			650.000
5.	Siedlung Bornaer Höhe, 2. BA Horst-Vieth-Weg	275.000			275.000
<b>Fortführung aus Vorjahren</b>					
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 3 (Restleistungen)	1.692.800	320.000		
<b>Summe: ABK</b>		<b>16.584.300</b>	<b>442.500</b>	<b>4.861.300</b>	<b>3.952.700</b>
<b>B Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben</b>					
1.	Steinbruchsiedlung Wittgensdorf, RW	780.000		500.000	
2.	Sandsteig	250.000		250.000	
3.	Kanalerneuerung Hedwigstraße/Stöckelstraße (Restleist.)	60.000	10.000	50.000	
4.	Entwässerung GG Neuadelsberg	550.000		300.000	
5.	Breitenlehn	200.000		200.000	
6.	Straße der Nationen, Chemnitzer Modell, Stufe 1	100.000		100.000	
7.	Paket Bauwerke (RÜB, PW, RRB, D)	300.000	250.000	50.000	
8.	Paket RÜ (RÜ 87, 18)	900.000		900.000	
9.	Dresdner Platz	2.500.000	109.300	1.730.100	500.000
10.	Zschopauer Straße, Gornauer Str. bis Ausbaustrecke	500.000		300.000	200.000
11.	Wittgensdorfer Straße, 1. BA	400.000		400.000	
12.	Lisztstraße	120.000		120.000	
13.	Schlossbergstraße	150.000		150.000	
14.	Lug ins Land	80.000		80.000	
15.	Am weißen Stein	300.000		300.000	
16.	Färbergasse	150.000		150.000	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>					
1.	Wittgensdorfer Straße, 2. BA	400.000			400.000
<b>Fortführung aus Vorjahren</b>					
1.	RW-Anbindung Kalkstraße	350.000	300.000		
2.	Abluftanlage Innere Klosterstraße, Standort JH	225.000	175.000		
3.	Chemnitztalstraße, 3. BA	280.000	203.900		
<b>Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben</b>		<b>8.595.000</b>	<b>1.048.200</b>	<b>5.580.100</b>	<b>1.100.000</b>
<b>C vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen</b>					
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	300.000	200.000	100.000	
<b>Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen</b>		<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>D operatives Geschäft</b>					
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	700.000		700.000	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	300.000		300.000	
3.	Hausanschlüsse neu	200.000		200.000	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	264.000		264.000	
<b>Summe: operatives Geschäft</b>		<b>1.464.000</b>	<b>0</b>	<b>1.464.000</b>	<b>0</b>

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert (brutto)	Fortführung aus 2010	Plan 2011	VE 2012
<b>E</b>	<b>Planungen Vorhaben 2012 ff.</b>				
1.	Planungen für Vorhaben 2012 ff. (ABK-Maßnahmen und andere)	0		550.000	
<b>Summe: Planungen für Vorhaben 2012 ff.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung</b>		<b>26.943.300</b>	<b>1.690.700</b>	<b>12.555.400</b>	<b>5.052.700</b>

### Kläranlagen

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert (brutto)	Fortführung aus 2010	Plan 2011	VE 2012
<b>A</b>	<b>Bauvorhaben</b>	<b>3.872.500</b>	<b>867.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.000.000</b>
1.	Erneuerung (GFK)-Abdeckung Sandfang	740.000	350.000	320.000	
2.	Installierung Gebläse Belebungsbecken 1 bis 6	500.000	160.000	300.000	
3.	Trennbauwerk Siebschnecke	625.500		570.000	
4.	Bypassleitung Vorklärung - Nachklärung	600.000		600.000	
5.	dezentrale Kläranlage Haldenweg, Rottluff	550.000		50.000	500.000
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>					
1.	Verteilerbauwerk III, Armaturen, Schieber und Gleichverteilung	500.000			500.000
<b>Fortführung aus Vorjahren</b>					
1.	Faulbehälter 1 und 2, Halberg Mischer	357.000	357.000		
<b>B</b>	<b>Ausrüstungen</b>	<b>3.645.000</b>	<b>330.000</b>	<b>2.235.000</b>	<b>685.000</b>
1.	Zentrifugen (maschinelle Schlammwässerung)	1.400.000	80.000	1.200.000	
2.	Erneuerung Gefahrenmeldeanlage	400.000	250.000	125.000	
3.	Belebungsbecken 3 und 4; Rührwerke	500.000		250.000	
4.	Belebungsbecken 5 und 6; Rührwerke	500.000		250.000	250.000
5.	Ersatzaggregate	50.000		50.000	
6.	USV-Anlage Leitwarte/Trafostationen	150.000		150.000	
7.	Belebungsbecken 1 und 2; Belüftungselemente	100.000		100.000	
8.	Schwimmschlammabzug	110.000		110.000	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>					
1.	Belebungsbecken 3 und 4; Belüftungselemente	100.000			100.000
2.	Schlammvorlagebehälter Rührwerk	15.000			15.000
3.	Kalkstation II	100.000			100.000
4.	Betonsanierung Ablaufrinnen NKB 1 und 2	220.000			220.000
<b>C</b>	<b>Mess- und Analysetechnik</b>	<b>140.000</b>		<b>140.000</b>	
1.	Erneuerung Onlinesmesstechnik	140.000		140.000	
<b>D</b>	<b>Arbeitsmittel</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	
1.	Werkzeuge und Geräte	10.000		10.000	
2.	Arbeitsschutzausrüstungen	10.000		10.000	
<b>E</b>	<b>Fahrzeuge/Ausstattungen</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	
1.	Nutzfahrzeug auf PKW-Basis und Anhänger	30.000		30.000	
<b>F</b>	<b>EDV</b>	<b>1.890.000</b>		<b>470.000</b>	<b>1.270.000</b>
1.	Migration PIMOS	100.000		100.000	
2.	Planungsleistungen Automatisierungssystem	670.000		370.000	150.000
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>					
1.	Migration Automatisierungssystem AS 06	400.000			400.000
2.	Migration Automatisierungssystem AS 04	420.000			420.000
3.	Migration Automatisierungssystem AS 01	300.000			300.000
<b>G</b>	<b>GWG</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	
1.	Betriebsausstattung	10.000		10.000	

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2009	Plan 2010	VE 2011
H	Planungsleistungen für Folgejahre	0		200.000	
<b>Summe: Kläranlagen</b>		<b>9.607.500</b>	<b>1.197.000</b>	<b>4.945.000</b>	<b>2.955.000</b>

### Kanalnetz

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2009	Plan 2010	VE 2011
<b>A</b>	<b>Fahrzeuge/Ausstattung</b>	<b>1.656.000</b>	<b>250.000</b>	<b>587.000</b>	<b>552.000</b>
1.	Fahrzeugtechnik neu und Ersatz	1.139.000		587.000	552.000
	<b>Fortführung aus Vorjahren</b>				
1.	Fahrzeugtechnik Ersatz	517.000	250.000		
<b>B</b>	<b>Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>101.000</b>		<b>101.000</b>	
1.	BGA neu	1.000		1.000	
2.	Hardware Ersatz	4.000		4.000	
3.	Kanaltechnik neu	44.500		44.500	
4.	Messtechnik neu	25.000		25.000	
5.	Pumpentechnik neu	4.000		4.000	
6.	Werkzeugtechnik neu	11.700		11.700	
7.	Sicherungstechnik	6.800		6.800	
8.	Videotechnik	4.000		4.000	
<b>Summe: Kanalnetz</b>		<b>1.757.000</b>	<b>250.000</b>	<b>688.000</b>	<b>552.000</b>

### Entschädigungszahlungen nach GBBerG - Entwässerung Anlagennutzung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2010	Plan 2011	VE 2012
<b>A</b>	<b>Entschädigungszahlungen</b>				
1.	Sicherung von Leitungsrechten	4.291.800		801.300	
		<b>4.291.800</b>	<b>0</b>	<b>801.300</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt: Investitionen Abwasserentsorgung</b>		<b>42.599.600</b>	<b>3.137.700</b>	<b>18.989.700</b>	<b>8.559.700</b>

### Verwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2010	Plan 2011	VE 2012
1.	BGA	1.500		1.500	
		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	
<b>Gesamt: Investitionen</b>		<b>42.601.100</b>	<b>3.137.700</b>	<b>18.991.200</b>	<b>8.559.700</b>

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 4.1 Zusammenfassung Investitionen

Angaben in Euro

Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Plan 2011	VE 2012
Verwaltung ESC	1.500	1.500	0
Abwasserentsorgung	42.599.600	18.989.700	8.559.700
davon Entschädigungszahlungen	4.291.800	801.300	
nachrichtlich: Finanzierung von Investitionen des Bauplanes 2010	3.137.700	0	0
<b>Summe:</b>	<b>42.601.100</b>	<b>18.991.200</b>	<b>8.559.700</b>

VE-Verpflichtungsermächtigungen

Finanzierungsbedarf 2011 **18.991.200 Euro**

davon für abwassertechnische Maßnahmen  
mittels Investitionskredit **18.989.700 Euro**



# Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 4.2 mittelfristiger Investitionsplan

Angaben in Euro

Vorhaben	Anschaffungs- wert	Planansatz				
		2011	2012	2013	2014	2015
Abwasserbeseitigungskonzept (Neuerschließungen)	25.153.000	4.861.300	6.110.700	5.127.000	4.683.400	3.928.100
Maßnahmen ESC/Kanalnetz	38.630.500	7.694.100	5.056.000	7.414.100	6.697.600	10.520.500
<b>Gesamt Abwassertechnische Bauvorhaben</b>	<b>63.783.500</b>	<b>12.555.400</b>	<b>11.166.700</b>	<b>12.541.100</b>	<b>11.381.000</b>	<b>14.448.600</b>
Vorhaben	Anschaffungs- wert	Planansatz				
		2011	2012	2013	2014	2015
Kläranlagen	21.435.000	4.945.000	7.383.000	3.095.000	2.215.000	2.600.000
Kanalnetz	3.398.000	688.000	789.000	292.000	663.000	716.000
Sicherung Leitungsrechte	801.300	801.300	0	0	0	0
<b>Gesamt Kläranlagen, Kanalnetz, Ausrüstungen...</b>	<b>25.634.300</b>	<b>6.434.300</b>	<b>8.172.000</b>	<b>3.387.000</b>	<b>2.878.000</b>	<b>3.316.000</b>
Vorhaben	Anschaffungs- wert	Planansatz				
		2011	2012	2013	2014	2015
Verwaltung ESC	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Gesamt mittelfristig</b>	<b>89.425.300</b>	<b>18.991.200</b>	<b>19.340.200</b>	<b>15.929.600</b>	<b>14.260.500</b>	<b>17.766.100</b>

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 5. Stellenübersicht

	nachrichtlich 2006	nachrichtlich 2007	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	per 30.06.2010 besetzte Stellen	Anzahl der Stellen Plan 2011
Beschäftigte	5	6	4	5*	5*	<b>5</b>
Auszubildende	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>gesamt</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5*</b>	<b>5*</b>	<b>5</b>

#### Beschäftigte

Entgeltgruppe (Verg.-Gruppe)	Plan 2010 ESC	besetzte Stellen 30.06.2010	Plan 2011 ESC
AT	1	1	1
12 (II)	1 ---	1 ---	1 ---
11 (III)	1 ---	1 ---	1 ---
10 (IVa/V b)	1 ---	0 ---	1 ---
9 (IV b/V b)	1 ---	1 ---	1 ---
8 (V c/V b)	0 ---	1* ---	0 ---
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5*</b>	<b>5</b>

\* inkl. befristet angestellte Beschäftigte

Entwurf

# **Wirtschaftsplan 2011**

des Eigenbetriebes

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb  
der Stadt Chemnitz

# **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“**

## **1. Allgemeines**

Gemäß § 15 Sächsisches Eigenbetriebsgesetz ist für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen und dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beizufügen. Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes entspricht dem Haushaltsjahr der Stadt.

Entsprechend § 11 Absatz 2 der Betriebssatzung des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz (FBB) obliegt dem Stadtrat u. a. die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan nebst fünfjährigem Finanzplan.

Der von der Betriebsleitung aufgestellte Wirtschaftsplan in seinen Bestandteilen Erfolgsplan, Finanzplan, Liquiditätsplan, Stellenplan und Planbilanz einschließlich Erläuterungen zur Lage und Entwicklung des Eigenbetriebes ist rechtzeitig vor Beginn des Wirtschaftsjahres über die Oberbürgermeisterin nach Beratung im Betriebsausschuss dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Grundlage für die Erstellung des vorliegenden Wirtschaftsplanes 2011 bildeten der Wirtschaftsplan 2010 sowie die Analyse des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2009.

Der Wirtschaftsplan 2011 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 2011 gliedert sich in die Leistungszweige Friedhof (hoheitlicher Bereich), Krematorium (Betrieb gewerblicher Art) und Kommunales Bestattungshaus (Betrieb gewerblicher Art).

## **2. 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 bildete die Gebühren- und Kostensatzung für die von der Stadt Chemnitz verwalteten Friedhöfe vom 24. November 2006, in Kraft getreten am 1. Januar 2007 sowie die 1. Satzung zur Änderung der Gebühren- und Kostensatzung für die von der Stadt Chemnitz verwalteten Friedhöfe vom 16. November 2009, in Kraft getreten am 1. Januar 2010. Die Änderungssatzung beinhaltet im Wesentlichen die Reduzierung der „Grundgebühr für die Einstellung von Leichen, Teilen davon und Aschen“ von 45,00 € auf

25,00 € (Inanspruchnahme der Gebührenausrückstellung) sowie das Angebot neuer Grabarten (Baumgräber mit und ohne Namensnennung).

Für die geplanten Umsatzerlöse wurde von nachfolgenden Leistungskennzahlen ausgegangen.

