Haushaltsplan 2008

Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz
für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund von § 74 SächsGemO hat der Stadtrat der Stadt Chemnitz in der Sitzung am 12. Dezember 2007 mit Beschluss-Nr. B-353/2007 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen von		664.912.686 EUR
den Ausgaben von		664.912.686 EUR
davon im Verwaltungshaushalt	Einnahmen von	517.690.763 EUR
	Ausgaben von	517.690.763 EUR
im Vermögenshaushalt	Einnahmen von	147.221.923 EUR
	Ausgaben von	147.221.923 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		12.500.000 EUR
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von		44.699.400 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.000.000 EUR

§ 3

Die Hebesätze wurden festgesetzt

1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	475 v. H.
der Steuermessbeträge;	
2. für die Gewerbesteuer auf	450 v. H.
der Steuermessbeträge.	

§ 4

Über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 79 Abs. 1 SächsGemO sind als erheblich zu betrachten, wenn sie im Einzelfall 100.000 EUR übersteigen.
Bis zu diesem Betrag ist der Stadtkämmerer ermächtigt zu entscheiden. Der Kämmereiamtsleiterin wird bis zu einem Betrag von 25.000 EUR die Ermächtigung dazu erteilt.
Diese Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bei Einhaltung des im § 1 Nr. 3 ausgewiesenen Gesamtbetrages.

§ 5

Der Wirtschaftsplan des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz wird festgesetzt

1.	im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von	31.086.258 EUR
	mit Aufwendungen in Höhe von	30.576.089 EUR
	mit einem Jahresüberschuss von	510.169 EUR
	im Vermögensplan mit Einnahmen in Höhe von	10.030.282 EUR
	mit Ausgaben in Höhe von	5.943.780 EUR
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR
4.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.000.000 EUR

Der Wirtschaftsplan des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird festgesetzt

1.	im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von	31.372.701 EUR
	mit Aufwendungen in Höhe von	24.387.548 EUR
	mit einem Jahresüberschuss von	6.985.153 EUR
	im Vermögensplan mit Einnahmen in Höhe von	39.735.706 EUR
	mit Ausgaben in Höhe von	37.456.450 EUR
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	13.606.300 EUR
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	5.040.000 EUR
4.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.000.000 EUR

Der Wirtschaftsplan des Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz wird festgesetzt

1.	im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von	4.019.998 EUR
	mit Aufwendungen in Höhe von	3.942.312 EUR
	mit einem Jahresüberschuss von	77.686 EUR
	im Vermögensplan mit Einnahmen in Höhe von	949.056 EUR
	mit Ausgaben in Höhe von	675.128 EUR
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR
4.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	250.000EUR

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ”Das TIETZ” Eigenbetrieb der Stadt Chemnitz wird festgesetzt

1.	im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von	3.738.038 EUR
	mit Aufwendungen in Höhe von	10.518.640 EUR
	mit einem Jahresfehlbetrag von	6.780.602 EUR
	im Vermögensplan mit Einnahmen in Höhe von	7.436.962 EUR
	mit Ausgaben in Höhe von	7.436.962 EUR
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR
4.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	0 EUR

Chemnitz, den 12. Dezember 2007

(Dienstsiegel)

_____

Barbara Ludwig
Oberbürgermeisterin

Vorbericht

Vorbemerkungen

Mit dem Beschluss des sächsischen Kabinetts vom 15.05.2007 wurde entschieden, die Gesetzesentwürfe zur Neuordnung der sächsischen Verwaltung (SächsVwNG) sowie zur Neugliederung des Gebietes der Landkreise des Freistaates Sachsen und zur Änderung anderer Gesetze (SächsKrGebNG) in den Landtag einzubringen. Die Stadt Chemnitz ist zwar voraussichtlich von der Gebietsneuordnung nicht unmittelbar betroffen, jedoch wirkt sich die Verwaltungsreform mit ihren zahlreichen beabsichtigten Aufgabenübertragungen auf die Stadt und somit auch auf den städtischen Haushalt aus.

Die Gesetzesentwürfe sollen Anfang des Jahres 2008 verabschiedet werden. Aufgrund der noch laufenden Abstimmungen zu den Details der Übertragung bezüglich Aufgaben, Personal und Finanzierung konnte der vorliegende Plan die Neuordnungen nicht berücksichtigen. In Abhängigkeit zum weiteren Gesetzgebungsverfahren ist zu einer unterjährigen Mitteleinstellung, ggf. im Rahmen eines Nachtragshaushaltes, zu entscheiden.

Der Aufbau des Vorberichtes für den Plan 2008 weicht teilweise von der Darstellung des Vorjahres ab, da sich entsprechend dem Genehmigungsbescheid des Regierungspräsidiums zum Haushalt 2007 mit der Verschuldungssituation der Stadt Chemnitz auseinandergesetzt wurde. Die Verwaltung erarbeitete daraufhin ein Konzept zur Analyse des derzeitigen Schuldenstandes sowie zum weiteren Vorgehen bei Kreditaufnahmen, welches in den Vorbericht integriert ist.

Aus diesem Grund werden im Teil I des diesjährigen Vorberichtes die allgemeinen Inhalte dargelegt, während die Aussagen zur Verschuldung im Teil II des Vorberichtes ausführlicher als bisher behandelt werden.

Teil I

1. Entwicklung in den Jahren 2006 und 2007

Der Stadtrat beschloss die Haushaltssatzung für das Jahr 2006 in seiner Sitzung am 14.12.2005. Der Haushaltsplan unterstellte zum Haushaltsausgleich eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 5,8 Mio. €. Mit Bescheid vom 17.01.2006 genehmigte das Regierungspräsidium Chemnitz die relevanten Bestandteile des Haushaltes und verfügte die Auflage, dass die noch vorhandenen Mittel der allgemeinen Rücklage grundsätzlich zur Deckung der Finanzplanrisiken einzusetzen sind.

Die Haushaltsdurchführung verlief 2006 insbesondere im Bereich der Steuern, der Leistungen des Landes zum Sonderlastenausgleich bei der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe sowie der Erlöse aus Grundstücksverkäufen positiv, so dass bei der Jahresrechnung 2006 auf die geplante Rücklagenentnahme verzichtet werden konnte. Die Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt trugen außerdem zur Kompensation der Mindereinnahmen bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen bei, die aus der Anwendung der sog. „Switch-Klausel“ auf Basis des FAG Sachsen resultierten. Die entsprechend dieser Vorschrift durchgeführte Umverteilung von allgemeinen in investive Schlüsselzuweisungen führte zur zusätzlichen Einstellung von Investitionsmaßnahmen.

Die Jahresrechnung 2006 konnte mit einer Zuführung an die allgemeine Rücklage i. H. v. 7,7 Mio. € aus dem Überschuss des Verwaltungshaushaltes sowie einer Minderung der eingeplanten Kreditaufnahme von 17,7 Mio. € auf 9,6 Mio. € im Vermögenshaushalt ausgeglichen werden.

Die Rücklagenzuführung 2006 sowie die bereits im Jahr 2005 realisierte Zuführung unterstützten die Planung für das Haushaltsjahr 2007 einschl. Finanzplanung maßgeblich. Mit Hilfe dieser angesparten Mittel kann der erhebliche Rückgang der allgemeinen Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2007 und 2008 teilweise abgefedert werden. So unterstellt der am 07.02.2007 vom Stadtrat beschlossene Haushalt 2007 Rücklagenentnahmen für 2007 mit 11,3 Mio. € sowie für 2008 mit 19,9 Mio. €.
Ungeachtet dessen wies die Rechtsaufsichtsbehörde in ihrem Genehmigungsbescheid vom 22.03.2007 auf die Notwendigkeit zur Reduzierung der Verschuldung der Stadt Chemnitz hin, um u. a. über einen Abbau langfristiger Zahlungsverpflichtungen die künftige Aufgabenerfüllung zu sichern.

Die Überwachung der Haushaltsdurchführung im Rahmen des vierteljährlichen Finanzcontrollings zeigt per 30.09.2007 keine wesentlichen Probleme. Es besteht sowohl im Verwaltungshaushalt, insbesondere bei den Personalkosten im Sammelnachweis 1, als auch im Vermögenshaushalt, hier vor allem bei Baumaßnahmen des Dezernates 6, Mehrbedarf. Zurzeit kann jedoch aufgrund paralleler Mehreinnahmen und Minderausgaben von einer Deckungsmöglichkeit für die Mehrbelastungen und einem positiven Haushaltsverlauf ausgegangen werden.

2. Rahmenbedingungen der Planung 2008

Der zum Haushaltsplan 2007 aufgestellte Finanzplan für die Jahre 2006 bis 2010 bildete die Grundlage für die Planung 2008. Zur Abstimmung der Eckdaten bezüglich Finanzbedarf und Finanzierungsmöglichkeiten fand im April 2007 eine Klausurtagung der Verwaltungsspitze unter Leitung der Oberbürgermeisterin statt. Darüber hinaus flossen die Hinweise des

Regierungspräsidiums zur Haushaltsgenehmigung 2007 in die Vorbereitungen ein. Bereits hier war erkennbar, dass der Rückgang der allgemeinen Schlüsselzuweisungen und der Bedarf für Personalkosten die finanziellen Handlungsspielräume stark einschränken werden.

Nachdem sich der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) vehement für ein Vorziehen der aus dem Gleichmäßigkeitsgrundsatz II zu erwartenden Abrechnungen zugunsten der Kommunen eingesetzt hat, liegt ein Gesetz zur Änderung des Finanzausgleiches für das Jahr 2008 vor. Dies wurde im Plan berücksichtigt.

Der Aufstellungserlass für die dezentrale Planung erging mit Schreiben vom 02.05.2007 an die Fachbereiche. Die erste Hochrechnung der Mittelanmeldungen ergab in den Jahren 2008 bis 2011 sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt Defizite. Die daraufhin initiierte Überarbeitung der Einreichungen durch die Fachbereiche und der endgültige Ausgleich führten zu folgenden Ergebnissen:

in T€

	2008	2009	2010	2011
Verwaltungshaushalt	514.774	524.576	523.739	527.923
Vermögenshaushalt	143.636	132.745	97.319	94.027
Gesamthaushalt	658.410	657.321	621.059	621.951

Dieser Planentwurf wurde durch Änderungen der Verwaltung ergänzt und fortgeschrieben, wobei insbesondere Anpassungen im Bereich Steuern und Schlüsselzuweisungen erfolgten.