	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Planentwurf</b>	<b>Planansatz</b>
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012 - 2015</b>
Einäscherungen	4.153	3.750	3.800	3.800
Urnenbeisetzungen	2.484	2.300	2.300	2.300
Erdbestattungen	44	40	45	45
übertragene Fälle KBH	741	730	735	740

### **Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren hauptsächlich aus Erträgen für Ruherechtsentschädigungen und Kriegsgräber, Vergütungen für die Pflege des Öffentlichen Grün's im kommunalen Friedhof sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen.

Durch die Schaffung neuer Grabarten (Baumgräber) reduziert der Eigenbetrieb die nicht betriebsnotwendigen Flächen um ausgewählte Beisetzungsflächen und deren Umfeld, so dass die Aufwendungen und das entsprechende Leistungsentgelt für die Unterhaltung des öffentlichen Grün's im kommunalen Friedhof gegenüber den Vorjahren auf 70 % reduziert wurde. Entsprechend der Kalkulation zur 1. Satzung zur Änderung der Gebühren- und Kostensatzung (B-408/2009) wurde hierfür ein Betrag i. H. v. 62.470 € zugrunde gelegt (Jahre 2006 – 2009 89.640 €).

Im mittelfristigen Erfolgsplan zeigt sich ab 2013 eine weitere Verringerung der sonstigen betrieblichen Erträge, die u. a. durch die Abnahme der Erträge für die Auflösung von Sonderposten entsteht. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse für das Anlagegut Ofenanlage (BgA Krematorium) ist in 2013 teilweise und in 2014 vollständig aufgebraucht, in gleicher Höhe reduzieren sich zeitgleich die Abschreibungen für dieses Anlagegut, sodass keine Gewinnauswirkung entsteht.

Außerdem verringern sich ab 2013 die sonstigen betrieblichen Erträge durch eine Kürzung der Erstattungsbeiträge für die Pflege des Öffentlichen Grün's im kommunalen Friedhof infolge des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes 2015 (EKKO) der Stadtverwaltung Chemnitz. Diese Reduzierung soll im FBB durch ein geändertes Flächenmanagement, d. h. durch eine Verringerung des nicht betriebsnotwendigen Flächenanteiles, erreicht werden.

### **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 zwei Auszubildender) sowie die darauf entfallenden sozialen Abgaben und die Abgaben für die Altersversorgung. Anstehende tarifliche Erhöhungen wurden berücksichtigt.

### **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 der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG, Chemnitz, entsprechend dem Zins- und Tilgungsplan.

Für den gegebenenfalls in Anspruch zu nehmenden Kassenkredit für die Kasse des Sondervermögens FBB i. H. v. 250.000 EURO zur Sicherstellung der Liquidität des Eigenbetriebes werden Zinsen für einen Monat eingerechnet.

### **Jahresgewinn/Jahresverlust**

Im Erfolgsplan 2011 errechnet sich ein Gewinn i. H. v.	<u>80.115 EURO,</u>
davon Bereich Friedhof	75.783 EURO,
BgA Krematorium	2.027 EURO,
BgA KBH	2.305 EURO.

Der Gewinn i. H. v. 80.115 EURO ist zur Abführung als Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt vorgesehen.

## **3. Finanzplan**

Der Finanzplan beinhaltet den Finanzbedarf und die entsprechenden Finanzierungsquellen für das Planjahr 2011 sowie den mittelfristigen Planungszeitraum 2012 – 2015.

Gemäß dem Investitionsplan 2011 betragen die vorgesehenen Investitionen insgesamt 237.000 EURO. Hier enthalten sind Ersatzinvestitionen i. H. v. 164.500 EURO sowie eine Neuinvestition i. H. v. 72.500 Euro.

Die Ersatzinvestitionen betreffen 2 Bestattungsfahrzeuge (einmal für das Kommunale Bestattungshaus und einmal für den hoheitlichen Bereich), Kleingeräte sowie Hard- und Software, darunter für umweltschutzbedingte Emmisionsmessenanlagen im Krematorium.

Die Neuinvestition betrifft eine automatisch gesteuerte Sorbalitdosierstation im Krematorium mit abgeschlossenen Wechselcontainern, die aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen erforderlich wird.

Das bestehende Darlehn bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank wird planmäßig getilgt. Zur Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes wird jährlich ein gegebenenfalls in Anspruch zu nehmender Kassenkredit in Höhe von 250.000 EURO geplant, der innerhalb eines Monats wieder getilgt werden soll.

Die Abschreibungen sowie die Entnahmen aus Sonderposten mit Rücklagenanteil entsprechen dem Erfolgsplan.

Im Finanzplan 2011 errechnet sich eine Überfinanzierung i. H. v. 39.935 EURO, der mittelfristige Finanzplan weist für das Jahr 2015 eine Überfinanzierung i. H. v. 70.659 EURO aus. Die ermittelte Unterfinanzierung in den Planjahren 2012 und 2013 gleicht sich in den folgenden Planjahren aus.

#### **4. Liquiditätsplan**

Entsprechend der Neufassung der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung ist dem Wirtschaftsplanentwurf 2011 erstmals ein Liquiditätsplan beizufügen, 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 2011 einen Finanzmittelbestand i. H. v. 587.458 EURO aus. Mittelfristig erweist sich auf Grund steigender Tilgungsraten für das bestehende Darlehn bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank (Annuitätendarlehn) sowie des Rückgangs der vorhandenen Mittel die Bildung einer Finanzierungsrücklage als notwendig. Ohne die Bildung dieser Rücklage wäre der Eigenbetrieb bei konstant bleibenden Bedingungen ab 2014 nicht mehr in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Planmäßig soll spätestens ab dem Planjahr 2013 ein höherer Gewinn erwirtschaftet werden, was trotz strikter Einhaltung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur über Gebührenerhöhungen möglich sein wird. Die geplante Gewinnverwendung geht ab 2013 von einer größtmäßig analog den Vorjahren abzuführenden Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt Chemnitz i. H. v. 80.115 EURO sowie von einer jährlichen Zuführung zu einer Liquiditätsrücklage i. H. v. 125.000 EURO aus.

Der mittelfristige Liquiditätsplan weist so für das Planjahr 2015 einen Finanzmittelbestand i. H. v. 2.090 EURO aus.

#### **5. Stellenübersicht**

Für das zu planende Wirtschaftsjahr 2011 umfasst der Stellenplan 52 Beschäftigte und einen Auszubildenden. Die Anzahl der Stellen bleibt über den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum konstant.

#### **6. Planbilanz**

Hier wurden ausgehend vom Ist 2009 sowie vom Plan 2010 die bilanzielle Entwicklung für den Planentwurf 2011 und den mittelfristigen Planungszeitraum 2012 – 2015 dargestellt. Die Position Bankguthaben der Planbilanz entspricht dem Finanzmittelbestand des Liquiditätsplanes.

#### **7. Investitionsplan**

Der Investitionsplan 2011 bildet die Grundlage für die Erstellung des Finanz- und Liquiditätsplanes. Er wurde nach den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geplant. Alle Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert.

Die Investitionen für den mittelfristigen Planungszeitraum liegen im Rahmen des Investitionsplanes 2010. Es sind für die Jahre 2012 – 2015 ausschließlich Ersatzinvestitionen geplant, die aus Eigenmitteln finanziert werden.

# 1. Erfolgsplan

## 1.1 Erfolgsplan *gesamt*

Angaben in Euro

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Planentwurf 2011</b>
1. Umsatzerlöse	3.913.257	3.705.783	3.775.069
darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung	0	43.516	43.516
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	531.470	490.283	490.515
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>4.444.727</b>	<b>4.196.066</b>	<b>4.265.584</b>
6. Materialaufwand	756.363	686.500	681.632
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	434.199	330.584	355.009
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	322.164	355.916	326.623
7. Personalaufwand	2.079.369	2.051.637	2.105.980
a) Löhne und Gehälter	1.701.605	1.641.309	1.684.784
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	377.764	410.328	421.196
8. Abschreibungen	564.050	545.308	555.497
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	443.970	347.050	374.244
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	443.970	347.050	374.244
b) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>3.843.752</b>	<b>3.630.495</b>	<b>3.717.353</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.804	19.744	13.601
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520.965	501.187	479.297
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>-507.161</b>	<b>-481.443</b>	<b>-465.696</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>93.814</b>	<b>84.128</b>	<b>82.535</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.439	0	0
22. sonstige Steuern	2.260	1.610	2.420
<b>23. Jahresgewinn</b>	<b>80.115</b>	<b>82.518</b>	<b>80.115</b>
<b>24. Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt	80.115	81.232	80.115
davon zur Tilgung des Verlustvortrages	0	1.286	0



## 1.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Angaben in Euro

	Plan 2010				Planentwurf 2011			
	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH
1. Umsatzerlöse	3.705.783	2.507.424	460.954	737.405	3.775.069	2.536.103	480.250	758.716
darunter Inanspruchnahme der Gebührenausschüttung	42.516	43.516	0	0	43.516	43.516	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	490.283	347.373	137.255	5.655	490.515	347.373	137.159	5.983
<b>5. betriebl. Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>4.196.066</b>	<b>2.854.797</b>	<b>598.209</b>	<b>743.060</b>	<b>4.265.584</b>	<b>2.883.476</b>	<b>617.409</b>	<b>764.699</b>
6. Materialaufwand	686.500	343.712	208.926	133.862	681.632	355.352	182.198	144.082
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	330.584	144.576	120.996	65.012	355.009	109.086	145.609	100.314
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	355.916	199.136	87.930	68.850	326.623	246.266	36.589	43.768
7. Personalaufwand	2.051.637	1.462.420	158.701	430.516	2.105.980	1.488.348	200.117	417.515
a) Löhne und Gehälter	1.641.309	1.169.936	126.961	344.412	1.684.784	1.190.678	160.094	334.012
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	410.328	292.484	31.740	86.104	421.196	297.670	40.023	83.503
8. Abschreibungen	545.308	397.288	135.182	12.838	555.497	403.179	139.529	12.789
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	347.050	87.648	94.834	164.568	374.244	92.607	93.834	187.803
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>3.630.495</b>	<b>2.291.068</b>	<b>597.643</b>	<b>741.784</b>	<b>3.717.353</b>	<b>2.339.486</b>	<b>615.678</b>	<b>762.189</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	19.744	18.743	551	450	13.601	13.200	296	105
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	501.187	501.187	0	0	479.297	479.297	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>-481.443</b>	<b>-482.444</b>	<b>551</b>	<b>450</b>	<b>-465.696</b>	<b>-466.097</b>	<b>296</b>	<b>105</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>84.128</b>	<b>81.285</b>	<b>1.117</b>	<b>1.726</b>	<b>82.535</b>	<b>77.893</b>	<b>2.027</b>	<b>2.615</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	1.610	1.170	0	440	2.420	2.110	0	310
<b>23. Jahresgewinn</b>	<b>82.518</b>	<b>80.115</b>	<b>1.117</b>	<b>1.286</b>	<b>80.115</b>	<b>75.783</b>	<b>2.027</b>	<b>2.305</b>
<b>24. Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt	81.232	80.115	1.117	0	80.115	75.783	2.027	2.305
davon zur Tilgung des Verlustvortrages	1.286	0	0	1.286	0	0	0	0

## 1.2.1 Erfolgsplan *quartalsweise* *FBB gesamt*

Angaben in Euro

	Plan-	davon nach Quartalen			
	entwurf 2011	I.	II.	III.	IV.
1. Umsatzerlöse	3.775.069	943.767	943.767	943.767	943.768
darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung	43.516	10.879	10.879	10.879	10.879
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	490.515	122.629	122.629	122.629	122.628
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>4.265.584</b>	<b>1.066.396</b>	<b>1.066.396</b>	<b>1.066.396</b>	<b>1.066.396</b>
6. Materialaufwand	681.632	170.408	170.408	170.408	170.408
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	355.009	88.752	88.752	88.752	88.753
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	326.623	81.655	81.656	81.656	81.656
7. Personalaufwand	2.105.980	526.495	526.495	526.495	526.495
a) Löhne und Gehälter	1.684.784	421.196	421.196	421.196	421.196
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	421.196	105.299	105.299	105.299	105.299
8. Abschreibungen	555.497	138.874	138.874	138.874	138.875
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	374.244	93.561	93.561	93.561	93.561
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>3.717.353</b>	<b>929.338</b>	<b>929.338</b>	<b>929.338</b>	<b>929.339</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0		0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.601	3.400	3.400	3.400	3.401
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	479.297	119.824	119.824	119.824	119.825
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>-465.696</b>	<b>-116.424</b>	<b>-116.424</b>	<b>-116.424</b>	<b>-116.424</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>82.535</b>	<b>20.634</b>	<b>20.634</b>	<b>20.634</b>	<b>20.633</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.420	605	605	605	605
<b>23. Jahresgewinn</b>	<b>80.115</b>	<b>20.029</b>	<b>20.029</b>	<b>20.029</b>	<b>20.028</b>
<b>24. Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt	80.115	20.029	20.029	20.029	20.028
davon zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0	0	0

## 1.2.2 Erfolgsplan *quartalsweise* *Hoheitlicher Bereich Friedhof*

Angaben in Euro

	Plan-	davon nach Quartalen			
	entwurf	I.	II.	III.	IV.
	2011				
1. Umsatzerlöse	2.536.103	634.026	634.026	634.026	634.025
darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung	43.516	10.879	10.879	10.879	10.879
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	347.373	86.843	86.843	86.843	86.844
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>2.883.476</b>	<b>720.869</b>	<b>720.869</b>	<b>720.869</b>	<b>720.869</b>
6. Materialaufwand	355.352	88.838	88.838	88.838	88.838
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	109.086	27.271	27.272	27.271	27.272
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	246.266	61.567	61.566	61.567	61.566
7. Personalaufwand	1.488.348	372.087	372.087	372.087	372.087
a) Löhne und Gehälter	1.190.678	297.669	297.670	297.669	297.670
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	297.670	74.418	74.417	74.418	74.417
8. Abschreibungen	403.179	100.795	100.795	100.795	100.794
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	92.607	23.151	23.152	23.152	23.152
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>2.339.486</b>	<b>584.871</b>	<b>584.872</b>	<b>584.872</b>	<b>584.871</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.200	3.300	3.300	3.300	3.300
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	479.297	119.824	119.824	119.824	119.825
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>-466.097</b>	<b>-116.524</b>	<b>-116.524</b>	<b>-116.524</b>	<b>-116.525</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>77.893</b>	<b>19.474</b>	<b>19.473</b>	<b>19.473</b>	<b>19.473</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.110	527	528	527	528
<b>23. Jahresgewinn</b>	<b>75.783</b>	<b>18.947</b>	<b>18.945</b>	<b>18.946</b>	<b>18.945</b>
<b>24. Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt	75.783	18.947	18.945	18.946	18.945
davon zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0	0	0