Die auf Basis der Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 08.10.2007 erhöhten allgemeinen Schlüsselzuweisungen dienten vor allem zur Deckung der Personalkosten, bei denen ein Stellenaufbau im Bereich der Kindertagesstätten den Schwerpunkt des Mehrbedarfs bildet.

Darüber hinaus bedurfte bei den Einnahmen aus der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung im SGB II die Gesetzesänderung zur Reduzierung der Beteiligung von 31,2 % auf 28,6 % einer finanziellen Einarbeitung. Aufgrund der Größenordnung der Mindereinnahmen von jährlich 1.648 T€ konnte die Abdeckung kurzfristig nur für das Jahr 2008 umgesetzt werden.

Zwischen Planentwurf und Plan 2008 ergeben sich Veränderungen im Vermögenshaushalt im Wesentlichen im Bereich Schulen. Neben der Abbildung der aktuellen planungsseitigen Vorbereitungen wurde das Schulzentrum Sport über den gesamten Finanzplanzeitraum neu veranschlagt. Die Ursache hierfür liegt darin, dass bisher kein Zuwendungsbescheid vorliegt und mit einem Eingang der Fördermittel im Jahr 2007 nicht mehr gerechnet wird.

Mit der Behandlung des Verwaltungsvorschlages zum Plan 2008 im Stadtrat am 12.12.2007 standen zahlreiche Vorschläge der Fraktionen zur Diskussion. Den Schwerpunkt der Änderungsanträge bildete wie im Vorjahr ein Programm zum Abbau von Unterhaltungs- und Investitionsrückstau an Schulen und Kindertagesstätten.

Es wurde sich darauf verständigt, die Änderungen für den Finanzplan im Bereich Schulen und Kindertagesstätten seitens der Verwaltung in den Planentwurf 2009 zu integrieren.

3. Fortschreibung des 2. Haushaltssicherungskonzeptes

Die Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung, insbesondere der Beschluss Nr. B-332/2005 vom 09.11.2005, waren bereits Bestandteil der Finanzplanung und wurden unter Einbeziehung notwendiger Aktualisierungen berücksichtigt.

Bei der Planung 2008 ff. ist zu beachten, dass in den Fachbereichen finanzielle Risiken bestehen, die den zu erreichenden Haushaltsausgleich auch für die folgenden Haushaltsjahre negativ beeinflussen könnten. Insofern besteht die Notwendigkeit einer weiteren intensiven Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung mit Blick auf die langfristige Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, wie vom Regierungspräsidium mit der Haushaltsgenehmigung 2007 verdeutlicht.

Die Finanzplanung integriert auch zukünftige Konsolidierungen und sollte die Fortführung der Aufgabenkritik erkennen lassen.

Durch die zuständigen Organisationsbereiche sind aus der Fortschreibung des 2. HSK nur noch bei wenigen Einzelmaßnahmen fachinterne Analysen abzuschließen. Nach Beendigung aller Prüfungen erfolgt die Darstellung des Ergebnisses im Rahmen der vierteljährlichen Quartalsberichterstattung zum Finanzcontrolling.

4. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

Bereits der Finanzplan zur Haushaltsplanung 2007 unterstellte für das Jahr 2008 eine erhebliche Rücklagenentnahme i. H. v. 19,9 Mio. €.

Das nach der dezentralen Planung einschließlich Überarbeitung bestehende Defizit sowie eine Vielzahl von Änderungsanträgen der Fraktionen wurden über eine weitere Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Somit kann mit Hilfe der positiven Ergebnisse aus Vorjahren der Haushaltsausgleich für das Jahr 2008 erreicht werden.

Desgleichen ist für die Finanzplanjahre bis 2010 zum vollständigen Ausgleich eine Rücklagenentnahme notwendig.

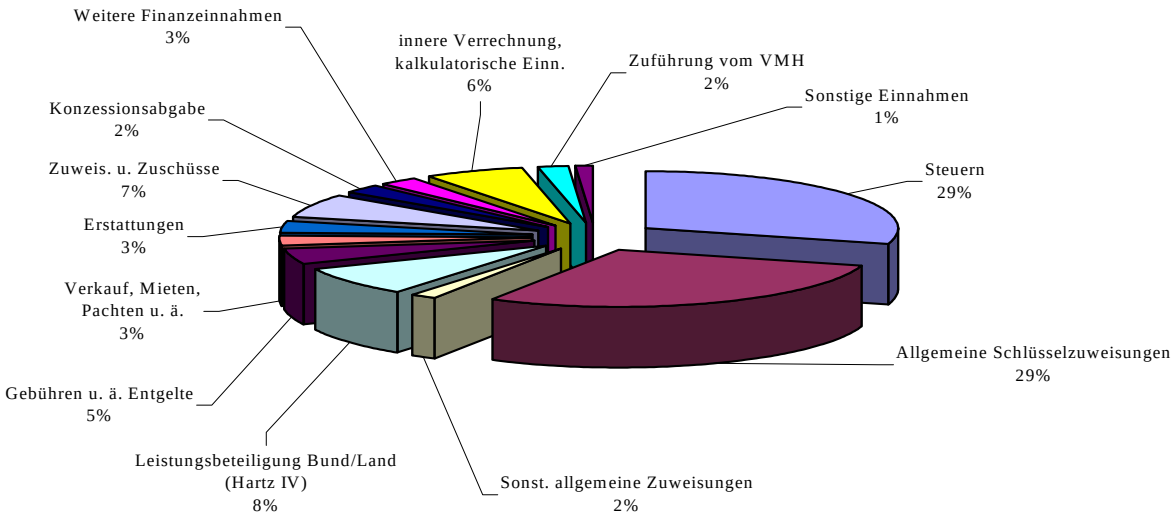
4.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Die Zusammensetzung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zeigt folgende Tabelle.

in T€

	Grupp.	RE 2006	Plan 2007	**Plan 2008**	Fi-Plan 2009	Fi-Plan 2010	Fi-Plan 2011
Steuern	00-03	143.171	148.364	**152.093**	157.912	165.789	173.722
Allgemeine Schlüssel-zuweisungen	041	155.156	144.616	**150.231**	157.173	152.208	150.000
Sonst. allgemeine Zuweisungen	061	8.703	8.640	**8.609**	8.508	8.462	8.415
Leistungsbeteiligung Bund/Land (Hartz IV)	09, 19	43.850	40.511	**43.130**	44.778	44.778	44.778
Gebühren u. ä. Entgelte	10 - 11	22.047	22.840	**23.367**	23.500	23.522	23.572
Verkauf, Mieten, Pachten u. Ä.	13 - 15	13.382	12.770	**13.596**	12.959	12.380	12.226
Erstattungen	160-168	17.786	17.524	**17.518**	17.743	17.565	17.556
Zuweis. u. Zuschüsse	17	32.879	33.309	**34.358**	33.948	33.948	33.948
Konzessionsabgabe	22	12.215	12.280	**12.750**	12.590	12.590	12.590
Weit. Finanzeinnahmen	20, 26	12.830	12.477	**13.022**	13.816	13.823	13.828
innere Verrechnung, kalkulatorische Einn.	169, 27	25.266	30.019	**33.531**	33.531	33.531	33.531
Zuführung vom VMH	28	0	14.425	**9.623**	3.719	741	0
Sonstige Einnahmen		6.647	5.714	**5.863**	5.743	5.720	5.706
Gesamt	**0 - 2**	**493.932**	**503.489**	**517.691**	**525.919**	**525.057**	**529.872**

Die folgende Grafik verdeutlicht für den Plan 2008 die Zusammensetzung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.



4.1.1 Einnahmen aus Steuern

Die positive Entwicklung des Steueraufkommens insgesamt hält weiterhin an. Dabei ist festzustellen, dass sich der Aufwärtstrend der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer bedingt durch den konjunkturellen Aufschwung im Zusammenhang mit Steuerrechtsänderungen fortsetzt. Dagegen wurden die Planansätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer für 2008 gegenüber 2007 verringert.

Die Wirkung der Unternehmensteuerreform auf die Einnahmeentwicklung lässt sich noch nicht endgültig einschätzen.

in T€

	RE 2006	Plan 2007	**Plan 2008**	Fi-Plan 2009	Fi-Plan 2010	Fi-Plan 2011
Grundsteuer A	134	140	**140**	140	140	140
Grundsteuer B	28.204	30.600	**28.000**	28.500	29.000	29.500
Gewerbesteuer	72.971	75.000	**72.843**	75.662	81.139	86.572
Gemeindeanteil Einkommensteuer	28.082	27.200	**35.000**	37.200	38.800	40.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.359	13.300	**14.300**	14.600	14.900	15.200
Vergnügungsteuer	607	1.000	**800**	800	800	800
Hundesteuer	618	724	**650**	650	650	650
Spielbankabgabe	136	250	**260**	260	260	260
Zweitwohnungsteuer	59	150	**100**	100	100	100
Gesamt	**143.171**	**148.364**	**152.093**	**157.912**	**165.789**	**173.722**

Die **Grundsteuer A** beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Diese Einnahme wird erfahrungsgemäß in der Größenordnung analog der Vorjahre erwartet.

Auch im Jahr 2008 werden sich bei der Festsetzung der **Grundsteuer B** die verhaltene Entwicklung im Bausektor und die im Jahr 2004 begonnenen Aktivitäten zum Abriss bzw. Rückbau von Gebäuden auswirken. Der Planansatz musste gegenüber 2007 nach unten korrigiert werden. Die durch die Erhöhung des Hebesatzes auf 475 v. H. ab dem Jahr 2007 höheren Einnahmen kompensieren die Mindereinnahmen teilweise, die infolge einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes bezüglich Grundsteuererlass bei strukturell bedingtem Leerstand entstehen werden.

Durch das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 wird die **Gewerbesteuer** in ihrem Bestand gestärkt und auf eine ertragsunabhängigere Grundlage gestellt. Aufgrund der damit verbundenen steuerrechtlichen Änderungen ist für 2008 mit Einnahmeminderungen zu rechnen. Darüber hinaus wurde ein Abschlag vorgenommen, da sich bereits der Ansatz für das Jahr 2007 bei der Haushaltsdurchführung als sehr anspruchsvoll erwies. In den Folgejahren, insbesondere ab dem Jahr 2010, werden die Gesetzesänderungen zu stetigen Erhöhungen des Gewerbesteueraufkommens führen.

Die positive Entwicklung der veranlagten Einkommensteuer resultiert u. a. aus Steuerrechtsänderungen, wie z. B. Abschaffung der Eigenheimzulage, Kürzung der Kilometerpauschale etc. Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer,** der seit 2004

wieder anwächst, ist auch für 2008 auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2007 mit einer erheblichen Zuwachsrate zu rechnen.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, der als Ersatz für die weggefallene Gewerbekapitalsteuer geschaffen wurde, wird ebenfalls mit steigenden Einnahmen erwartet. Hier schlägt sich die konjunkturell verbesserte Nachfrage in Verbindung mit der Erhöhung des Steuersatzes nieder.

Das Aufkommen der **Vergnügungsteuer** hat sich verringert. Ab dem Jahr 2007 sind weniger Vergnügungsteuerpflichtige als in den vorangegangenen Jahren vorhanden. Damit verbunden ist die Verringerung der Spielautomaten. Die neue Vergnügungsteuersatzung, die auf der aktuellen Rechtsprechung basiert, enthält für die Besteuerung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit einen wirklichkeitsnäheren Maßstab.

Das bisher erwartete Aufkommen der **Hundesteuer** musste nach unten korrigiert werden. Eine wesentliche Ursache liegt im Rückgang der angemeldeten und damit steuerlich registrierten Hunde, insbesondere auch der Anzahl der gefährlichen Hunde, für die gemäß Satzung ein erhöhter Steuersatz festzusetzen ist. Darüber hinaus hat sich die Anzahl der Steuerpflichtigen, die gemäß Satzung eine Ermäßigung erhalten, fast verdoppelt.

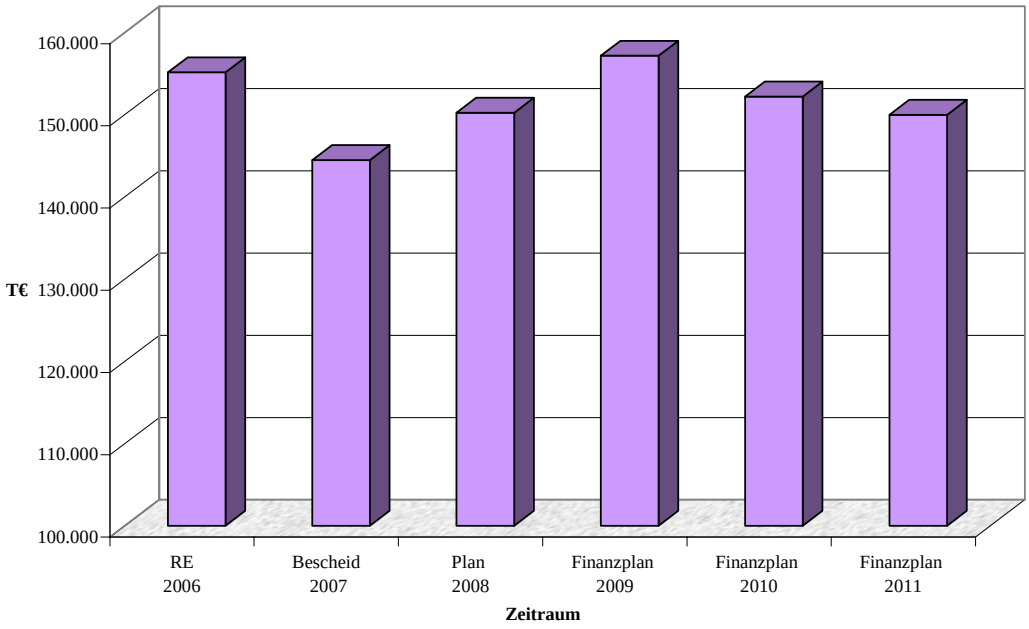
Unter Berücksichtigung der Einnahme des Jahres 2006 kann aus heutiger Sicht davon ausgegangen werden, dass ein Planansatz von 260 T€ ab 2008 beim Gemeindeanteil an der **Spielbankabgabe** realistisch ist.

Die Einführungsphase der **Zweitwohnungsteuer** ist nach wie vor noch nicht abgeschlossen. Es kann jedoch bereits 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 einwohnerbezogenen Einnahmen (z. B. Schlüsselzuweisungen) hat. Derzeit ist von einem Ansatz i. H. v. 100 T€ auszugehen, welcher sich möglicherweise noch erhöht.

4.1.2 Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Die Verteilung der finanziellen Mittel innerhalb des Finanzausgleichs regelt das Finanzausgleichsgesetz Sachsen (FAG). Das FAG in der Neufassung vom 01.01.2007 sieht für das Ausgleichsjahr 2008 eine allgemeine Finanzausgleichsmasse von 2.497,6 Mio. € vor.
Mit dem Gesetz zur Änderung von Gesetzen des kommunalen Finanzausgleichs vom 07.11.2007 wurde die allgemeine Finanzausgleichsmasse auf 2.619,8 Mio. € erhöht.
Den Kreisfreien Städten stehen demnach im Jahr 2008 allgemeine Zuweisungen von 901,1 Mio. € zur Auffüllung mangelnder Steuerkraft zur Verfügung. Die Beträge errechnen sich nach dem Gleichmäßigkeitsgrundsatz der Finanzausstattung bei Freistaat und Kommunen. Um Entwicklungseinbrüche auf der kommunalen Ebene zu vermeiden, wurden die Abrechnungsbeträge aus dem Jahr 2006 vorgezogen. Ursprünglich sollten diese erst im Ausgleichsjahr 2009 berücksichtigt werden.
Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen mit einem Anteil am Volumen des Verwaltungshaushaltes der Stadt Chemnitz i. H. v. 29 % sind bedeutsame Einnahmen der Kommune aus dem kommunalen Finanzausgleich im Freistaat Sachsen. Für die Stadt Chemnitz wurden unter Beachtung der Entwicklung der örtlichen Realsteuern allgemeine Schlüsselzuweisungen von 150,2 Mio. € ermittelt.

Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen



4.1.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen

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.
Eine wesentliche Reformmaßnahme im FAG ist der Mehrbelastungsausgleich für übertragene Aufgaben auf Basis des Urteils des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen vom 23.11.2000. Dieser erfolgt nicht mehr im Rahmen der finanzkraftabhängigen allgemeinen Schlüsselzuweisungen, sondern wird im Wege der Vorwegentnahme aus der Finanzausgleichsmasse herbeigeführt.
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. Diese Überprüfung erfolgte im Beirat für den kommunalen Finanzausgleich. Im FAG vom 01.01.2007 ist für die Kreisfreien Städte ein Betrag von 35,04 €/Einwohner vorgesehen. In den Plan wurden demzufolge unter Beachtung der vom Statistischen Landesamt zum 31.12.2006 (§ 30 FAG) ermittelten 245.700 Einwohner Einnahmen i. H. v. 8,6 Mio. € eingestellt.

4.1.4 Leistungsbeteiligung Bund/Land (Hartz IV)

Für 2007 wurde die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für Langzeitarbeitslose SGB II (KdU) durch den Bund mit 31,2 % gesetzlich festgeschrieben.
Die derzeitige Gesetzeslage besagt, dass die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 2008 auf 28,6 % herabgesenkt wird. Analog dieser Neufestlegung wurde der Planansatz der Stadt Chemnitz 2008 angepasst und der Ausgabengröße von insgesamt 63.391 T€ KdU eine Einnahme von 18.130 T€ unterstellt.

Nach wie vor bleibt die Höhe der Bundesbeteiligung an den KdU risikobehaftet, da beabsichtigt ist, die Beteiligung nur noch nach der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften festzusetzen und das unabhängig von der tatsächlichen Ausgabeentwicklung der KdU.

Neben der Beteiligung des Bundes an den KdU stellt das Land einen Sonderlastenausgleich bestehend aus den Sonderbedarfsergänzungszuweisungen (SoBEZ) des Bundes nach Art. 1 § 18 Abs. 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechtes in das Sozialgesetzbuch sowie der Wohngeldentlastung zur Verfügung. Dabei wurde die im Zuge der Hartz IV-Reform eingetretene Wohngeldentlastung für die Jahre 2005 und 2006 zunächst mit 50 Mio. € und die SoBEZ mit 268 Mio. € festgesetzt. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Wohngeldentlastung wesentlich höher ausgefallen ist.

Seitens des SSG liegt eine Information vor, wonach für das Jahr 2008 vom Freistaat rund 148 Mio. € Wohngeldentlastung an die Kommunen ausgezahlt werden sollen. Nachdem das Jahr 2006 im Laufe des Jahres 2007 abgerechnet wurde, erfolgt eine nochmalige Aufstockung in 2008.
Insgesamt wurden für die Stadt Chemnitz 25.000 T€ veranschlagt.

Basis für die Ermittlung der Nettobelastung der kommunalen Träger der Grundsicherung ist ab dem Jahr 2006 ein veränderter Berechnungsmechanismus bei den KdU. Dieser beinhaltet den Mittelwert der tatsächlich im Jahresdurchschnitt angefallenen Ist-Ausgaben, 2005 erfolgte die Berechnung noch pauschalisiert.

4.1.5 Gebühren u. ä. Entgelte

Die Unterscheidung nach Gebührenarten zeigt folgende Beträge.

in T€

	RE 2006	Plan 2007	**Plan 2008**
Verwaltungsgebühren	8.157	8.098	**7.908**
Benutzungsgebühren	13.890	14.742	**15.459**

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren entwickeln sich im Betrachtungszeitraum gegenläufig. Die Verwaltungsgebühren können in den meisten Fällen von der Kommune nicht direkt beeinflusst werden. Reduzierungen ergeben sich hier insbesondere in den Bereichen Ordnungsamt, Bürgeramt, Gesundheitsamt sowie im Bauwesen bei der Katasterverwaltung und im Bauordnungsamt.