### 1.2.3 Erfolgsplan *quartalsweise* *BgA Krematorium*

Angaben in Euro

	Plan-	davon nach Quartalen			
	entwurf	I.	II.	III.	IV.
	2011				
1. Umsatzerlöse	480.250	120.062	120.063	120.062	120.063
darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung	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	137.159	34.289	34.290	34.290	34.290
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>617.409</b>	<b>154.351</b>	<b>154.353</b>	<b>154.352</b>	<b>154.353</b>
6. Materialaufwand	182.198	45.549	45.550	45.549	45.550
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	145.609	36.402	36.402	36.403	36.402
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.589	9.147	9.148	9.146	9.148
7. Personalaufwand	200.117	50.030	50.029	50.029	50.029
a) Löhne und Gehälter	160.094	40.024	40.024	40.023	40.023
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	40.023	10.006	10.005	10.006	10.006
8. Abschreibungen	139.529	34.882	34.882	34.882	34.883
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	93.834	23.458	23.459	23.458	23.459
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>615.678</b>	<b>153.919</b>	<b>153.920</b>	<b>153.918</b>	<b>153.921</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	296	74	74	74	74
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>296</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.027</b>	<b>506</b>	<b>507</b>	<b>508</b>	<b>506</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	0	0	0	0	0
<b>23. Jahresgewinn</b>	<b>2.027</b>	<b>506</b>	<b>507</b>	<b>508</b>	<b>506</b>
<b>24. Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt	2.027	506	507	508	506
davon zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0	0	0

## 1.2.4 Erfolgsplan *quartalsweise* *BgA Kommunales Bestattungshaus*

Angaben in Euro

	Plan-	davon nach Quartalen			
	entwurf	I.	II.	III.	IV.
	2011				
1. Umsatzerlöse	758.716	189.679	189.678	189.679	189.680
darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung					
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	5.983	1.497	1.496	1.496	1.494
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>764.699</b>	<b>191.176</b>	<b>191.174</b>	<b>191.175</b>	<b>191.174</b>
6. Materialaufwand	144.082	36.021	36.020	36.021	36.020
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	100.314	25.079	25.078	25.078	25.079
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.768	10.941	10.942	10.943	10.942
7. Personalaufwand	417.515	104.378	104.379	104.379	104.379
a) Löhne und Gehälter	334.012	83.503	83.502	83.504	83.503
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	83.503	20.875	20.877	20.875	20.876
8. Abschreibungen	12.789	3.197	3.197	3.197	3.198
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	187.803	46.952	46.950	46.951	46.950
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>762.189</b>	<b>190.548</b>	<b>190.546</b>	<b>190.548</b>	<b>190.547</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105	26	26	26	27
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>105</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.615</b>	<b>654</b>	<b>654</b>	<b>653</b>	<b>654</b>
18. außerordentliche Erträge	0		0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0		0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0	0	0
22. sonstige Steuern	310	78	77	78	77
<b>23. Jahresgewinn</b>	<b>2.305</b>	<b>576</b>	<b>577</b>	<b>575</b>	<b>577</b>
<b>24. Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt	2.305	576	577	575	577
davon zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0	0	0

### 1.3 Erfolgsplan *mittelfristig*

Angaben in Euro

	Plan-	Planansatz			
	entwurf	2012	2013	2014	2015
	2011				
1. Umsatzerlöse	3.775.069	3.776.592	3.922.912	3.935.435	3.936.885
darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung	43.516	43.516	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	490.515	490.515	348.998	328.506	327.506
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>4.265.584</b>	<b>4.267.107</b>	<b>4.271.910</b>	<b>4.263.941</b>	<b>4.264.391</b>
6. Materialaufwand	681.632	690.872	695.808	709.813	724.070
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	355.009	373.535	376.508	396.860	403.541
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	326.623	317.337	319.300	312.953	320.529
7. Personalaufwand	2.105.980	2.130.161	2.150.550	2.170.287	2.187.199
a) Löhne und Gehälter	1.684.784	1.704.129	1.720.440	1.736.230	1.749.759
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	421.196	426.032	430.110	434.057	437.440
8. Abschreibungen	555.497	544.533	427.555	411.087	410.479
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	374.244	377.420	373.911	376.118	374.639
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>3.717.353</b>	<b>3.742.986</b>	<b>3.647.824</b>	<b>3.667.305</b>	<b>3.696.387</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.601	14.302	14.302	14.302	14.302
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	479.297	455.888	430.853	403.403	374.771
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>-465.696</b>	<b>-441.586</b>	<b>-416.551</b>	<b>-389.101</b>	<b>-360.469</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>82.535</b>	<b>82.535</b>	<b>207.535</b>	<b>207.535</b>	<b>207.535</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
<b>23. Jahresgewinn</b>	<b>80.115</b>	<b>80.115</b>	<b>205.115</b>	<b>205.115</b>	<b>205.115</b>
<b>24. Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt	80.115	80.115	80.115	80.115	80.115
davon zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0	0	0
davon zur Einstellung in die Finanzierungsrücklage	0	0	125.000	125.000	125.000

## 2. Liquiditätsplan

### 2.1 Liquiditätsplan gesamt

Angaben in Euro

		<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Planentwurf 2011</b>
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	80.115	82.518	80.115
2.	Abschreibungen (+) und/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	564.050	545.308	555.497
3.	Auflösung (-) von Sonderposten	-193.588	-193.588	-193.588
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.742	0	0
5.	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-8.002	15.298	-22.660
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen ist	-84.867	-	-
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	120.486	-31.625	125.933
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	-3.068	-	-
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>473.385</b>	<b>417.911</b>	<b>545.297</b>
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-159.412	-175.500	-237.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.412</b>	<b>-175.500</b>	<b>-237.000</b>
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-70.382	-81.232	-80.115
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-294.767	-315.235	-337.124
<b>26.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-365.149</b>	<b>-396.467</b>	<b>-417.239</b>
27.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10,21,26)	-51.176	-154.056	-108.942
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	901.632	850.456	696.400
<b>30</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>850.456</b>	<b>696.400</b>	<b>587.458</b>

## 2.2 Liquiditätsplan *mittelfristig*

Angaben in Euro

		Planansatz			
		2012	2013	2014	2015
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	80.115	205.115	205.115	205.115
2.	Abschreibungen (+) und/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	544.533	427.555	411.087	410.479
3.	Auflösung (-) von Sonderposten	-193.588	-80.503	-58.961	-58.961
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5.	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-13.974	2.755	-8.266	-7.346
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen ist	-	-	-	-
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-20.555	-10.000	-15.207	-10.000
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	-	-	-	-
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>396.531</b>	<b>544.922</b>	<b>533.768</b>	<b>539.287</b>
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beträgen	0	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-80.115	-80.115	-80.115	-80.115
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	-360.533	-385.568	-412.341	-440.974
<b>26.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-440.648</b>	<b>-465.683</b>	<b>-492.456</b>	<b>-521.089</b>
27.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10,21,26)	-214.117	-90.761	-128.688	-151.802
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	587.458	373.341	282.580	153.892
<b>30.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>373.341</b>	<b>282.580</b>	<b>153.892</b>	<b>2.090</b>



### **3. Stellenübersicht**

#### **3.1 Stellenübersicht *gesamt***

Zahl der Stellen

	Ergebnis	Plan	Planentwurf
	2009	2010	2011
Beschäftigte	52	52	52
Auszubildende	1	2	1
<b>gesamt</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>53</b>

Zahl der Stellen

	Planansatz			
	2012	2013	2014	2015
Beschäftigte	52	52	52	52
Auszubildende	1	1	1	1
<b>gesamt</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>

#### **3.2. Stellenübersicht *nach Entgeltgruppen***

Zahl der Stellen

Entgelt- gruppe	Besetzte Stellen 30.06.2010	Plan 2010 gesamt	Planentwurf 2011			
			gesamt	Friedhof	Krematorium	KBH
15 Ü	-	-	-	-	-	-
14	1	1	1	1	-	-
13	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
10	1	1	1	1	-	-
9	4	4	4	2,5	0,5	1
8	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
6	3	3	3	2	-	1
5	30	29	29	20	3	6
4	9	12	12	9	1	2
3	2	2	2	1,5	0,5	-
2 Ü	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>10</b>

### 3.3. kw-Vermerke zu streichende Stellen / Stellenanteile

#### 3.3.1. kw-Vermerke zu streichende Stellen

Bereich	Lfd.Nr.	Stellenbezeichnung	Tarif	Entgelt- 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
	2	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,80
KBH	3	MA Annahme	TVöD	5	5	0,75
	4	MA Annahme	TVöD	5	2	0,75
	5	MA Annahme	TVöD	5	2	0,75

## 4. Planbilanz

### 4.1 Planbilanz *gesamt*

Angaben in Euro

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Planentwurf 2011
<b>AKTIVA</b>			
<b>A ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3	3	3
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	12.106.707	11.818.257	11.535.166
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.327.689	1.117.977	998.370
3. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	418.282	305.585	630.837
	<b>13.852.678</b>	<b>13.482.870</b>	<b>13.164.373</b>
<b>B UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.735	1.065	2.265
2. Waren	17.460	13.568	15.983
	<b>20.195</b>	<b>14.633</b>	<b>18.248</b>
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	380.025	198.564	220.683
2. Forderungen an die Stadt Chemnitz	2.319	9.132	4.569
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.786	6.544	5.641
	<b>384.130</b>	<b>214.240</b>	<b>230.893</b>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	850.456	696.400	587.458
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>15.107.462</b>	<b>14.408.143</b>	<b>14.000.975</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A EIGENKAPITAL</b>			
I. Stammkapital	500.000	500.000	500.000
II. Allgemeine Rücklage	2.170.500	2.170.500	2.170.500
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	0	0	0
2. Jahresgewinn/Jahresverlust	80.115	82.518	80.115
	<b>2.750.615</b>	<b>2.753.018</b>	<b>2.750.615</b>
<b>B SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>			
	<b>4.316.831</b>	<b>4.123.243</b>	<b>3.929.655</b>
<b>C RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Steuerrückstellungen	11.439	0	0
2. Sonstige Rückstellungen	390.235	207.488	333.421
<i>dar. Gebührengleichrückstellung</i>	<u>136.408</u>	<u>87.032</u>	<u>43.516</u>
	<b>401.674</b>	<b>207.488</b>	<b>333.421</b>
<b>D VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichk. gegenüber Kreditinstituten	7.509.612	7.194.377	6.857.253
2. Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	39.279	48.972	49.569
3. Verbindlichk. gegenüber der Stadt Chemnitz	25.901	20.163	22.431
4. Sonstige Verbindlichkeiten	63.550	60.882	58.030
	<b>7.638.342</b>	<b>7.324.394</b>	<b>6.987.283</b>
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>15.107.462</b>	<b>14.408.143</b>	<b>14.000.975</b>

Die Planbilanz 2010 wurde ausgehend vom Ergebnis 2009 in den Positionen Anlagevermögen und Kassenstand/Guthaben bei Kreditinstituten aktualisiert, um Kompatibilität mit dem Liquiditätsplan zu erhalten.

## 5. Investitionsplan

### 5. 1. Investitionsplan 2011 *nach Bereichen*

Angaben in Euro

	Betrag	Finanzierung durch			Bemerkung
		Eigen- mittel	Förder- mittel	Darlehn	
Hoheitlicher Bereich <b>Friedhof</b>	45.000	45.000	0	0	Bestattungsfahrzeug (Ersatzinvestition)
	32.000	32.000	0	0	Kleingeräte und Ausstattung (Ersatzinvestitionen)
	12.000	12.000	0	0	Hard- und Software (Ersatzinvestitionen)
	89.000	89.000	0	0	
BgA <b>Krematorium</b>	15.000	15.000	0	0	Kleingeräte (Ersatzinvestitionen)
	10.000	10.000	0	0	Hard- und Software Anlagentechnik (Ersatzinvestition)
	72.500	72.500	0	0	Sorbalitanlage
	97.500	97.500	0	0	
BgA <b>Kommunales Bestattungshaus</b>	45.000	45.000	0	0	Bestattungsfahrzeug (Ersatzinvestition)
	3.000	3.000	0	0	Kleingeräte (Ersatzinvestitionen)
	2.500	2.500	0	0	Hard- und Software (Ersatzinvestitionen)
	50.500	50.500	0	0	
<b>FBB gesamt</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt / Haushaltsplan der Stadt Chemnitz

Angaben in Euro

- Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen		<b>0</b>
- Höchstbetrag des Kassenkredites		<b>250.000</b>
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb		<b>0</b>
- Verwaltungskostenerstattung an Amt 14	16.200	
an Amt 20	5.801	
an Amt 21	1.276	
an Amt 30	1.546	<b>24.823</b>
		<hr/>
- Einnahmen für den Haushalt der Stadt		<b>24.823</b>
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt von Amt 67	62.470	<b>62.470</b>
		<hr/>

# **Wirtschaftsplan 2011**

Eigenbetrieb "Das TIETZ"  
der Stadt Chemnitz

**Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.2011**

## **Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „Das TIETZ“ der Stadt Chemnitz**

### **1. Einnahmen**

1.1. Die Erhöhung der Benutzungsentgelte/ähnliche Entgelte um ca. 65 TEUR im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus folgenden Steigerungen und Reduzierungen:

- dem Wegfall der städtischen Zuschüsse für die Inanspruchnahme der Leistungen der Einrichtungen von Chemnitzpass-Inhabern in Höhe von 23,1 TEUR
- der Reduzierung der Einnahmen aus Kursgebühren der Volkshochschule wegen des Wegfalles städtischer Fortbildungsmaßnahmen (EDV-Kurse)
- der erstmaligen erfolgsneutralen Erfassung von Erlösen aus Kommissionsgeschäften in Höhe von 12,5 TEUR, in gleicher Höhe werden die Aufwendungen für den Kulturbetrieb durch den Wareneinsatz für Kommissionsware reduziert
- der Erhöhung der Einnahmen der Volkshochschule im Rahmen der EKKo-Maßnahmen um 155 TEUR
- der Senkung der Einnahmen der Stadtbibliothek als Folge der EKKo-Maßnahme „Überarbeitung der städtischen Bibliotheksstruktur“

1.2. Senkung Bildungszuschüsse des Landes um ca. 16 TEUR

Die Direktorin der Volkshochschule rechnet mit einer Kürzung der Bildungsförderung aufgrund angekündigter Kürzungen seitens des Staatsministeriums für Kultus und Sport.