Die Höhe der Benutzungsgebühren kann die Stadt beispielsweise über die Ausgestaltung der Gebührensatzungen oder die Attraktivität der angebotenen Leistungen mitbestimmen. Wesentlich für die Steigerung der Gesamtsumme in 2008 sind einerseits der Ausbau der Kulturlandschaft durch die geplante Eröffnung des Gunzenhauser-Museums und eine höhere Einnahmeerwartung bei den Kunstsammlungen Chemnitz sowie der städtischen Musikschule.
Andererseits wirken sich die höheren Kinderzahlen bei den Benutzungsgebühren in den Kindertageseinrichtungen aus. Für den Tierpark Chemnitz wurden der Planung höhere Einnahmen auf Basis einer überarbeiteten Entgeltordnung unterstellt.

4.1.6 Zuweisungen und Zuschüsse

Schwerpunkte dieser Position sind die Kulturraumförderung, die Förderung der Kindertagesbetreuung sowie der Straßenlastenausgleich auf Basis der jeweiligen Landesvorschriften.

4.1.7 Weitere Finanzeinnahmen

Zu diesen Einnahmen zählen die Zinseinnahmen aus angelegten Kassenbeständen sowie Bußgelder, Säumniszuschläge u. Ä.

Bei den Mahngebühren und Säumniszuschlägen werden Einnahmen aus Zinsen im Zusammenhang mit verfügten Stundungen und Aussetzung der Vollziehung geplant. Der Planansatz 2008 orientiert sich an der Größenordnung der Vorjahre.

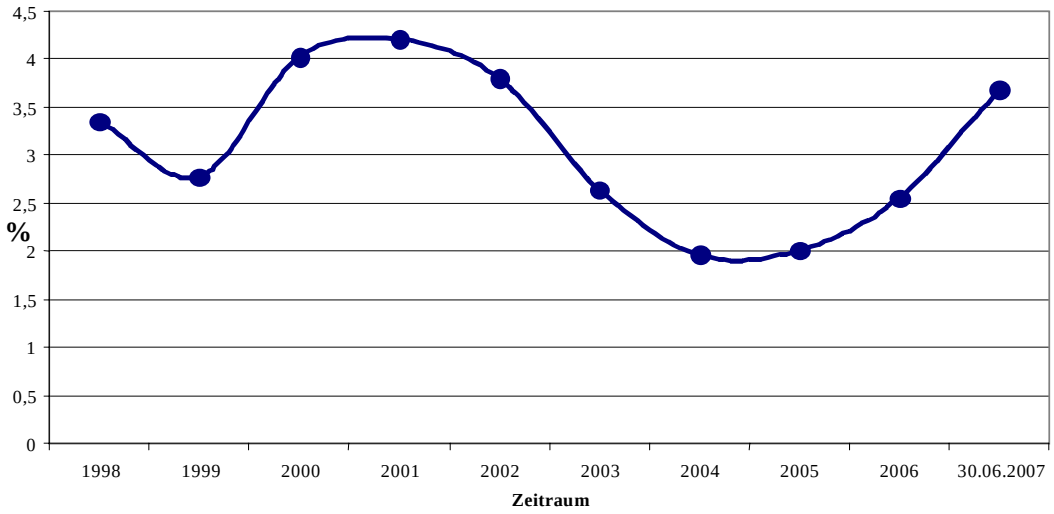
Bei den Einnahmen aus Nachzahlungszinsen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer werden 1,7 Mio. € (Vorjahr 1,9 Mio. €) erwartet, da infolge des sehr hohen Vorauszahlungsniveaus 2004 bis 2006 im Jahre 2008 mit geringeren Nachforderungen einschließlich Zinsen zu rechnen ist.

Bei den Bußgeldern muss einer Verschiebung der Vorgänge von finanzstarken Bußgeldverfahren hin zu weniger finanzintensiven Verwarngeldern durch eine Senkung des Einnahmeansatzes Rechnung getragen werden.

Die Zinseinnahmen gliedern sich in Erträge aus angelegten Kassenbeständen von 3,4 Mio. €, Zinsen aus der Anlage des Bestandes der Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen i. H. v. 0,3 Mio. € (welche an die Sonderrücklage weitergeleitet werden) sowie Einnahmen aus der Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe i. H. v. 2,0 Mio. €.

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Zinserträge aus vorübergehend nicht benötigten Kassenmitteln um 1,5 Mio. € an. Die positive Entwicklung der Zinssätze am Geldmarkt lässt diese Prognose zu. Der Durchschnittszinssatz im Jahr 2006 lag bei Geldanlagen zwischen 2,435 % und 2,622 %. Für das Jahr 2007 wird bis zum Jahresende ein Zinssatz zwischen 3,50 % und 4,80 % erwartet.
Gemessen am Verhältnis des Vorjahres von kurz- bzw. langfristigen Anlagen wurde ein durchschnittlicher Zinssatz von 3,80 % bzw. 4,50 % angesetzt. Bei der Anlage von vorübergehend nicht benötigten Kassenmitteln ist jedoch der hinreichenden Sicherheit Vorrang gegenüber der Ertragserzielung einzuräumen.
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Durchschnittszinssätze aller getätigten Anlagen aus vorübergehend nicht benötigten Kassenmitteln in den Jahren 1998 - 2007.

Entwicklung der Durchschnittszinssätze im Anlagebereich



4.1.8 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Für die Jahre 2007 bis 2010 werden hier jeweils die zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes benötigten Mittel dargestellt, die teilweise aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

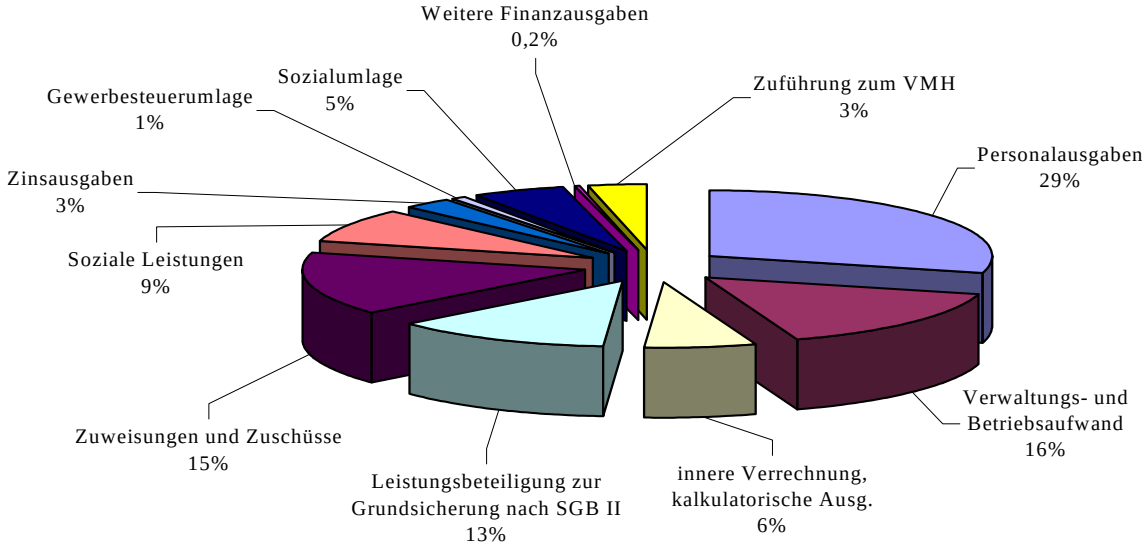
4.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ist in folgender Tabelle dargestellt.

in T€

	Grupp.	RE 2006	Plan 2007	**Plan 2008**	Fi-Plan 2009	Fi-Plan 2010	Fi-Plan 2011
Personalausgaben	4	141.115	144.391	**151.035**	157.739	156.373	154.830
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500-678	70.407	76.282	**80.441**	79.669	79.464	79.835
innere Verrechnung, kalkulatorische Ausg.	679-689	25.266	30.019	**33.531**	33.531	33.531	33.531
Leistungsbeteiligung zur Grundsicherung nach SGB II	69	64.626	63.999	**65.000**	65.000	65.000	65.000
Zuweis. u. Zuschüsse	70, 71	83.282	81.217	**79.304**	78.522	75.377	75.277
Soziale Leistungen	73-79	40.159	42.971	**43.917**	43.852	43.852	43.852
Zinsausgaben	80	14.625	14.522	**14.082**	14.702	14.632	14.565
Gewerbesteuerumlage	81	5.512	6.333	**4.856**	5.380	6.311	6.733
Sozialumlage	835	23.343	25.584	**26.686**	28.152	29.754	29.754
Weit. Finanzausgaben	84	501	1.135	**936**	863	863	863
Zuführung zum VMH	86	25.096	17.036	**17.903**	18.509	19.898	25.632
Gesamt	**4-8**	**493.932**	**503.489**	**517.691**	**525.919**	**525.057**	**529.872**

Die prozentuale Aufteilung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zeigt die nachstehende Grafik.



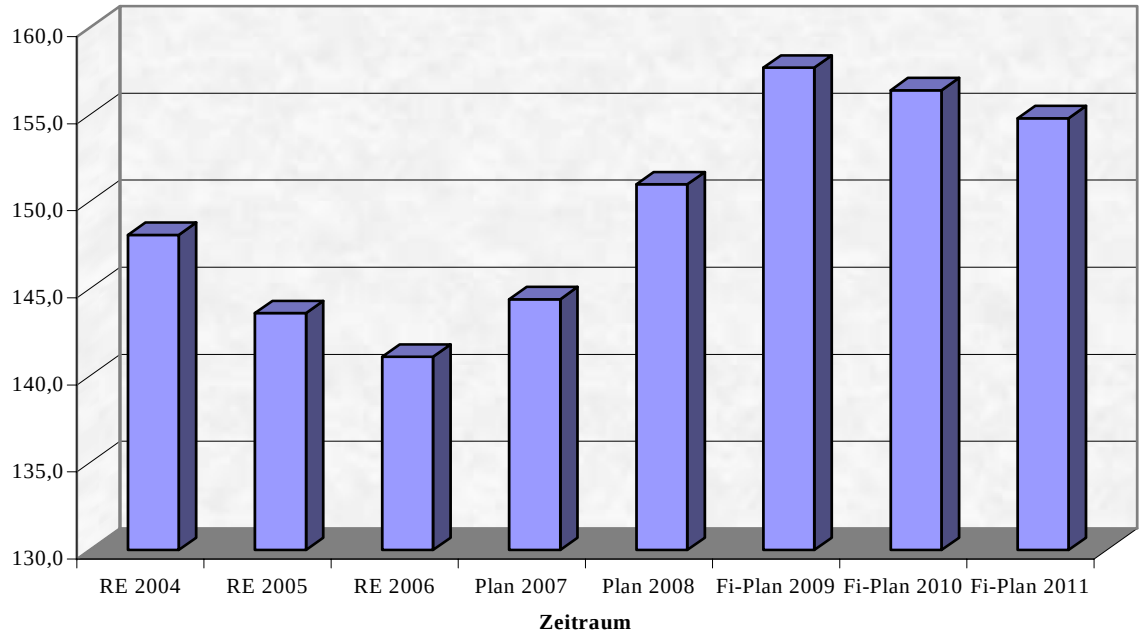
4.2.1 Personalausgaben

Im Haushaltsplan 2008 sind in der Hauptgruppe 4 Personalausgaben i. H. v. 151,0 Mio. € veranschlagt, davon 149,2 Mio. € im Sammelnachweis (SN) 1. Damit ergibt sich ein Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes von 29,2 %. Der Planung der Personalausgaben ist der bis 31.03.2009 gültige Anwendungstarifvertrag unterstellt, der für Arbeiter und Angestellte eine wöchentliche Arbeitszeit von 36 Stunden festschreibt.
Als weitere Ost-West-Anpassung wurde für die tariflich Beschäftigten der Entgeltgruppen 1 - 9 von einer Angleichung von jetzt 97 % auf 100 % ab dem 01.01.2008 ausgegangen. Ab der Entgeltgruppe 10 soll die Anpassung auf 100 % ab dem 01.01.2010 erfolgen.
Im Entwurf des Besoldungsgesetzes wird von einer 100%igen Angleichung der Besoldungsgruppen A 1 – A 9 ebenfalls ab dem 01.01.2008 ausgegangen. Die höheren Besoldungsgruppen sollen den West-Tarif ab dem 01.01.2010 erhalten.
Da der Tarifvertrag öffentlicher Dienst zum 31.12.2007 ausläuft, wurde zusätzlich eine eventuelle Tariferhöhung für alle Vergütungs- und Besoldungsgruppen in Höhe von 2 % berücksichtigt.
Da es sich noch um Gesetzesentwürfe handelt bzw. die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst erst im Januar beginnen, sind die finanziellen Auswirkungen noch nicht komplex zu beziffern.

Die Erhöhung der Personalkosten im SN 1 gegenüber dem Vorjahr ist durch bereits im IV. Quartal 2006 realisierte zusätzliche Neueinstellungen von 13 AE, der Festlegung für weitere 25 AE Neueinstellungen für das Jahr 2007 im Rahmen der Klausurtagung der Verwaltungsspitze zum Plan 2008 sowie der zusätzlichen Erweiterung der Stellen für pädagogisches Personal in den Kindertagesstätten im Jahr 2007 um 31,7 AE zu begründen. Im Jahr 2009 werden weitere 20 AE Neueinstellungen folgen.
Dies ist notwendig, da bestimmte Stellen aus dem Personalbestand der Stadtverwaltung durch Umsetzungen nicht mehr zu besetzen sind.

Diese Faktoren wirken gleichfalls für den Finanzplanzeitraum. Die sprunghafte Erhöhung ab dem Jahr 2009 ist mit dem Auslaufen des Anwendungstarifvertrages per 31.03.2009 zu erklären. Bei der Reduzierung ab dem Jahr 2010 ist ein weiterer Stellenabbau unterstellt.

Entwicklung der Personalkosten in Mio. €



4.2.2 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Zum Verwaltungs- und Betriebsaufwand zählen u. a. die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen. Die Preiserhöhungen bei Medienbereitstellungen sowie die Erhöhung der Umsatzsteuer spiegeln sich an dieser Stelle wider.

Für das Jahr 2008 wurde die geänderte Entgeltberechnung für die Oberflächenentwässerung berücksichtigt. Zudem führen auch dringende Werterhaltungsmaßnahmen, z. B. beim Schloßbergmuseum und der Musikschule, zum Ansteigen der Unterhaltungskosten.

Darüber hinaus sind in dieser Position Erstattungen durch die Stadt Chemnitz an Dritte enthalten. Hier ist insbesondere die Erstattung der Kommune an die ARGE SGB II zu nennen, mit welcher eine Beteiligung an den Personal-, Dienstleistungs- und Sachkosten erfolgt.

4.2.3 Leistungsbeteiligung zur Grundsicherung nach SGB II sowie soziale Leistungen

Alle gemäß SGB II in Verantwortung der Stadt Chemnitz zu finanzierenden Ausgaben, u. a. Kosten für Unterkunft und Heizung, einmalige Leistungen an Arbeitsuchende, Leistungen zur Eingliederung, werden in der Gruppe 69 - Leistungsbeteiligung - nachgewiesen.
Die Planung 2008 beruht auf den Erfahrungswerten der Jahresrechnung 2006 sowie der Hochrechnung zum 31.12.2007.
Maßgebende Entlastungen bei den Ausgaben können nur durch eine Verringerung der Leistungsberechtigten infolge einer verbesserten wirtschaftlichen Lage (mehr Vermittlungen, höhere Einkommen) herbeigeführt werden.
Aussagen zur Einnahmesituation von Bund und Land sind unter Pkt. 4.1.4 getroffen.

Die sozialen Leistungen umfassen ebenfalls Leistungen für die Jugendhilfe i. H. v. 1.670 T€ einnahmeseitig und 19.537 T€ ausgabeseitig. Im Bereich der Jugendhilfe wurden gegenüber dem Vorjahr Mehrausgaben von 575 T€ angemeldet. Vor allem bei der Übernahme der Gebühren für die Kindertagesstättenbenutzung durch Antragstellung der Eltern gemäß § 90

SGB VIII ist ein Anstieg zu registrieren. Zum einen werden mehr Kinder betreut und zum anderen steigt die Anzahl der Geringverdienenden sowie der Hartz IV-Empfänger.

4.2.4 Zuweisungen und Zuschüsse

in €

Bereich	RE 2006	Plan 2007	**Plan 2008**
Städtische Unternehmen (inkl. Kulturraumförderung)	46.668.553	43.247.861	**39.801.617**
Freie Träger Kulturbereich (inkl. Kulturraumförderung)	1.497.828	1.358.421	**1.445.963**
Sozialbereich	2.855.604	2.947.027	**3.038.996**
Jugend	6.912.851	7.133.010	**7.222.793**
Träger der freien Jugendhilfe Kindertagesstätten	18.938.318	20.031.124	**20.595.082**
darunter indirekte Förderung	*1.750.573*	*1.726.627*	*1.694.404*
Freie Träger Sport	3.456.750	3.865.327	**4.185.464**
darunter indirekte Förderung	*2.456.591*	*2.442.827*	*2.463.464*
Freie Träger Gesundheitsbereich	915.916	552.138	**575.735**
darunter indirekte Förderung	*42.480*	*43.403*	*35.000*
Zweckverbände	717.626	1.023.382	**1.362.069**
darunter ZV Sächs. Industriemuseum Chemnitz	*606.960*	*634.400*	*910.844*
Regionale Vereine in Ortsteilen	56.411	63.790	**60.790**
Berufliche Förderung von Frauen	70.000	70.000	**70.000**
indirekte Förderung Erbbauzins	709.759	709.763	**726.150**
Sonstiges	482.361	214.905	**219.231**
Gesamt	**83.281.975**	**81.216.748**	**79.303.890**

Die Zuschüsse an städtische Unternehmen werden unter Punkt 9 erläutert.

Im Bereich der **Kulturförderung** ist eine Erhöhung der städtischen Förderung als Reaktion auf das stetig steigende Verhältnis zwischen Antrags- und Zuschussvolumen vorgenommen worden. Hierbei wird das Antragsvolumen u. a. von der Erhöhung der Sachkosten beeinflusst.

Gegenüber dem Planansatz 2007 wurden die Zuschüsse im **Sozialbereich** um 92 T€ erhöht. Wesentliche Ursachen für die Ausgabeerhöhung finden sich zum einen im Bereich der Förderung der Wohlfahrtspflege und Altenförderung durch die Fortsetzung der Förderung und Koordination der Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Sonnenberg sowie die Mitteleinordnung für Aufwandsentschädigung von freiwillig ehrenamtlich Tätigen in vereinbarten sozialen Diensten ab dem Jahr 2008. Zum anderen werden erstmals 30 T€ für Sachaufwand zur Einführung einer DANKE-card für ehrenamtlich Tätige veranschlagt.

Für Zuschüsse im **Jugendbereich** werden finanzielle Mittel i. H. v. 7.223 T€ veranschlagt. Hieraus werden im Wesentlichen die Freizeiteinrichtungen der Kinder und Jugendlichen finanziert, die durch Träger der freien Jugendhilfe bewirtschaftet werden. Gleichzeitig werden für Projektarbeit nach SGB VIII weitere Zuschüsse bereitgestellt. Vor allem die Umsetzung der §§ 13 und 14 des SGB VIII Jugendsozialarbeit und Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz erhalten gegenüber dem Vorjahr höhere Zuwendungen. Dieser Mehrbedarf konnte innerhalb des Budgets des Amtes 51 abgedeckt werden.

Die Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe, die **Kindertagesstätten** bewirtschaften, erhöhen sich aufgrund steigender Kinderzahlen und unter Berücksichtigung weiterer Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst.

Die Zuschüsse im Bereich der **Sportförderung** erhöhen sich um 320 T€. Im Wesentlichen werden damit finanzielle Mittel für die Sanierung der Gebäudesubstanz in vereinsbetriebenen Sportstätten zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes bereitgestellt. Weiterhin werden erstmals Zuschüsse an Vereine für bedeutsame Sportveranstaltungen geplant.