1.3. Erhöhung der sonstigen Einnahmen aus Förderung um ca. 47 TEUR

Das Museum für Naturkunde erhielt im Rahmen des EFRE-Projektes „Fenster in die Erdgeschichte“ die Zusage über eine Fördersumme in Höhe von 60 TEUR. Aufgrund des Auslaufens einer Fördermaßnahme der ARGE im Februar 2011 reduzieren sich andererseits innerhalb der Zentralen Verwaltung Einnahmen.

1.4. Mieteinnahmen

Der Ansatz für die Mieteinnahmen wurde im Vergleich zum Planwert des Vorjahres um ca. 11 TEUR erhöht. Die Mieterträge resultieren aus der Untervermietung von Räumlichkeiten an die Neue Sächsische Galerie sowie aus dem Pachtverhältnis des Cafes im TIETZ. Aufgrund möglicher Mieterhöhung seitens der Vermieterin erfolgt eine Anpassung der Mieterträge gegenüber der Neuen Sächsischen Galerie sowie des Cafes ab Juli 2011 in Höhe von 10% monatlich.

1.5. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge entsprechen dem Vorjahresplanwert. Sie beinhalten zahlungsunwirksame Erträge in Höhe von ca. 291,3 TEUR aus der Auflösung des Sonderpostens für Medien der Bibliothek, die bis 2009 angeschafft wurden. Das Museum für Naturkunde erhält im Jahr 2011 Projektgelder der Volkswagen Stiftung in Höhe von 135,7 TEUR für die weitere Erforschung des Versteinerten Waldes unter dem Thema „Vom Vulkanismus konservierte Momentaufnahme aus dem Perm“. Diese sind ebenfalls Bestandteil der Position.

## 2. Aufwendungen Kulturbetrieb

Der Planansatz übersteigt die Aufwendungen des Vorjahres um 3 TEUR. Die Erhöhung resultiert aus der geänderten Zuordnung von Ausstellungskosten (17 TEUR) zu den Kulturaufwendungen (Vj.: übrige betriebliche Aufwendungen).

Diese Position setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Material SBC (Transponder, Etiketten,...)	50.700
Wareneinkauf	6.400
Inanspruchnahme von Fremdleistungen für Veranstaltungsbetrieb und Medien (incl. 20,2 TEUR für Projekt VW-Stiftung)	86.700
Honorare VHS	506.800
Veranstaltungskosten VHS (incl. Lehrmaterial)	35.400

## 3. Personalaufwand

Ausgewiesen wird eine Erhöhung der Personalkosten in Höhe von 29 TEUR im Vergleich zum Plan 2010.

Die ausgewiesenen Personalkosten berücksichtigen die im Frühjahr 2010 beschlossenen Tarifierhöhungen, die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) laut Tarifvertrag (1,5%) sowie Kosten für Berufsgenossenschaft. Weiterhin werden 90 TEUR für die befristete Einstellung zweier Mitarbeiter des Museum im Rahmen des Projektes „VolkswagenStiftung“ berücksichtigt. Die Finanzierung erfolgt vollständig über Stiftungsmittel.

Die Stadtbibliothek reduziert den Bestand des Personals im Rahmen der Umsetzung der EKKo-Maßnahme. Dadurch wird eine Kosteneinsparung in Höhe von ca. 118 TEUR erreicht.

## 4. Abschreibungen

Die Berechnung der Abschreibung basiert auf den Vorschauwerten des EDV-Programms „Kommunale Vermögensverwaltung“ für bereits vorhandene Sachanlagen unter Berücksichtigung der noch offenen Investitionen in 2010 sowie der Investitionsplanwerte 2011.

Die Abschreibung setzt sich aus der Wertminderung für Medien der Stadtbibliothek in Höhe von 440 TEUR sowie für Geschäftsaustattung in Höhe von 340 TEUR zusammen.

## 5. Grundmiete / Betriebskostenvorauszahlung

In der Planung 2011 wurde für das Kulturhaus eine Mieterhöhung aufgrund der vereinbarten Wertgleitklausel berücksichtigt. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass der zu einer Mietsteigerung notwendige Preisindex von 10% im Juli 2011 erreicht wird. Damit kommt es zu einer Mieterhöhung von 104 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Weiterhin wurde der Vertrag zur Anmietung der Lounge im Erdgeschoss des Hauses aus Kostengründen nicht verlängert. Dadurch werden ca. 16 TEUR eingespart.

Für die Planung der Betriebskosten werden weiterhin 3,90 EUR/m<sup>2</sup> angesetzt. Die ausgewiesene Senkung um 20 TEUR ist auf die Aufgabe der Lounge zurück zu führen.



## 6. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen fallen um ca. 37 TEUR höher als die Planwerte 2010 aus.

Davon entfallen 15,5 TEUR auf Ausgaben für das Projekt VolkswagenStiftung des Museums. Die Ausgabendeckung erfolgt über Stiftungsgelder (s. Punkt 1.5). Mit weiteren Kostensteigerungen wird für betriebliche Räume aufgrund des Auslaufens des Gewährleistungszeitraumes für das Kulturhaus gerechnet.

Die Position übrige sonstige betriebliche Aufwendungen beinhaltet im Wesentlichen:

Ämterleistungen	33.700
Wartung Sachanlagen / Software	119.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360.800
Miete Geschäftsausstattung / Fremdeinmietung	114.800
Öffentlichkeitsarbeit incl. VHS-Programm	101.800
Veranstaltungskosten	25.700
Kommunikationskosten	59.100
Bücherbus	18.740
Kosten Projekt „Fenster in die Erdgeschichte“	80.000
Jahresabschlusskosten	26.400

## 7. Bilanzergebnis

Das Bilanzergebnis berechnet sich aus der Differenz zwischen dem Jahresfehlbetrag von 8.257 TEUR und dem städtischen Zuschuss in Höhe 7.987 TEUR. Die städtischen Mittel beinhalten die Kulturraumfördermittel in Höhe von 1.806 TEUR für die Bereiche Bibliothek und Museum.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die städtischen Mittel um 263 TEUR gesenkt. Das Einsparpotential ergibt sich aus Einsparungen in Höhe von 155 TEUR durch die Berücksichtigung der EKKo-Maßnahme der Volkshochschule sowie dem Konsolidierungsbeitrag der Stadtbibliothek im Rahmen des EKKo in Höhe von 108 TEUR.

Das negative Bilanzergebnis zeigt, dass die Abschreibungen nicht vollständig durch den städtischen Zuschuss des Jahres 2011 refinanziert werden, obwohl es zu einer Reduzierung der Wertminderung im Vergleich zum Planjahr 2010 kommt.

Die Gesamtaufwendungen wurden um ca. 118 TEUR erhöht. Es fallen für das Projekt „Fenster in die Erdgeschichte“ 105 TEUR und für das Projekt der „VW-Stiftung“ an, die im Plan 2010 nicht enthalten sind. Diese Ausgaben werden durch Drittmittel finanziert.

Die Verschlechterung des Jahresergebnisses um 15 TEUR resultiert aus der Reduzierung der Landesfördermittel für Bildung, der Steigerung der Personalkosten aufgrund tariflicher Änderungen sowie der Mieterhöhung für das Kulturhaus.

## 8. Investitionen

### 8.1 Ausstattung ohne Medienbestand

Die Planung integriert die notwendigen Ersatzbeschaffungen für IT -Technik auf Grundlage der in 2009 erstellten und im März 2010 aktualisierten/fortgeschriebenen Bestandsanalyse. Es wird eine durchschnittliche Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter von 5 Jahren zugrunde gelegt.

Die Planwerte der Ersatzbeschaffungen IT im Jahr 2011 beziehen sich auf vorhandene Technik, deren Anschaffung im Jahr 2006 erfolgte. Auch in den nächsten Planjahren handelt es sich bei den Ersatzbeschaffungen ausschließlich um den Erhalt der derzeitigen EDV-Technik und sonstigen Ausstattung.

Die ausgewiesene Investition in die Erstausrüstung der Geschäftsausstattung bezieht sich auf das Mobiliar des Betriebes, das mit Gründung des TIETZ beschafft und bewertet wurde. Ein Großteil der Ausstattung wurde mit einem Anschaffungswert von Null von der Stadtverwaltung an den Eigenbetrieb übergeben. Damit erfolgt ein zu geringer Ausweis der Abschreibungsbeträge innerhalb der Erfolgsplanung. Weiterhin können unter dieser Voraussetzung in der Investitionsplanung nur Schätzwerte eingestellt werden. Eine genaue Überprüfung realistischer Wiederbeschaffungswerte findet derzeit statt. Es ist damit zu rechnen, dass sich der notwendige Investitionsrahmen erhöht.

Die **VHS** modernisiert jährlich eines der Computerkabinette, wobei eine Refinanzierung durch dafür erhobene Teilnehmerbeträge sowie durch Landesmittel erfolgt.

Für das Projekt „**Fenster in die Erdgeschichte**“ in dem Stadtgebiet „Sonnenberg“ werden entsprechend der vorläufigen Förderungszusage im Investitionsplan 2011 des Museums 20 T€ aufgenommen. Das entspricht dem Eigenanteil von 25% der Kosten.

Weitere Investitionen erfolgen für das Projekt „VolkswagenStiftung“. Insgesamt werden drittfinanzierte Investitionen in Höhe von ca. 54,5 TEUR durch das Museum geplant.

**Die im Jahr 2011 geplanten Investitionen der zentralen Verwaltung** betrifft die technische Ausstattung des Veranstaltungssaales wie zum Beispiel Ersatz eines Beamers und Anbringung eines Wandschutzes. Die Finanzierung erfolgt über die Vereinnahmung von Erlösen im Rahmen des Vermietungsgeschäftes.

### 8.2 Medienbestand Stadtbibliothek

Der Budgetrahmen für die Anschaffung von Medien beträgt 411 TEUR (Vj.: 407 TEUR).

Die Finanzierung erfolgt aus den zur Verfügung stehenden Kulturraumfördermitteln analog der Vorjahre. Die Bildung eines Sonderpostens in Höhe der jährlichen Investition entfällt aufgrund des geänderten Sächsischen Kulturraumgesetzes ab dem Jahr 2010.

Eine ertragswirksame Auflösung des bisher gebildeten Sonderpostens (siehe sonstige betriebliche Erträge) wird entsprechend der Abschreibungsbeträge für Medienbeschaffungen bis 2009 vorgenommen.

## **9. Stellenplan**

Es werden 1,5 AE im Bereich der Stadtbibliothek in Umsetzung der beschlossenen EKKo-Maßnahme TIETZ/01 abgebaut.

## **10. Zukünftige Risiken**

Das größte Risiko für den Eigenbetrieb besteht derzeit in der Kürzung des städtischen Zuschusses. Um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten, muss auf die bestehende Eigenkapitalrücklage zurückgegriffen werden. Mit weiteren Einschnitten wird bei den Landesmitteln für die Bildungsförderung gerechnet.

Eine weitere Belastung erfolgt aufgrund tariflicher Erhöhungen der Personalkosten sowie der Mietsteigerung ab 2011. Der Eigenbetrieb wird bei Realisierung des mittelfristig ausgewiesenen städtischen Zuschusses ab spätestens dem Jahr 2014 unterliquide sein. Diese Entwicklung führt gleichzeitig zum Verzehr des Eigenkapitals. Es muss deshalb eine konsequente Prüfung und ggf. Anpassung des Leistungsangebotes verbunden mit einer Aufwandsreduzierung erfolgen.