Die Zuschüsse im Bereich des **Gesundheitswesens** wurden gegenüber dem Vorjahr geringfügig erhöht. Berücksichtigung fand dabei die Tarifanpassung für Personal von Trägern der freien Wohlfahrtspflege.

4.2.5 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben an den Kreditmarkt unterliegen nach der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung der Bereichsabgrenzung und werden nach Zahlungsströmen (wie z. B. Sparkassen, Landesbanken, private Banken) dargestellt.
Insgesamt sind Zinsausgaben i. H. v. 14,1 Mio. € veranschlagt. Die Zinszahlungen an den Kreditmarkt werden jährlich den aktuellen Gegebenheiten angepasst. So wirken sich z. B. Umschuldungen oder die Nichtinanspruchnahme der Kreditermächtigung auf diese Ausgabenposition aus. Im I. Quartal des Haushaltsjahres 2007 wurden Umschuldungen mit einer Gesamtsumme von 32,7 Mio. € realisiert. Der abzulösende durchschnittliche Zinssatz lag bei 5,76 %. Durch die Neuverhandlung der Konditionen konnte eine Verbesserung des Durchschnittszinssatzes erreicht werden.

4.2.6 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarer Abhängigkeit zu dem geplanten Gewerbesteueraufkommen (brutto). Für die Planung 2008 und Folgejahre wurden, wie auch bei der Gewerbesteuer selbst, die bevorstehenden gesetzlichen Änderungen im Rahmen der Unternehmensteuerreform berücksichtigt. Die Absenkung des Vervielfältigers zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage bewirkt eine Verringerung dieser Ausgabengröße.

4.2.7 Sozialumlage

Die Berechnung der Sozialumlage im Plan 2008 der Stadt Chemnitz an den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) i. H. v. 26.686 T€ erfolgte auf Grundlage der Finanzplandaten des Jahres 2007 des KSV sowie unter Einbeziehung der Eckdaten zur Haushaltsplanung 2008.

Da die Sozialumlage in den letzten Jahren durch Zuwachs der Fallzahlen ständigen Erhöhungen unterlag, besteht die Zielstellung darin, über eine wirtschaftliche Inanspruchnahme der geplanten Mittel Einsparungen im Rahmen der Haushaltsdurchführung des KSV zu erschließen. Inwieweit diese Absicht zu Ergebnissen und Einflüssen auf die zukünftige Haushaltsplanung führt, wird im weiteren Haushaltsverlauf 2008 überprüft.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Sozialumlage ab 2009 sprunghaft erhöht, weil sich die Wohngeldeinnahmen drastisch reduzieren werden. Zudem ist ein Anstieg bei den Ausgaben für Personalkosten und Sachkosten aus der Aufgabenübertragung im Zuge der Funktional- und Verwaltungsreform zu erwarten. Aus diesen Gründen ist vorgesehen, mögliche Mehreinnahmen aus dem Haushaltsvollzug 2007

der Rücklage des KSV zuzuführen und diese zur Dämpfung des Umlageanstieges 2009 einzusetzen.

4.2.8 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. insgesamt 17,9 Mio. € enthält die Pflichtzuführung gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 KomHVO in Höhe der ordentlichen Tilgung der Kredite von 17,5 Mio. € und die Weiterleitung der Zinserträge einschließlich der Gebührenanteile für später entstehende Kosten an die Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen. Weiterhin werden die Zinseinnahmen aus Sanierungsgebieten in der Zuführung dargestellt.

5. Nettoinvestitionsrate

Die Nettoinvestitionsrate wird ermittelt aus den dem Vermögenshaushalt zugeführten und für Investitionen zur Verfügung stehenden Mitteln nach Abzug der ordentlichen Tilgung, der Kreditbeschaffungskosten und der Belastungen aus im Vermögenshaushalt zu veranschlagenden kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Die Entwicklung der Nettoinvestitionsrate in der Stadt Chemnitz stellt sich wie folgt dar:

in T€

	Gr.	RE 2006	Plan 2007	**Plan 2008**	Fi-Plan 2009	Fi-Plan 2010	Fi-Plan 2011
Zuführung zum VMH	*860* *861*	25.096	17.036	**17.903**	18.509	19.898	25.632
./. Allg. Zuführung zum VWH/Entnahmen aus Sonderrücklagen	*900* *901*	0	14.425	**9.623**	3.719	741	0
./. Tilgung von Kaufpreisschulden usw.	*933*	0	156	**156**	156	156	156
./. Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	*936*	0	0	**0**	0	0	0
./. ordentliche Tilgung	*97*1*	17.310	16.914	**17.516**	17.799	19.156	20.635
./. Kreditbeschaffungskosten	*990*	0	0	**0**	0	0	0
Nettoinvestitionsrate		**7.786**	**-14.459**	**-9.392**	**-3.165**	**-155**	**4.841**

Die Kommunen sollen Nettoinvestitionsmittel in angemessener Höhe erwirtschaften. Von einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit ist auszugehen, wenn die Kommune lediglich den Betrag zur Deckung der Kreditbeschaffungskosten, der ordentlichen Tilgung und der Verpflichtungen aus den im Vermögenshaushalt veranschlagten kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§ 22 Abs. 1 Satz 2 KomHVO – Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt), mithin keine Nettoinvestitionsrate, erwirtschaftet.
Da dies in der Stadt Chemnitz zutrifft, ist von einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit auszugehen. Hier wird der Konsolidierungsbedarf im Verwaltungshaushalt besonders verdeutlicht.
Die Einbeziehung des Finanzplanungszeitraumes lässt jedoch eine Verbesserung der Situation für die nächsten Jahre erwarten.

6. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Der Vermögenshaushalt ist geprägt von den wieder ansteigenden investiven Schlüsselzuweisungen, nachdem diese in den Vorjahren erhebliche Reduzierungen aufwiesen. Darüber hinaus spiegeln sich vor allem im Finanzplanungszeitraum die verstärkten Anstrengungen zum Schuldenabbau wider.

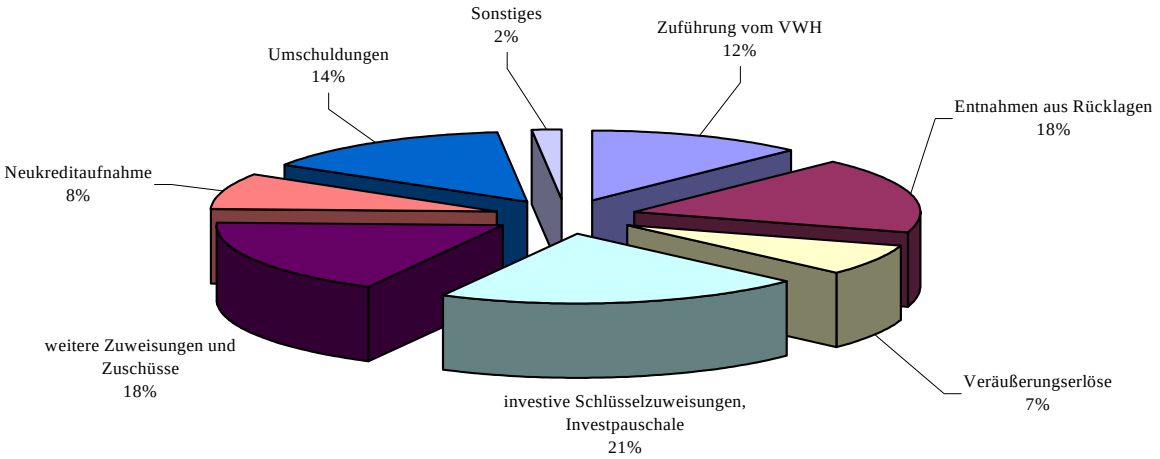
6.1 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Wie sich die Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammensetzen, zeigt die nächste Tabelle.

in T€

	Grupp.	RE 2006	Plan 2007	**Plan 2008**	Fi-Plan 2009	Fi-Plan 2010	Fi-Plan 2011
Zuführung vom VWH	30	25.096	17.036	**17.903**	18.509	19.898	25.632
Entnahmen aus Rücklagen	31	1.666	11.511	**25.812**	3.296	1.473	0
Veräußerungserlöse	33, 34	11.599	8.678	**10.705**	5.042	5.042	5.042
investive Schlüssel-zuweisungen, Investpauschale	90000. 36	12.816	20.053	**30.680**	21.956	21.418	20.976
weitere Zuweisungen und Zuschüsse	0-8.36	31.675	26.120	**26.090**	30.366	24.370	18.984
Neukreditaufnahme	Teil 37	9.562	16.900	**12.500**	15.700	17.100	18.600
Umschuldungen	Teil 37	1.720	32.685	**21.040**	37.440	9.090	5.780
Sonstiges		2.014	693	**2.491**	296	164	162
Gesamt		**96.148**	**133.676**	**147.222**	**132.604**	**98.555**	**95.175**

Die Anteile der Einnahmen am Plan 2008 lassen sich für den Vermögenshaushalt aus folgendem Diagramm erkennen.



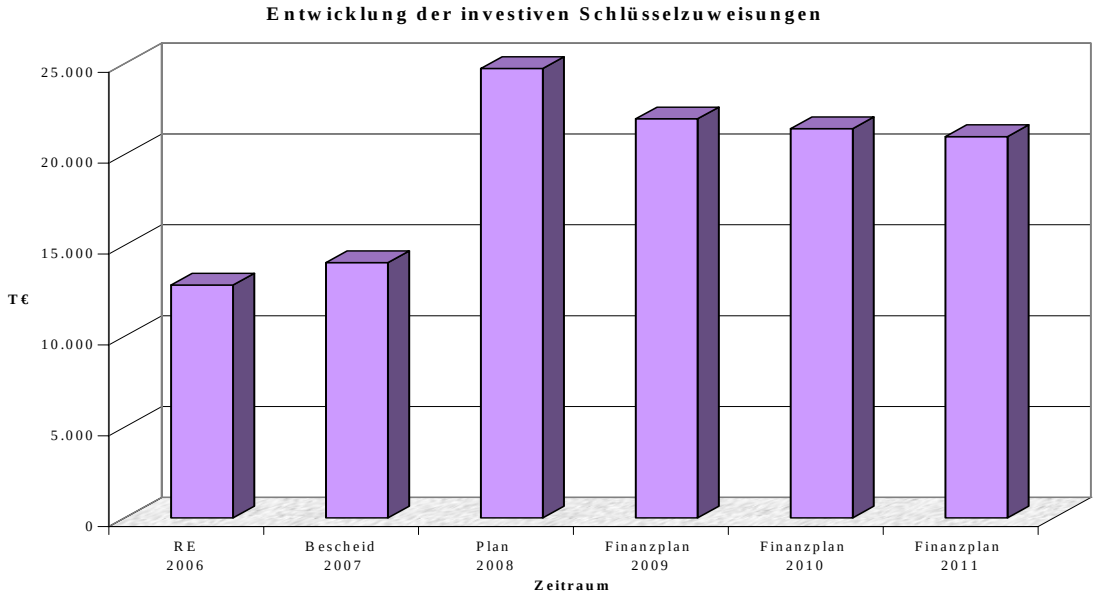
6.1.1 Veräußerungserlöse

Den Schwerpunkt der Veräußerungserlöse bilden analog den Vorjahren die Mittel aus den Verkäufen des sonstigen Grundvermögens. Diese werden sich mit zunehmender Klärung des Verwahrbereiches im Finanzplanungszeitraum rückläufig entwickeln.
Zudem ist im Jahr 2007 die Veranschlagung eines Umlegungsvorteils sowie im Jahr 2008 die Planung von Grundstückserlösen aus dem Verkauf von Flächen im Gewerbegebiet Wasserschänke/Bahrebach enthalten.

6.1.2 Investive Schlüsselzuweisungen und Investpauschale

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs im Freistaat Sachsen erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften steuerkraftbezogene zweckgebundene investive Schlüsselzuweisungen zur Deckung des Investitionsbedarfs für die Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung. Mit diesen Mitteln soll im Vermögenshaushalt eine angemessene Eigenfinanzierung bzw. Komplementär-finanzierung von investiven Maßnahmen unterstützt werden. Für das Haushaltsjahr 2008 war für die Säule der Kreisfreien Städte ursprünglich eine investive Schlüsselmasse von 100,8 Mio. € vorgesehen. Auch an dieser Stelle wirkt das Änderungsgesetz zum FAG, indem die Schlüsselmasse erheblich auf 148,9 Mio. € angehoben wird. In Anlehnung an das Zuweisungsverhältnis des Ausgleichsjahres 2007 werden für die Stadt Chemnitz somit Einnahmen i. H. v. 24,7 Mio. € erwartet. Die Erhöhung bei den Schlüsselzuweisungen soll neben der Stärkung der Investitionstätigkeit auch zum Schuldenabbau dienen.

In Ergänzung der vorgenannten Zuweisungen erhalten die sächsischen Kommunen eine Infrastrukturpauschale jeweils in den Jahren 2007 und 2008 von 82,0 Mio. €. Diese Mittel sollen ebenfalls die Investitionskraft der Kommune verstärken und für eigene Investitionen sowie zur Komplementärfinanzierung von Investitionsprogrammen in den Bereichen der infrastrukturellen Grundversorgung zur Verfügung stehen. Die Verteilung der Infrastrukturpauschale auf die Kreisfreien Städte, Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden bemisst sich nach deren jeweiligen Anteil der Schlüsselzuweisung an der Gesamtschlüsselmasse. Für die Stadt Chemnitz wurde ein Betrag von 6,0 Mio. € ermittelt.



6.1.3 Weitere Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen des Vermögenshaushaltes richten sich im Wesentlichen nach den Anforderungen der jeweiligen Baumaßnahmen. Es ist jedoch insbesondere bei großen Vorhaben (z. B. TechnoPark) zu bemerken, dass die Bescheide der Bewilligungsbehörde stark von den verfügbaren Mitteln des Zuwendungsgebers abhängen und die Stadt Chemnitz zunehmend Vorfinanzierungen leisten muss.
Das Verhältnis der Zuweisungen und Zuschüsse zu den Baumaßnahmen beträgt im Jahr 2008 34,1 %.

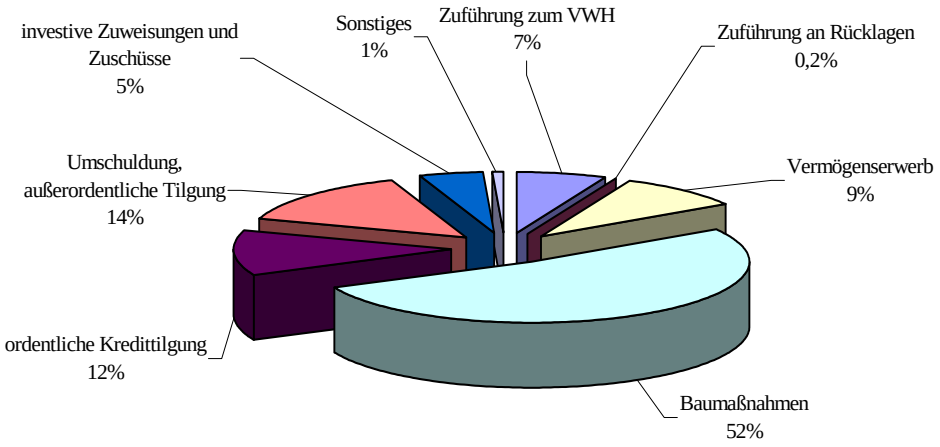
6.2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Nachstehende Übersicht stellt die Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes dar.

in T€

	Grupp.	RE 2006	Plan 2007	**Plan 2008**	Fi-Plan 2009	Fi-Plan 2010	Fi-Plan 2011
Zuführung zum VWH	90	0	14.425	**9.623**	3.719	741	0
Zuführung an Rücklagen	91	7.843	122	**344**	344	344	3.321
Vermögenserwerb	93	9.671	10.637	**13.792**	8.500	7.955	6.592
Baumaßnahmen	94-96	50.074	47.367	**76.429**	57.208	52.545	46.570
ordentl. Kredittilgung	Teil 97	17.310	16.914	**17.516**	17.799	19.156	20.635
Umschuldung, außer-ordentliche Tilgung	Teil 97	1.725	32.706	**21.406**	37.454	9.102	5.783
investive Zuweisungen und Zuschüsse	98	9.186	10.483	**7.089**	6.557	7.688	11.252
Sonstiges		339	1.022	**1.023**	1.023	1.023	1.023
Gesamt		**96.148**	**133.676**	**147.222**	**132.604**	**98.555**	**95.175**

Die folgende Grafik veranschaulicht die Aufteilung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes für das Jahr 2008.



6.2.1 Vermögenserwerb

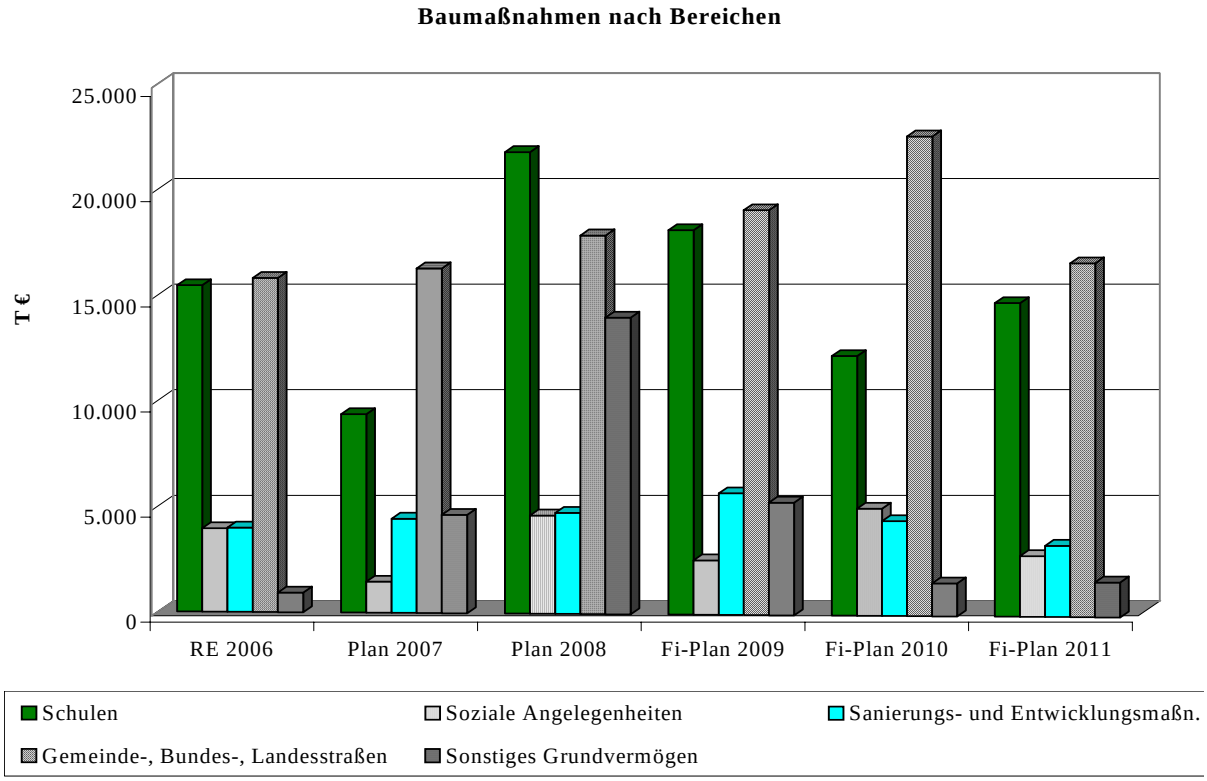
Der Vermögenserwerb bezieht sich im Wesentlichen auf die Bereiche Grunderwerb, Erwerb von Anlagevermögen sowie Erwerb von Beteiligungen und Erstattung von Zahlungen zur Vermögensfinanzierung an den AWVC.
Beim Grunderwerb liegen die Schwerpunkte bei der Umlegung von Grundstücken sowie dem Erwerb von sonstigem Grundvermögen zur Bevorratung.
Die Anschaffung von Anlagevermögen betrifft vor allem die Bereiche zentrale Beschaffung von IuK-Technik, Investitionen für die Feuerwehr, Schulen und den Fuhrpark.