# Eigenbetrieb "Das TIETZ"

Angaben in Euro

## 1. Erfolgsplan - Gesamt

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Planentwurf 2011
1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.454.774	1.427.400	1.492.390
2. Zuschuss Land	1.842.965	358.749	389.920
a) Kulturraumfördermittel	1.806.045	0	0
abzügl. Einstellung Sonderposten Medien SBC	457.066	0	0
verbleibender ertragswirksamer Zuschuss	1.348.979	0	0
b) Weiterbildungsförderung	374.031	340.000	323.765
c) Sonstige Förderung	119.955	18.749	66.155
3. Einnahmen aus Vermietung	363.210	365.994	376.885
4. sonstige betriebliche Erträge	834.433	437.255	436.472
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>4.495.383</b>	<b>2.589.398</b>	<b>2.695.667</b>
6. Aufwendungen Kulturbetrieb	799.474	743.340	746.688
7. Personalaufwand	5.190.898	5.302.739	5.331.881
a) Löhne und Gehälter	4.197.097	4.231.023	4.294.904
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	993.801	1.071.716	1.036.977
8. Abschreibungen	1.016.581	798.910	780.090
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.942.891	3.988.035	4.092.924
a) Grundmiete TIETZ	2.063.556	2.079.674	2.168.109
b) Betriebskostenvorauszahlung TIETZ	709.668	831.298	810.836
c) übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	1.169.667	1.077.063	1.113.980
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>10.949.844</b>	<b>10.833.024</b>	<b>10.951.583</b>
11. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	19.901	3.000	1.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>13. Finanzergebnis</b>	<b>19.901</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-6.434.560</b>	<b>-8.240.626</b>	<b>-8.254.916</b>
15. außerordentliche Erträge	0	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen	16.208	0	0
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
19. sonstige Steuern	2.008	2.000	2.350
<b>20. Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-6.452.776</b>	<b>-8.242.626</b>	<b>-8.257.266</b>

Nachrichtlich:

22. Entnahme aus der Kapitalrücklage <sup>1)</sup>	6.452.776	8.249.911	7.987.051
23. Gewinn-/Verlustvortrag			
<b>24. Bilanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>7.285</b>	<b>-270.215</b>

<sup>1)</sup> Zur Höhe der Zuführung zur Kapitalrücklage durch die Stadt siehe Finanzplan Ziffer 2.2

# Eigenbetrieb "Das TIETZ"

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan - Bereiche

	Planentwurf 2011				
	Summe	Stadtbibliothek	Volkshochschule	Museum für Naturkunde	Zentrale Verwaltung
1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.492.390	449.200	955.000	76.190	12.000
2. Zuschuss Land	389.920	3.635	323.765	60.000	2.520
a) Kulturraumfördermittel	0	0	0	0	0
abzügl. Einstellung Sopo Medien SBC	0	0	0	0	0
verbleibender ertragswirksamer Zuschuss	0	0	0	0	0
b) Weiterbildungsförderung	323.765	0	323.765	0	0
c) Sonstige öffentl. Zuschüsse	66.155	3.635	0	60.000	2.520
3. Einnahmen aus Vermietung	376.885	0	800	0	376.085
4. sonstige betriebliche Erträge	436.472	298.570	500	135.802	1.600
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>2.695.667</b>	<b>751.405</b>	<b>1.280.065</b>	<b>271.992</b>	<b>392.205</b>
6. Aufwendungen Kulturbetrieb	746.688	100.580	544.025	82.683	19.400
7. Personalaufwand	5.331.881	3.239.254	728.799	725.235	638.593
a) Löhne und Gehälter	4.294.904	2.609.684	589.122	580.217	515.881
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	1.036.977	629.570	139.677	145.018	122.712
8. Abschreibungen	780.090	560.459	72.245	110.719	36.667
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.092.924	1.435.691	961.683	814.973	880.578
a) Grundmiete TIETZ	2.168.109	726.028	536.840	438.517	466.724
b) Betriebskostenvorauszahlung TIETZ	810.836	271.066	200.164	163.706	175.900
c) übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	1.113.980	438.597	224.679	212.750	237.954
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>10.951.583</b>	<b>5.335.984</b>	<b>2.306.751</b>	<b>1.733.610</b>	<b>1.575.238</b>
11. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	0	0	0	1.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	
<b>13. Finanzergebnis</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-8.254.916</b>	<b>-4.584.579</b>	<b>-1.026.686</b>	<b>-1.461.618</b>	<b>-1.182.033</b>
15. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen (UNESCO)	0	0	0	0	0
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
19. sonstige Steuern	2.350	2.000	0	350	0
<b>20. Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-8.257.266</b>	<b>-4.586.579</b>	<b>-1.026.686</b>	<b>-1.461.968</b>	<b>-1.182.033</b>
Nachrichtlich:					
22. Entnahme aus der Kapitalrücklage <sup>1)</sup>	7.987.051	4.449.704	984.390	1.419.621	1.133.336
23. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0	0	0
<b>24. Bilanzergebnis</b>	<b>-270.215</b>	<b>-136.875</b>	<b>-42.296</b>	<b>-42.347</b>	<b>-48.697</b>

<sup>1)</sup> Zur Höhe der Zuführung zur Kapitalrücklage durch die Stadt siehe Finanzplan Ziffer 2.2

## Eigenbetrieb "Das TIETZ"

### 2.1 Liquiditätsplan

Angaben in Euro

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-6.436.568	-8.242.626	-8.257.266
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.016.581	798.910	780.090
3. Auflösung (-) von Sonderposten	-662.715	-399.335	-291.270
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-15.828	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	161.185	584.670	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	68.788	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.445	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5.865.111</b>	<b>-7.258.381</b>	<b>-7.768.446</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-616.316	-515.860	-769.162
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	481.334	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.981</b>	<b>-515.860</b>	<b>-769.162</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	6.452.776	8.249.911	7.987.051
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.452.776</b>	<b>8.249.911</b>	<b>7.987.051</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	452.684	475.670	-550.557
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.238.252	1.690.935	2.166.605
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.690.935</b>	<b>2.166.605</b>	<b>1.616.048</b>

## Eigenbetrieb "Das TIETZ"

### 2.2 Liquiditätsplan

Angaben in Euro

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-8.513.744	-8.616.266	-8.758.432
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	800.000	800.000	800.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten	-186.000	-91.000	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-7.899.744</b>	<b>-7.907.266</b>	<b>-7.958.432</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-636.058	-584.100	-751.179
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-636.058</b>	<b>-584.100</b>	<b>-751.179</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	7.919.411	7.809.861	7.709.861
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.919.411</b>	<b>7.809.861</b>	<b>7.709.861</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-616.391	-681.505	-999.750
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.616.048	999.657	318.152
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>999.657</b>	<b>318.152</b>	<b>-681.598</b>

## Eigenbetrieb "Das TIETZ"

Zahl der Stellen in AE

### 3. Stellenübersicht (AE)

	Plan 2010	Planentwurf 2011				Gesamt
		Betriebsleitung und Verwaltungs- abteilung	Stadt- bibliothek	Volkshoch- schule	Museum für Naturkunde	
Beschäftigte	97,74	12,65	58,99	15,00	9,60	96,24
Auszubildende	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Jung-FA befr.	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50
<b>gesamt</b>	<b>104,24</b>	<b>12,65</b>	<b>65,49</b>	<b>15,00</b>	<b>9,60</b>	<b>102,74</b>

Auf Grund der organisatorischen Struktur erfolgt die Stellenübersicht in AE.

### Stellenübersicht (AE)

Zahl der Stellen in AE

tatsächlich besetzte Stellen

	Plan 2010	tatsächlich besetzte Stellen per 31.05.2010				Gesamt
		Zentrale Verwaltung	Stadt- bibliothek	Volkshoch- schule	Museum für Naturkunde	
Beschäftigte	97,74	11,65	60,49	15,00	9,60	96,74
Auszubildende	5,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
Jung-FA befr.	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50
<b>gesamt</b>	<b>104,24</b>	<b>11,65</b>	<b>67,99</b>	<b>15,00</b>	<b>9,60</b>	<b>104,24</b>



**4. Finanzplan**

1. Finanzbedarf	Plan 2010	Planentwurf 2011	Planansatz		
			2012	2013	2014
1.1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>1)</sup>	515.860	769.162	636.058	584.100	751.179
1.2 Finanzanlagen	0	0	0	0	0
1.3 Kredittilgungen gesamt	0	0	0	0	0
1.4 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
1.5 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
1.6 Jahresfehlbetrag aus GuV	8.242.626	8.257.266	8.513.744	8.616.266	8.758.432
1.7 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>1.8 Summe Finanzbedarf</b>	<b>8.758.486</b>	<b>9.026.428</b>	<b>9.149.802</b>	<b>9.200.366</b>	<b>9.509.611</b>

2. Finanzierungsquellen	Planentwurf 2010	Planentwurf 2011	Planansatz		
			2012	2013	2014
2.1 Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen <sup>2)</sup> darunter Zuführung zur Kapitalrücklage durch die Stadt zum Verlustausgleich <sup>2)</sup>	8.249.911	7.987.051	7.919.411	7.809.861	7.709.861
2.3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
2.4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	-399.335	-291.270	-186.000	-91.000	0
2.5 Abschreib. und Anlagenabgänge (ohne Nr.2.6) vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	798.910	780.090	800.000	800.000	800.000
2.6	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	109.000	550.557	0	0	0
<b>2.12 Summe Finanzierungsquellen</b>	<b>8.758.486</b>	<b>9.026.428</b>	<b>8.533.411</b>	<b>8.518.861</b>	<b>8.509.861</b>
<b>2.13 Überfinanzierung</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.14 Unterfinanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-616.391</b>	<b>-681.505</b>	<b>-999.750</b>

<sup>1)</sup> ab 2010 jährlich incl. Eigenanteil für EFRE-Förderung

<sup>2)</sup> incl. EKKo (Maßnahme Nr. 41/04-Sachkosten; Tietz 01 bis 03)

## 5. Investitionsplan 2011

Investition	Betrag 2011 (Euro)	Bemerkung 2011
<b>Museum für Naturkunde</b>	10.700	Sammlungsgüter
	81.484	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	1.350	Ersatzbeschaffung IT
	20.000	EFRE (25% Eigenanteil)
Summe	113.534	
<b>Volkshochschule</b>	107.778	Betriebs- und Geschäftsausstattung (davon Ersatz- beschaffung Erstausrüstung 45.778)
	1.800	Ersatzbeschaffung IT
Summe	109.578	
<b>Stadtbibliothek</b>	13.300	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	98.400	Ersatzbeschaffung IT
	411.000	Medienbestand
Summe	522.700	
<b>Zentrale Verwaltung</b>	9.150	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	14.200	Ersatzbeschaffung IT
Summe	23.350	
<b>Summe gesamt</b>	<b>769.162</b>	

Eigenbetrieb "Das TIETZ"

## 5.1. Mittelfristige Investitionsplanung

	Investitionen	2011 Betrag (EURO)	2012 Betrag (EURO)	2013 Betrag (EURO)	2014 Betrag (EURO)	2015 Betrag (EURO)
<b>Museum für Naturkunde</b>	Sammlungsgüter	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.484	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ersatzbeschaffung IT	1.350	4.250	3.250	900	3.875
	EFRE-Förderung (Eigenanteil 25%)	20.000	10.000	0	0	0
Summe		113.534	54.250	43.250	40.900	43.875
<b>Volkshochschule</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.778	66.518	62.000	213.057	62.000
	Ersatzbeschaffung IT	1.800	19.550	2.250	6.000	11.120
Summe		109.578	86.068	64.250	219.057	73.120
<b>Stadtbibliothek</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.300	5.000	25.000	39.722	40.000
	Ersatzbeschaffung IT	98.400	68.250	18.450	16.650	35.230
	Medienbestand	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
Summe		522.700	484.250	454.450	467.372	486.230
<b>Zentrale Verwaltung</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.150	6.090	1.500	4.500	3.600
	Ersatzbeschaffung IT	14.200	5.400	20.650	19.350	21.580
Summe		23.350	11.490	22.150	23.850	25.180
<b>Summe gesamt</b>		<b>769.162</b>	<b>636.058</b>	<b>584.100</b>	<b>751.179</b>	<b>628.405</b>

Eigenbetrieb "Das TIETZ"

6. Stellenübersicht nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppe	Plan 2010	Planentwurf 2011				
	gesamt	gesamt	Betriebsleitung und Zentrale Verwaltung	Stadtbibliothek	Volkshoch- schule	Museum für Naturkunde
15	1,00	1,00	1,00			
14	3,00	3,00		1,00	1,00	1,00
13	3,00	3,00		2,00		1,00
12	8,00	8,00	1,00		6,00	1,00
11	7,00	7,00	2,00	4,00	1,00	
10	16,75	16,75	0,75	14,00	1,00	1,00
9	15,35	14,85	1,15	11,10		2,60
8	9,00	8,00	3,00	4,00		1,00
7	0,00	0,00				
6	28,71	28,71	2,75	18,96	6,00	1,00
5	1,75	1,75		1,75		
4	1,50	1,50	1,00	0,50		
3	1,00	1,00		1,00		
2	0,68	0,68		0,68		
1	1,00	1,00				1,00
<b>Summe</b>	<b>97,74</b>	<b>96,24</b>	<b>12,65</b>	<b>58,99</b>	<b>15,00</b>	<b>9,60</b>

# Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	22.606.704	22.618.000	22.830.000
Bestandsveränd. FE/UE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	48.003	20.000	30.000
sonstige betriebliche Erträge	5.838.301	3.670.000	3.423.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>28.493.008</b>	<b>26.308.000</b>	<b>26.283.000</b>
Materialaufwand	11.679.555	12.300.000	12.542.000
Personalaufwand	18.298.506	18.900.000	20.203.000
a) Löhne und Gehälter	14.857.467	18.900.000	20.203.000
b) soz. Abgaben	3.441.039	0	0
Abschreibungen	5.536.515	5.600.000	5.600.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.336.964	4.733.000	4.767.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>42.851.541</b>	<b>41.533.000</b>	<b>43.112.000</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-14.358.533</b>	<b>-15.225.000</b>	<b>-16.829.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	171.074	150.000	150.000
Erträge aus Gewinnabführungen	924.707	800.000	750.000
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	69.003	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	729.265	257.000	330.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.548.016	132.000	150.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>346.034</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.080.000</b>
<b>V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-14.012.499</b>	<b>-14.150.000</b>	<b>-15.749.000</b>
Außerordentliche Erträge	5.713.222	6.201.000	6.200.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.713.222</b>	<b>6.201.000</b>	<b>6.200.000</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	71.305	80.000	73.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	8.370.584	8.029.000	9.622.000
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse	22.810.000	22.887.000	23.089.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000
sonstige betriebliche Erträge	3.357.000	3.347.000	2.812.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>26.197.000</b>	<b>26.264.000</b>	<b>25.931.000</b>
Materialaufwand	12.981.000	13.356.000	13.766.000
Personalaufwand	20.549.000	20.942.000	21.343.000
a) Löhne und Gehälter	20.549.000	20.942.000	21.343.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	5.300.000	5.300.000	5.500.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.840.000	4.870.000	5.000.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>43.670.000</b>	<b>44.468.000</b>	<b>45.609.000</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-17.473.000</b>	<b>-18.204.000</b>	<b>-19.678.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	150.000	150.000	150.000
Erträge aus Gewinnabführungen	600.000	600.000	600.000
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	415.000	360.000	280.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>930.000</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-16.408.000</b>	<b>-17.194.000</b>	<b>-18.748.000</b>
Außerordentliche Erträge	6.200.000	6.200.000	6.200.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.200.000</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	73.000	73.000	73.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	10.281.000	11.067.000	12.621.000
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.536.000	5.600.000	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	2.249.000	350.000	-450.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-315.000	-3.500.000	-3.500.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-854.000	1.349.000	1.800.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.616.000</b>	<b>3.799.000</b>	<b>3.450.000</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	91.000	30.000	50.000
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-7.937.000	-16.584.000	-16.199.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	3.939.000	9.623.000	8.284.000
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.907.000</b>	<b>-6.931.000</b>	<b>-7.865.000</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-1.098.000	-1.536.000	-3.200.000
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	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	-640.000	-297.000	-232.000
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.738.000</b>	<b>-1.833.000</b>	<b>-3.432.000</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	971.000	-4.965.000	-7.847.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	33.002.000	33.973.000	29.008.000
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>33.973.000</b>	<b>29.008.000</b>	<b>21.161.000</b>

# Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

## 2.2 Liquiditätsplan

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.300.000	5.300.000	5.500.000
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	300.000	-200.000	500.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.700.000	900.000	1.050.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.800.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.550.000</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-10.948.000	-13.245.000	-13.121.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	5.494.000	7.293.000	7.329.000
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.454.000</b>	<b>-5.952.000</b>	<b>-5.792.000</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-1.000.000	3.400.000	-2.400.000
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	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	-232.000	-232.000	-8.000
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.232.000</b>	<b>3.168.000</b>	<b>-2.408.000</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-1.886.000	716.000	-3.650.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	21.161.000	19.275.000	19.991.000
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>19.275.000</b>	<b>19.991.000</b>	<b>16.341.000</b>



# Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

## 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Beschäftigte	453	458	460
Auszubildende	13	16	16

# Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Umsatzerlöse	13.277.339	14.197.986	16.114.351
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	3.075.802	2.932.870	2.971.205
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>16.353.141</b>	<b>17.130.856</b>	<b>19.085.556</b>
Materialaufwand	2.387.255	2.655.617	2.946.915
Personalaufwand	11.594.091	12.205.971	13.572.815
a) Löhne und Gehälter	9.417.189	12.205.971	13.572.815
b) soz. Abgaben	2.176.902	0	0
Abschreibungen	841.852	897.188	997.385
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.197.925	1.097.296	992.905
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>16.021.122</b>	<b>16.856.072</b>	<b>18.510.020</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>332.019</b>	<b>274.784</b>	<b>575.536</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.778	36.100	39.220
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.185	142.749	155.561
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-177.407</b>	<b>-106.649</b>	<b>-116.341</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>154.611</b>	<b>168.135</b>	<b>459.195</b>
Außerordentliche Erträge	697.998	592.000	363.200
Außerordentliche Aufwendungen	359.793	32.000	27.000
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>338.205</b>	<b>560.000</b>	<b>336.200</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>492.816</b>	<b>728.135</b>	<b>795.395</b>

# Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse	16.437.205	16.616.455	16.796.814
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	3.008.888	3.048.022	3.067.217
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>19.446.093</b>	<b>19.664.477</b>	<b>19.864.031</b>
Materialaufwand	2.966.875	3.017.080	3.023.088
Personalaufwand	13.755.728	13.943.888	14.105.311
a) Löhne und Gehälter	13.755.728	13.943.888	14.105.311
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	1.046.112	1.048.357	1.048.357
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.012.559	1.033.584	1.039.774
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>18.781.274</b>	<b>19.042.909</b>	<b>19.216.530</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>664.819</b>	<b>621.568</b>	<b>647.501</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.220	39.220	39.220
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.426	136.657	127.704
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-106.206</b>	<b>-97.437</b>	<b>-88.484</b>
<b>V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>558.613</b>	<b>524.131</b>	<b>559.017</b>
Außerordentliche Erträge	97.000	97.000	97.000
Außerordentliche Aufwendungen	27.000	27.000	27.000
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>628.613</b>	<b>594.131</b>	<b>629.017</b>

# Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Jahresergebnis	492.816	728.135	795.395
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	842.000	897.188	997.385
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-491.000	-502.423	-501.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-358.000	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-101.000	-100.000	-150.000
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	876.000	320.000	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-102.000	-521.000	-282.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	117.000	150.000	150.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-5.000	-2.500	-2.500
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.270.816</b>	<b>969.400</b>	<b>1.007.280</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.019.000	-4.423.150	-1.784.800
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.000	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	358.000	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.658.000</b>	<b>-4.423.150</b>	<b>-1.784.800</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	564.000	3.393.400	1.484.800
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-187.000	-559.936	-559.809
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>377.000</b>	<b>2.833.464</b>	<b>924.991</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-10.184	-620.286	147.471
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.548.000	2.537.816	1.917.530
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>2.537.816</b>	<b>1.917.530</b>	<b>2.065.001</b>

# Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

## 2.2 Liquiditätsplan

		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.	Jahresergebnis	628.613	594.131	629.017
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.046.112	1.048.357	1.048.357
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-324.430	-321.596	-308.387
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-150.000	-200.000	-200.000
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	-400.000	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	150.000	200.000	200.000
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-2.500	-2.500	-2.500
<b>10.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.347.795</b>	<b>918.392</b>	<b>1.366.487</b>
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	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	-448.620	-453.994	-459.552
<b>26.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-448.620</b>	<b>-453.994</b>	<b>-459.552</b>
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	899.175	464.398	906.935
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.065.001	2.964.176	3.428.574
<b>30.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>2.964.176</b>	<b>3.428.574</b>	<b>4.335.509</b>

# Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

## 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Beschäftigte	422	411	420
Auszubildende	29	39	37

# Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Umsatzerlöse	7.582.362	7.886.040	7.858.776
Bestandsveränd. FE/UE	312.294	23.370	22.274
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	159.593	62.352	56.007
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>8.054.250</b>	<b>7.971.762</b>	<b>7.937.057</b>
Materialaufwand	2.206.685	2.463.060	2.398.968
Personalaufwand	3.213.265	3.271.214	3.276.019
a) Löhne und Gehälter	2.688.287	2.727.980	2.718.616
b) soz. Abgaben	524.979	543.234	557.403
Abschreibungen	476.716	240.123	251.598
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.035.251	939.168	967.651
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.931.917</b>	<b>6.913.565</b>	<b>6.894.236</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>1.122.333</b>	<b>1.058.197</b>	<b>1.042.821</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.049	1.572	1.806
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	863.770	870.115	855.673
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-860.721</b>	<b>-868.543</b>	<b>-853.867</b>
<b>V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>261.612</b>	<b>189.654</b>	<b>188.954</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	47.568	18.650	22.500
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>214.043</b>	<b>171.004</b>	<b>166.454</b>

# Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse	9.000.950	8.530.264	11.591.018
Bestandsveränd. FE/UE	-1.134.588	-477.134	-3.397.629
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	67.375	59.850	75.600
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>7.933.737</b>	<b>8.112.980</b>	<b>8.268.989</b>
Materialaufwand	2.357.406	2.297.275	2.191.019
Personalaufwand	3.290.793	3.303.921	3.283.687
a) Löhne und Gehälter	2.733.202	2.744.054	2.727.120
b) soz. Abgaben	557.591	559.867	556.567
Abschreibungen	246.798	240.993	249.153
sonstige betriebliche Aufwendungen	970.372	974.680	976.117
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.865.369</b>	<b>6.816.869</b>	<b>6.699.976</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>1.068.368</b>	<b>1.296.111</b>	<b>1.569.013</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.813	2.123	3.717
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	799.800	723.723	457.413
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-797.987</b>	<b>-721.600</b>	<b>-453.696</b>
<b>V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>270.381</b>	<b>574.511</b>	<b>1.115.317</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	22.500	72.500	22.500
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>247.881</b>	<b>502.011</b>	<b>1.092.817</b>



# Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Jahresergebnis	214.043	171.004	166.454
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	476.715	581.563	251.598
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-182	-182	-182
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.223	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	169.987	165.635	171.152
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-129.381	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	36.385	-94.310	-10.244
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-405.392	-64.942	-119.694
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>360.952</b>	<b>758.768</b>	<b>459.084</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	1.223	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-174.743	-105.000	-150.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.520</b>	<b>-105.000</b>	<b>-150.000</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	600.000	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-691.543	-325.613	-392.480
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-91.543</b>	<b>-325.613</b>	<b>-392.480</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	95.889	328.155	-83.396
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	16.640	112.528	444.462
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>112.529</b>	<b>440.683</b>	<b>361.066</b>

# Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 2.2 Liquiditätsplan

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Jahresergebnis	247.881	502.011	1.092.817
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	246.798	240.993	249.153
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 (-)	150.344	104.180	861
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.060.970	455.303	3.190.322
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	49	49.951	-50.049
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-149.287	-68.490	-74.227
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.556.573</b>	<b>1.283.766</b>	<b>4.408.695</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-150.000	-150.000	-150.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.546.336	-1.005.054	-4.155.329
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.546.336</b>	<b>-1.005.054</b>	<b>-4.155.329</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-139.763	128.712	103.366
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	361.066	221.303	350.015
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>221.303</b>	<b>350.015</b>	<b>453.381</b>

# Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

## 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Beschäftigte	163	162	161
Auszubildende	0	0	0

# Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	1.156.897	1.078.470	1.008.560
Bestandsveränd. FE/UE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	204.449	137.420	183.220
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>1.361.346</b>	<b>1.215.890</b>	<b>1.191.780</b>
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	414.958	419.000	374.300
a) Löhne und Gehälter	334.148	337.300	307.000
b) soz. Abgaben	80.809	81.700	67.300
Abschreibungen	33.110	38.500	42.100
sonstige betriebliche Aufwendungen	894.586	751.340	775.440
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.342.654</b>	<b>1.208.840</b>	<b>1.191.840</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>18.692</b>	<b>7.050</b>	<b>-60</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	982	2.200	1.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.602	3.250	3.050
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-2.620</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.050</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>16.072</b>	<b>6.000</b>	<b>-2.110</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.655	0	0
Sonstige Steuern	9.379	7.400	7.400
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>2.038</b>	<b>-1.400</b>	<b>-9.510</b>

# Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse	1.034.400	1.033.000	1.040.100
Bestandsveränd. FE/UE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	179.000	179.000	179.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>1.213.400</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.219.100</b>
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	422.900	422.900	422.900
a) Löhne und Gehälter	422.900	422.900	422.900
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	42.900	43.100	42.300
sonstige betriebliche Aufwendungen	750.900	757.900	759.300
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.216.700</b>	<b>1.223.900</b>	<b>1.224.500</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-3.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-5.400</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-5.400</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	7.400	7.400	7.400
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-10.700</b>	<b>-19.300</b>	<b>-12.800</b>

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Jahresergebnis	2.038	-1.400	-9.510
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	33.100	38.500	42.100
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	-3.600	13.000	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-14.200	-2.000	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	51.500	-59.000	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>63.638</b>	<b>-16.100</b>	<b>27.390</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-30.000	-42.000	-42.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	10.000	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.800	-1.800	-1.900
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	41.838	-59.900	-16.510
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	186.900	228.500	168.600
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>228.738</b>	<b>168.600</b>	<b>152.090</b>

## 2.2 Liquiditätsplan

		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.	Jahresergebnis	-10.700	-19.300	-12.800
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	48.100	48.300	47.500
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-5.200	-5.200	-5.200
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>32.200</b>	<b>23.800</b>	<b>29.500</b>
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-42.000	-42.000	-42.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	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	-2.000	-2.200	-2.300
<b>26.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-11.800	-20.400	-14.800
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	152.000	140.000	120.000
<b>30.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>140.200</b>	<b>119.600</b>	<b>105.200</b>

# Technologie Centrum Chemnitz GmbH

## 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Beschäftigte	8	8	9
Auszubildende	0	0	0



# Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	26.402	41.000	50.000
Bestandsveränd. FE/UE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	563.215	602.000	552.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>589.616</b>	<b>643.000</b>	<b>602.000</b>
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	201.730	210.000	215.000
a) Löhne und Gehälter	177.475	165.000	189.000
b) soz. Abgaben	24.256	45.000	26.000
Abschreibungen	544.632	605.000	555.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	112.525	105.950	99.200
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>858.887</b>	<b>920.950</b>	<b>869.200</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-269.271</b>	<b>-277.950</b>	<b>-267.200</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	455	500	500
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.019	10.000	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-5.564</b>	<b>-9.500</b>	<b>500</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-274.835</b>	<b>-287.450</b>	<b>-266.700</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	513	1.000	1.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-275.348</b>	<b>-288.450</b>	<b>-267.700</b>

# Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse	47.500	50.000	52.500
Bestandsveränd. FE/UE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	552.000	552.000	552.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>599.500</b>	<b>602.000</b>	<b>604.500</b>
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	215.000	217.000	217.000
a) Löhne und Gehälter	189.000	190.000	190.000
b) soz. Abgaben	26.000	27.000	27.000
Abschreibungen	555.000	555.000	555.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	115.000	117.000	118.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>885.000</b>	<b>889.000</b>	<b>890.000</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-285.500</b>	<b>-287.000</b>	<b>-285.500</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-285.000</b>	<b>-286.500</b>	<b>-285.000</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-286.000</b>	<b>-287.500</b>	<b>-286.000</b>

# Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Jahresergebnis	-275.348	-288.450	-267.700
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	545.000	605.000	555.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	-400.000	-550.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-534.000	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	70.000	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.000	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-194.000	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-388.348</b>	<b>-83.450</b>	<b>-262.700</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-533.000	-200.000	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	608.000	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	255.000	288.450	267.700
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>255.000</b>	<b>288.450</b>	<b>267.700</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-58.348	5.000	5.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	60.000	2.000	7.000
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.652</b>	<b>7.000</b>	<b>12.000</b>

# Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

## 2.2 Liquiditätsplan

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Jahresergebnis	-286.000	-287.500	-286.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	555.000	555.000	555.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-550.000	-550.000	-550.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-281.000</b>	<b>-282.500</b>	<b>-281.000</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	286.000	287.500	286.000
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>286.000</b>	<b>287.500</b>	<b>286.000</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	5.000	5.000	5.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	12.000	17.000	22.000
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>17.000</b>	<b>22.000</b>	<b>27.000</b>

# Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

## 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Beschäftigte	4	4	4
Auszubildende	0	0	0

## 1.1 Erfolgsplan

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Umsatzerlöse	992.865	1.225.205	1.181.007
Bestandsveränd. FE/UE	1.559	-116.717	-98.974
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	48.693	12.112	11.112
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>1.043.117</b>	<b>1.120.599</b>	<b>1.093.144</b>
Materialaufwand	77.365	78.586	119.612
Personalaufwand	667.298	625.965	631.135
a) Löhne und Gehälter	561.263	625.965	631.135
b) soz. Abgaben	106.035	0	0
Abschreibungen	70.717	70.905	68.811
sonstige betriebliche Aufwendungen	203.443	239.201	241.252
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.018.824</b>	<b>1.014.657</b>	<b>1.060.810</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>24.293</b>	<b>105.942</b>	<b>32.334</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.533	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.350	171.638	181.356
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-151.817</b>	<b>-171.638</b>	<b>-181.356</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-127.524</b>	<b>-65.696</b>	<b>-149.021</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	10.485	4.862	4.629
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	138.009	70.558	153.650
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse	1.180.857	1.181.903	1.182.970
Bestandsveränd. FE/UE	-98.954	-98.933	-98.912
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	10.112	9.112	8.112
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>1.092.015</b>	<b>1.092.082</b>	<b>1.092.170</b>
Materialaufwand	80.658	81.725	82.814
Personalaufwand	631.135	631.135	631.135
a) Löhne und Gehälter	631.135	631.135	631.135
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	68.398	68.554	68.709
sonstige betriebliche Aufwendungen	239.557	241.257	239.557
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.019.748</b>	<b>1.022.671</b>	<b>1.022.214</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>72.267</b>	<b>69.411</b>	<b>69.956</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.599	187.442	173.804
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-192.599</b>	<b>-187.442</b>	<b>-173.804</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-120.332</b>	<b>-118.032</b>	<b>-103.848</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	4.483	4.447	4.258
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	124.815	122.479	108.106
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	70.717	70.905	68.811
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	166.406	184.870	18.086
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	1.295	-12.450	-9.650
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	629	38.004	32.885
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>239.047</b>	<b>281.329</b>	<b>110.132</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	100.000	20.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-225.410	-301.326	-196.898
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-225.410</b>	<b>-201.326</b>	<b>-176.898</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	13.637	78.503	-68.266
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	51.862	65.499	144.003
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>65.499</b>	<b>144.002</b>	<b>75.737</b>



## 2.2 Liquiditätsplan

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	68.398	68.554	68.709
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	128.835	102.336	114.373
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-9.650	-9.650	-9.650
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	40.001	39.325	40.158
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>227.584</b>	<b>200.565</b>	<b>213.590</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.500	-1.500	-1.500
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	20.000	20.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-208.399	-221.659	-235.686
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-208.399</b>	<b>-201.659</b>	<b>-215.686</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	17.685	-2.594	-3.596
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	75.736	93.422	90.829
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>93.421</b>	<b>90.828</b>	<b>87.233</b>

wohnen in chemnitz gmbh

### 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Beschäftigte	14	12	12
Auszubildende	0	0	0

# eins energie in sachsen GmbH & Co. KG

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	0	0	650.153.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.384.000
sonstige betriebliche Erträge	0	0	96.990.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.527.000</b>
Materialaufwand	0	0	502.460.000
Personalaufwand	0	0	54.803.000
a) Löhne und Gehälter	0	0	54.803.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	0	0	58.375.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	50.778.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666.416.000</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.111.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	14.469.000
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.098.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	9.659.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.908.000</b>
<b>V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.019.000</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	11.396.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.677.000
<b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.719.000</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	12.407.000
Sonstige Steuern	0	0	1.538.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.793.000</b>

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
1. Jahresergebnis	0	0	81.793.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	58.370.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	-4.165.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-1.437.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	-25.679.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	21.063.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.945.000</b>
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.951.000
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	-60.935.000
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	-317.000
<b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.301.000</b>
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	-71.983.000
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	7.000.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	-20.512.000
<b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.495.000</b>
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	0	0	-14.851.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	0	0
<b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.851.000</b>

## eins energie in sachsen GmbH & Co. KG

### 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Beschäftigte	0	0	1.122
Auszubildende	0	0	40

**Entwicklungs- und  
Konsolidierungskonzept der  
Stadt Chemnitz für die Jahre  
2011 bis 2015**

Übersicht der EKKo-Maßnahmen						
- Zustimmung Stadtrat -						
Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>OB</b>						
14/01	Nichtbesetzung Stelle in Finanzwirts. Prüfung	0	33.724	80.937	80.937	80.937
14/02	Personalabbau, Streichung Stelle MA Sekretariat	0	0	0	38.361	38.361
15/01	Einsparung Stelle Bürgerbüro	0	0	52.582	52.582	52.582
15/03	Publikationen Dezentralisierung der Fach- und Ressourcenverantwortung	58.425	58.425	58.425	58.425	58.425
15/04	Reduzierung Ausgaben für Marketing	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15/05	Reduzierung der Sachausgaben im Bürgermeisteramt	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
15/06	Einnahmen durch Werbung	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15/07	Wegfall eines Dezernates nach Ende Amtszeit eines Bürgermeisters	0	0	0	0	115.348
15/08	Veränderungen Stadtratsarbeit	0	0	0	50.000	50.000
15/09	Redaktionssystem für Internetauftritt	0	58.425	58.425	58.425	58.425
	<b>Gesamt OB</b>	<b>117.325</b>	<b>239.474</b>	<b>339.269</b>	<b>427.630</b>	<b>542.978</b>
<b>D 1</b>						
10/01	Druckkonzept	0	250.000	250.000	290.000	290.000
10/02	Zentrale Vergabe- u. Beschaffungsstelle	0	0	158.425	208.425	258.425
10/03	Fuhrparkmanagement	45.740	45.740	45.740	45.740	45.740
10/04	Telefonvermittlung SVC	0	0	0	0	9.590
10/05	Insourcing von Druckaufträgen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
11/01	Abbau von 1,0 AE SB Personal in EG 9	0	0	0	0	47.153
11/02	Verringerung der Ausbildungsplätze	239.020	491.185	674.899	639.951	391.561
11/03	Einstellung FSJ	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
11/05	Abbau von 1,0 AE SB Bezüge in EG 9	0	0	0	0	51.440
11/06	Abbau von 1,0 AE SB PZE in EG 6	0	0	0	0	40.651
11/07	Erhöhung Preise Entgeltabrechnung für Dritte	29.851	29.851	29.851	29.851	29.851
17/01	Komplettvergabe Außenrevier- u. Sportplatzpflege	-17.400	0	16.088	88.248	277.390
17/02	Komplettvergabe Außenrevier- u. Spielplatzpflege	-9.200	0	0	132.835	265.670
17/03	keine individuelle Betreuung für Grundschulen mit BGF unter 5 Tm²	0	0	0	0	283.894
17/04	Reduzierung Leistungsangebot der HM in Schulobjekten oberhalb der Grundschulen	0	0	0	90.528	182.910
17/05	Realisierung einer vorhandenen KW-Stelle	0	32.732	35.708	35.708	35.708
17/06	Verkauf von 50 Vermarktungsimmobilien	17.230	44.080	69.910	74.610	116.280
17/07	Veräußerung 8 ehemaliger Ortsteilrathäuser, Veräußerung Umweltzentrum, Lila Villa und ehemaliger ESC-Stützpunkt	0	0	0	0	-11.583,00
17/08	Vergabe von Altverträgen bei der Innenreinigung	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17/09	Kürzung der 24h-Bewachungsleistung im Rathaus	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17/10	Verbesserung Zusammenarbeit A65, A51, A40	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17/11	Entmietung des Ausweichobjektes - Bruno-Salzer-Straße 12	0	74.000	79.000	79.000	79.000
18/01	Neuorganisation IuK-Organisation	163.200	344.800	345.100	536.200	536.200
18/02	Einführung e-Government	0	0	0	0	1.800.000,00
37/01	keine Wiederbesetzung Planstelle SB Zivil- und Katastrophenschutz	8.573	51.440	51.440	51.440	51.440
37/02	Absenkung 2 Funktionsstellen im Brandschutz	433.980	433.980	433.980	433.980	433.980
37/03	Reduzierung des Personalbestandes durch Einstellung des Krankentransportes	0	114.580	114.580	114.580	114.580
40/01	Objektausgaben Förderschulen	0	40.970	146.328	146.328	180.532
40/02	Objektausgaben Berufsbildende Schulen	0	2.873	54.895	54.895	72.731
40/03	Budgeteinsparungen Unterrichtswegkosten	34.876	34.876	34.876	34.876	34.876
40/04	Erhöhung Eigenanteilszuschalen	25.859	62.332	62.332	62.332	62.332
40/05	Reduzierung Personalkosten Schulsekretariaten	190.970	196.051	196.051	196.051	196.051
40/06	Reduzierung Personalkosten Amt 40	0	0	51.440	51.440	51.440
40/07	Übergabe Therapieleistungen KC gGmbH	0	0	0	0	62.915
40/08	Erhöhung Nutzungsentgelt Internat Sportgymnasium	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
40/09	Konsolidierungsprozess Bereich Bildung	0	50.000	100.000	150.000	150.000
	<b>Gesamt D1</b>	<b>1.381.799</b>	<b>2.553.590</b>	<b>3.209.743</b>	<b>3.806.118</b>	<b>6.399.857</b>
<b>D 2</b>						
20/01	Einsparung von Personalkosten	0	0	0	51.440	51.440
21/01	Einsparung von Personalkosten	45.740	45.740	62.176	126.732	126.732
21/02	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A	22.210	22.900	22.900	22.900	22.900
21/03	Anhebung Steuersatz für Halten eines Hundes	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
21/04	Hundesteuer-Wegfall Ermäßigung	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag					
		2011	2012	2013	2014	2015	
21/05	Hundesteuer-Wegfall Steuerbefreiung Tierheim	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
21/06	Hundesteuer - Hundebestandsaufnahme ab 01.01.11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
21/07	Verwaltungskosten-Anwendung der Rahmengebühr	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
21/08	Einführung einer Fremdenverkehrsabgabe	0	344.560	348.560	348.560	348.560	Anderungsanträge beschlossen
23/01	Einsparung von Personalkosten	0	0	0	1.694	20.326	
23/02	Neuorganisation der Arbeitsaufgaben	29.213	29.213	29.213	29.213	29.213	
23/03	Reduzierung Bewirtschaftungskosten	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480	
23/04	Reduzierung Bewirtschaftungskosten	30.000	60.000	90.000	120.000	150.000	
23/05	Abschluss eines Mietvertrages mit STFI e. V.	0	0	162.500	162.500	162.500	
25/01	Einsparung von Personalkosten	102.880	102.880	102.880	154.330	274.338	
25/02	Erhöhung von Gebühren für GVO-Genehmigungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
25/03	Kündigung von Wartungsverträgen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
25/04	Zusammenlegung der Ämter 25 und 30	0	23.080	132.551	132.551	132.551	
	<b>Gesamt D2</b>	<b>405.623</b>	<b>803.953</b>	<b>1.126.360</b>	<b>1.325.500</b>	<b>1.494.140</b>	
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
FiWi/01	Verringerung Verlustausgleich CVAG/Gewinnausschüttung durch VVHC	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
FiWi/02	Zuschuss CWE/CMT	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Anderungsanträge beschlossen
FiWi/03	Zuschuss EFC	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
FiWi/04	Dividendenausschüttung enviaM	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
FiWi/05	Ausschüttung GGG	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
FiWi/06	Zuschuss Stadthalle	0	32.000	32.000	32.000	32.000	
FiWi/07	Zuschuss TCC	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
FiWi/08	Zuschuss TechnoPark GmbH	0	80.000	80.000	80.000	80.000	
FiWi/09	Zuschuss WIREGmbH	121.000	121.000	131.000	131.000	131.000	
FiWi/10	Gewinnausschüttung Sparkasse	0	0	0	0	1.000.000	
	Zuschusskürzung Stadthalle für Verlustausgleich Tochterunternehmen EMC wegen						
FiWi/11	Zusammenführen beider Gesellschaften	50.000	100.000	150.000	150.000	200.000	
FiWi/12	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B	4.423.077	4.472.477	7.042.150	7.091.550	7.091.550	
	<b>Gesamt Fiwi</b>	<b>5.824.077</b>	<b>6.115.477</b>	<b>8.745.150</b>	<b>8.794.550</b>	<b>9.844.550</b>	
<b>D 3</b>							
30/01	Wegfall Planstelle aufgrund Fusionierung der Ämter 25 und 30 ab 01.07.2012	0	23.080	46.161	46.161	46.161	
30/02	Umstrukturierung Abt. Versicherungsamt	104.878	104.878	104.878	104.878	104.878	
30/03	Versicherungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
32/01	Überwachung ruhender Verkehr	69.349	69.349	69.349	69.349	69.349	
32/02	Überwachung fließender Verkehr - mobil	553.047	553.047	553.047	553.047	553.047	
32/03	Überwachung fließender Verkehr - stationär	652.260	838.389	1.094.519	1.024.519	1.024.519	
32/04	Rechtsangelegenheiten	2.388	28.650	28.650	28.650	28.650	
33/01	Erhöhung Einnahmen-Verw.-gebühren Standesamt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
33/02	Reduzierung Postgebühren	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
33/03	Begrüßungsgeld für Studenten - Wegfall der Semesterbeitragsrückerstattung	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
33/04	Stellenreduzierung in Kfz-Zulassungsbehörde	0	47.952	47.952	47.952	47.952	
33/05	Stellenreduzierung nach ATZ Kfz-Zulassungsbeh.	3.388	40.651	40.651	40.651	40.651	
33/06/01	Mobiler Bürgerservice, Anpassung an Bedarf	83.802	83.802	83.802	83.802	83.802	
33/07	Stellenreduzierung Fahrerlaubnisbehörde	38.361	38.361	38.361	38.361	38.361	
36/01	Einsparung von Personal	0	21.430	78.070	219.370	224.900	
36/02	Einsparung im Ergebnishaushalt	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
39/01	Personalabbau im Sekretariatsbereich	0	12.787	19.180	19.180	19.180	
39/02	Reduktion der Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen	102.873	102.873	102.873	102.873	102.873	
	<b>Gesamt D3</b>	<b>1.877.346</b>	<b>2.232.249</b>	<b>2.574.493</b>	<b>2.645.793</b>	<b>2.651.323</b>	
<b>D 5</b>							
41/01	KW-Vermerke Musikschule Chemnitz	103.854	103.854	103.854	103.854	103.854	
41/02	Kürzung Zuschüsse laufende Zwecke an gemeinnützige Vereine u. ä. Einrichtungen	30.000	30.000	80.000	80.000	80.000	
41/03	Einstellung Festival Begegnungen	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	
41/04	Gründung bzw. Erweiterung des Kulturbetriebs	0	190.450	290.450	390.450	490.450	
41/05	Reduzierung 1 AE	51.440	51.440	51.440	51.440	51.440	
49/01	Nichtwiederbesetzung 1 AE (Öffentlichkeitsarbeit)	0	0	0	68.578	68.578	
49/02	Zusätzliche Einnahmen/Erhebung von zusätzlichen Eintrittsgeldern	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
49/03	Einsparung Ausstellungskosten Museum Gunzenhäuser	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
49/04	Einsparung 1 AE im technischen Bereich	0	0	0	40.000	40.000	
49/05	Einsparung 1 AE im technischen Bereich	0	0	0	40.000	40.000	
49/06	Einsparung Ergebnishaushalt	0	0	0	50.000	50.000	



Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag					
		2011	2012	2013	2014	2015	
50/01	Ausbau Fachcontrolling und Qualitätssicherung für Unterkunfts-kosten (KdU) SGB II	290.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
50/02	Senkung KdU-Aufwendungen	0	0	1.200.000	1.500.000	2.000.000	
50/02a	Erarbeitung/Anwendung schlüssiges Konzept für die Bestimmung der Unterkunfts-kosten	270.000	500.000	800.000	1.000.000	1.000.000	
50/03	Einrichten eines gemeinsamen Kundenportals	-65.000	124.752	174.752	174.752	174.752	
50/04	Ausbau Fallmanagement 3. Kapitel SGB XII	107.750	227.380	227.380	227.380	227.380	
50/05	Ausbau Fallmanagement 6. Kapitel SGB XII	246.500	500.000	500.000	500.000	500.000	
50/06	Ausbau Fallmanagement 8. Kapitel SGB XII	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
50/07	Wirtschaftliche Leistungserbringung SGB XII	58.425	58.425	111.637	111.637	111.637	
50/08	Umstellung elektronische Aktenführung	-42.200	22.440	90.374	90.374	90.374	
50/09	Rückübertragung Aufgabe an LD Chemnitz	22.870	22.870	22.870	22.870	22.870	
50/10	Bedarfsschließung Wohneinrichtungen für Wohnungslose	62.000	124.000	124.000	124.000	124.000	
50/11	Zusammenführung Wohneinrichtungen für Wohnungslose	65.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
50/13	Fokussierung Chemnitz-Pass	387.318	387.318	387.318	387.318	387.318	
50/14	Absenkung Gesamtbudget Wohlfahrtspflege um 20 %	0	430.000	430.000	430.000	430.000	Änderungsantrag beschlossen
51/01	Abbau kommunal betriebener Küchen in Kitas und Wegfall Subventionierung	0	714.630	714.630	714.630	714.630	Änderungsantrag beschlossen
51/02	Gleitende Übertragung von Kitas an freie Träger	0	336.857	336.857	336.857	336.857	Änderungsantrag beschlossen
51/03	Minimierung Sachkosten Kitas bei freien Trägern	476.534	476.534	476.534	476.534	476.534	Änderungsantrag beschlossen
51/05-1	Anpassung Projektförderung	3.500	9.100	16.100	24.500	35.000	Änderungsantrag beschlossen
51/05-2	Anpassung Projektförderung	185.500	276.500	451.500	661.500	801.500	Änderungsantrag beschlossen
51/05-3	Anpassung Projektförderung	73.500	171.500	283.500	420.000	563.500	Änderungsantrag beschlossen
51/06	Neugliederung Immobilienverwaltung der Kitas, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und Jugendfreizeiteinrichtg.	62.600	114.040	114.040	114.040	114.040	
51/07	Aufgabe Außenstellenstruktur des SG ASD	22.192	22.192	22.192	22.192	22.192	
51/08	Sicherung Kosteneffizienz von Hilfen nach SGB VIII	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	Änderungsantrag beschlossen
51/09-1	Abbau von Leistungen §§ 16, 28 SGB VIII	0	0	0	129.300	129.300	Änderungsantrag beschlossen
51/09-2	Aufgabe von Immobilien (u. a. Haus der Familie)	0	0	0	34.933	34.933	Änderungsantrag beschlossen
51/10	Konsolidierungsprozess Bereich Bildung	0	0	150.000	150.000	150.000	
51/12	Konsolidierungsprozess Abt. Jugendarbeit	0	0	107.240	107.240	110.100	Änderungsantrag beschlossen
52/01	Erhöhung Gebühren Benutzung kommunaler Bäder	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600	
52/02	Erhöhung Gebühren Nutzung kommunaler Sportstätten	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180	Änderungsantrag beschlossen
52/03	Reduzierung direkte Sportförderung	91.970	88.370	88.370	88.370	88.370	Änderungsantrag beschlossen
52/04	Änderung freie Vermietung Haus der Athleten	3.750	22.400	44.000	44.000	44.000	
52/05	Gebrauchsüberlassung Sportstätte Neubauernweg	2.200	2.200	18.150	40.500	40.500	
52/06	Gebrauchsüberlassung Sportstätte Röhrsdorf	2.100	2.100	34.000	40.400	40.400	
52/07	Gebrauchsüberlassung Sportstätte Wittgensdorf	-4.800	-4.800	17.530	33.500	33.500	
52/08	Schließung Turnhalle Kieselhausenstraße	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
52/09	Schließung Freibad Bernsdorf	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	Änderungsantrag beschlossen (das Freibad bleibt erhalten)
52/10	Schließung Sauna Schwimmhalle Gablenz	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800	
52/11	Schließung Sauna Schwimmhalle "Am Südring"	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	
52/12	Erweiterung Aquafitness-Kurse	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
52/13	Nichtwiederbesetzung Stellen	0	21.430	64.220	70.620	73.600	
52/14	Errichtung Wasseraufbereitungsanlage Sauna im Stadtbad	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	
52/15	Verzicht Wiederbesetzung frei werdender Stellen	19.040	19.040	19.040	19.040	112.000	
53/01	Reduzierung von Stellen	29.821	51.122	51.122	51.122	51.122	
53/02	Reduzierung von Stellen	5.928	35.570	35.570	35.570	35.570	
53/05	Reduzierung von Stellen	3.633	43.592	43.592	43.592	43.592	
53/06	Reduzierung von Stellen	14.288	17.145	17.145	17.145	17.145	
53/08	Reduzierung von Stellen	0	6.487	11.120	11.120	11.120	
53/10	Reduzierung von Stellen	28.771	28.771	28.771	28.771	28.771	
53/11	Reduzierung von Stellen	0	0	0	0	7.982	
53/12	Reduzierung Sachkostenzuwendungen Ergebnishaushalt	10.000	42.000	42.000	42.000	42.000	Änderungsantrag beschlossen
53/13	Kürzung Zuschüsse Wohlfahrtspflege	0	76.000	76.000	76.000	76.000	Änderungsantrag beschlossen
Theater/01	Zuschuss Theater	858.000	1.512.000	2.097.000	1.300.000	4.300.000	Änderungsantrag beschlossen
TIETZ/01	Überarbeitung städtische Bibliotheksstruktur	107.860	175.500	185.050	185.050	243.480	Änderungsantrag beschlossen
TIETZ/03	Entgelterhöhung	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
	<b>Gesamt D5</b>	<b>5.389.224</b>	<b>9.533.089</b>	<b>12.639.228</b>	<b>13.211.059</b>	<b>17.270.271</b>	
<b>D 6</b>							
60/01	Neuorganisation PZE	0	0	25.720	25.720	25.720	
61/01	Organisationsoptimierung im Baudezernat	130.175	139.993	266.412	375.621	375.621	
61/02	Aufgabenverlagerung	23.370	23.370	23.370	23.370	23.370	

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag					
		2011	2012	2013	2014	2015	
62/01	Personaleinsparung	123.000	123.000	123.000	227.000	227.000	
62/02	Datenmanagement	15.000	15.000	35.000	35.000	35.000	
63/01	Optimierung der Verfahrensabläufe	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	93.800	
65/01	Energiekosten - Senkung Strompreise für Verbrauchsstellen	-50.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
65/02	Energiekosten - Senkung Fernwärmekosten Sommerperiode	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
65/03	Energiekosten - Senkung Elektroenergiebedarf	0	126.000	150.000	150.000	150.000	
65/04	Energiekosten - Senkung Energieverbrauch	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Änderungsantrag beschlossen
65/05	Vereinfachung der Verwaltungsabläufe durch Zusammenlegung der Ämter 17 und 65	0	0	0	66.000	177.740	
66/01	Bearbeitung Schadensfälle an öffentlichen Verkehrsflächen	30.488	40.651	40.651	40.651	40.651	
66/02	Wegfall zentrale Koordinierung						
66/02	Ausschreibungen im Amt 66	54.469	54.469	54.469	54.469	54.469	
66/03	Stellungnahmen Bewohnerparkausweise	40.651	40.651	40.651	40.651	40.651	
66/03	Neuordnung der Vermarktung städtischer Gewerbeflächen						
66/04	Bearbeitung Trassenbestätigungen	58.425	58.425	58.425	58.425	58.425	
66/05	Einführung moderner Aufnahmetechnik für Kontrollgänger	40.651	40.651	40.651	40.651	40.651	
66/06	Aufbau Kolonne Verkehrstechnik	38.361	38.361	38.361	38.361	38.361	
66/07	Neugestaltung Satzung	0	260.000	565.000	580.000	580.000	
66/08	Oberflächenentwässerung	270.000	270.000	540.000	540.000	540.000	
66/09	Überprüfung Satzung Straßenreinigung	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
66/10	Effizienzsteigerung bei der Gullyreinigung	40.000	80.000	120.000	120.000	120.000	
66/11	Ausschreibung mit SWC AG Stadtbeleuchtung	-100.000	-100.000	250.000	1.000.000	1.000.000	
66/12	Stromkosten Stadtbeleuchtung	0	177.000	177.000	177.000	177.000	
66/13	Wartung LSA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
66/14	Papierkorbentleerung/Reinigung Haltestellen CVAG	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
66/15	Reduzierung Verkehrszeichen	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
66/16	Berechnung Gebühren						
66/16	Trassenbestätigung/Erhöhung der Gebühr	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
66/17	Erhöhung Parkgebühren	285.000	285.000	400.000	400.000	570.000	
66/18	Bewirtschaftung nicht gewidmeter Flächen	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
66/19	Erhöhung Sondernutzungsgebühren	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
66/20	Erhöhung Verwaltungsgebühr StvO	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
66/21	Kontrolle nicht genehmigter Sondernutzungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
66/22	Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Änderungsantrag beschlossen
67/01	Einnahmeerhöhung aus Rohholzverkauf	25.000	50.000	50.000	60.000	70.000	
67/02	Einnahmeerhöhung aus Verpachtung	2.000	3.000	5.000	8.000	10.000	
67/03	Nutzung des Kapitaldienstes	3.400	27.300	47.700	68.200	75.000	
67/04	Verringerung Erstattung für kommunalen Friedhof	0	0	20.000	20.000	20.000	
67/05	Beendigung Zuschuss an nicht kommunale Friedhöfe	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
67/06	Optimierungspotential im Bereich Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	77.000	115.000	271.000	321.000	1.242.000	
67/08	Neuorientierung Botanischer Garten	0	40.000	40.000	40.000	40.000	Änderungsantrag beschlossen
67/09	Pachterhöhung Kleingärten	0	0	0	63.000	63.000	
67/11	Pachterhöhung Erholungsgärten	0	0	10.000	35.000	78.000	
	<b>Gesamt D6</b>	<b>2.225.890</b>	<b>3.241.771</b>	<b>4.726.310</b>	<b>5.942.019</b>	<b>7.301.559</b>	
Sonstige/01	Ausschüttung TGR/Reduzierung des Zuschusses an die CWE in 2012	400.000					
	<b>Gesamtsumme alle Dezernate</b>	<b>17.621.284</b>	<b>24.719.603</b>	<b>33.360.553</b>	<b>36.152.669</b>	<b>45.504.678</b>	