6.2.2 Baumaßnahmen

Für das Jahr 2008 zeichnen sich folgende Investitionsschwerpunkte ab:

Bereich	Betrag in T€
Schulen	21.892
Kultur	1.838
Soziale Angelegenheiten (darunter: Kitas)	4.667 (4.562)
Sport	2.682
Park- und Gartenanlagen, Tierpark	1.624
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (soweit nicht in speziellen Bereichen veranschlagt)	4.798
Gemeinde-, Bundes-, Landesstraßen	17.973
Sonstiges Grundvermögen	14.092

Die wertintensivsten Baumaßnahmen in 2008 sind im Bereich der Schulen die Dreifeld-Sporthalle als Bestandteil des Schulzentrums Sport, die Schlossschule, welche ab dem Schuljahr 2007/2008 als Grundschule geführt wird, sowie die Grundschule Gablenz und das BSZ für Technik I Industrieschule Park der OdF.
Im Bereich der Straßen sind die Tiefbaumaßnahmen Kalkstraße 1. BA sowie die Tiefbaumaßnahme Südring zwischen Annaberger Straße und Markersdorfer Straße als Schwerpunkte zu nennen. Die Erschließung von Gewerbegebieten wird mit der Maßnahme Wasserschänke/Bahrebach weiter betrieben. Bei den Hochbaumaßnahmen zählt der 1. BA TechnoPark weiterhin zu einer der größten städtischen Baumaßnahmen.



6.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte

Mit dem bevorstehenden Abschluss der Vorhaben Gunzenhauser-Museum und Neubau Kita Grüna entwickelt sich auch die Gesamtsumme der Zuweisungen und Zuschüsse im Jahr 2008 rückläufig. Neben den letzten Raten für diese beiden Maßnahmen sind weitere wesentliche Zuschüsse für Baumaßnahmen an Kindertagesstätten von Trägern der freien Jugendhilfe, Mittel für den Umbau des Kaufhauses Schocken zum Landesarchäologiemuseum und für den Ausbau des Verkehrslandeplatzes Chemnitz/Jahnsdorf eingeordnet.

6.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2008 sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 44.699 T€ veranschlagt. Die beabsichtigten Verpflichtungen werden voraussichtlich zu Zahlungen im Jahr 2009 von 27.843 T€, im Jahr 2010 von 7.570 T€ und im Jahr 2011 von 9.287 T€ führen.
Da zahlreiche Maßnahmen im Bereich Schulen aufgrund der Verzögerungen bei der Klärung zu PPP-Vorhaben nunmehr in eigener Umsetzung stattfinden und wesentliche Maßnahmen bereits in 2007 begonnen werden, bewegt sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr nicht mehr auf dem hohen Niveau der Vorjahre.

Die Darstellung der Schwerpunkte nach Bereichen zeigt folgende Tabelle:

Bereich	Betrag in T€
Schulen	11.961
Kultur (Landesarchäologiemuseum)	19.987
Soziale Angelegenheiten (Kitas)	1.773
Gemeinde-, Landes-, Bundesstraßen	5.249
Sonstiges Grundvermögen (TechnoPark)	4.190

7. Verbindlichkeiten

7.1 Kreditaufnahmen und Schulden

Im Haushaltsjahr 2008 wird eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 12.500 T€ veranschlagt. Bisher wurde im Wesentlichen auf Vermeidung einer Nettoneuverschuldung geachtet. Um jedoch für die Folgejahre eine deutliche Verbesserung der Situation zu erreichen, wurde eine Reduzierung des Kreditrahmens gegenüber der mit der Haushaltsplanung 2007 veranschlagten Einnahme aus Krediten im Finanzplanungszeitraum eingearbeitet. Die hierbei zur Berücksichtigung der demografischen Entwicklung angenommenen Einwohnerzahlen entsprechen einer Trendrechnung zur demografischen Entwicklung der Stadt Chemnitz des Amtes 18.

Weitere Aussagen zu o. g. Thematik siehe Teil II Schuldenabbaukonzept.

7.2 Umschuldungen

Unter Umschuldung versteht man die Ablösung von Krediten durch andere Kredite bei Auslaufen der Zinsbindungsfrist; sie dient dem Zweck, die Kreditbedingungen an die Bedürfnisse der Kommunen anzupassen. Bei Umschuldungskrediten wird die Gesamtverschuldung der Stadt nicht wesentlich verändert (nur um den Betrag der außerordentlichen Tilgung. Da bereits bestehende (und genehmigte) Rechtsgeschäfte betroffen sind, sind Kredite zur Ablösung anderer Kredite nicht der Genehmigungspflicht unterworfen.
Im Haushaltsjahr 2008 werden sieben Kredite mit einer am Ablösetag valutierenden Restschuld von 21.406 T€ umgeschuldet. Dabei ist eine außerordentliche Tilgung von 366 T€ vorgesehen. Der ursprüngliche durchschnittliche Zinssatz liegt bei 4,38 %, die durchschnittliche anfängliche Tilgung bei Annuitätendarlehen bei 4 %. Bei der Planung des Schuldendienstes für die Umschuldungen des Jahres 2008 wurden ein Zinssatz von 5 % und ein Tilgungssatz von 4 % zugrunde gelegt.

7.3 Bürgschaften

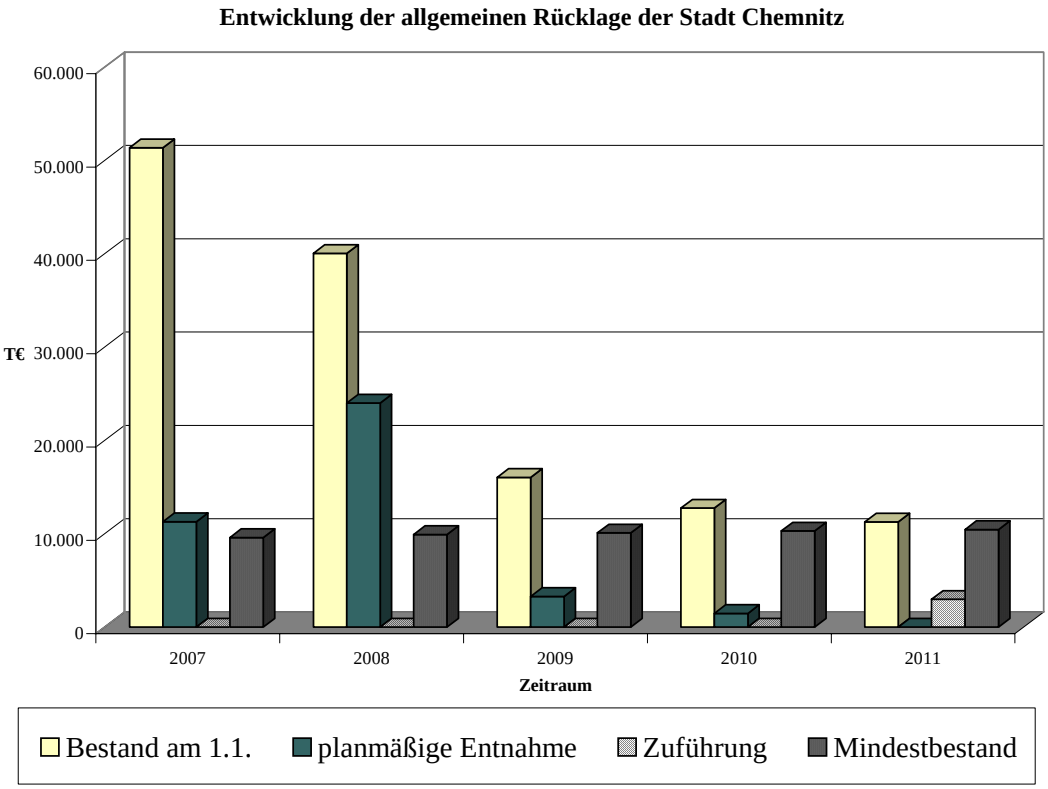
Gemäß § 83 Abs. 2 SächsGemO darf die Kommune Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur in Ausnahmefällen und zur Erfüllung ihrer Aufgaben wahrnehmen. Dies bedarf der Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde. Die Stadt Chemnitz erhebt Bürgschaftsprovision, wenn zur Sicherung aller Ansprüche der jeweiligen Darlehensgeber zur Aufnahme von Darlehen für Dritte Bürgschaften beantragt werden.

Bürgschaftsnehmer	Inhalt der Bürgschaft	Datum der Bürgschafts-urkunde	Höhe der Bürgschaft - in € -	Restschuld am 31.12.	Betrag - in € -
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. Chemnitz	Ausfallbürgschaft für die Moderni-sierung von 47 WE Bruno-Granz-Str.4	22.06.1992	388.633	2006 2007 2008 2009 2010 2011	326.321 318.968 311.216 303.041 294.423 285.335
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. Chemnitz	Ausfallbürgschaft für die Moderni-sierung von 72 WE Clausewitzstr. 31/33	22.06.1992	593.968	2006 2007 2008 2009 2010 2011	498.734 487.496 475.648 463.155 449.982 436.093
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. Chemnitz	Ausfallbürgschaft für die Erdgasum-stellung in mit ver-mögensrechtlichen Ansprüchen behaf-teten Häusern	05.04.1995 Befristung/ Reduzierung d. Bürgschaft am 12.12.2001	11.230.000	2006 2007 2008 2009 2010 2011	4.021.706 2.430.889 766.611 0 0 0
Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH	Flächenankauf vom Hotelkomplex "Mercure"	22.12.1995	5.368.565	2006 2007 2008 2009 2010 2011	2.484.731 2.074.801 1.653.310 1.219.933 774.336 316.172
Chemnitzer Polizeisport-Verein e. V.	Selbstschuldne-rische Bürgschaft *)	27.04.2001	1.687.263	2004 bis 2011	1.687.263
*) zur Absicherung von Landesfördermitteln für den Neubau einer Dreifeld-Sporthalle am Zeisigwald für Zwecke des Dienst- und Vereinssports					
Projektierungs- und Verwaltungsgesell-schaft TIETZ GmbH	Ausfallbürgschaft für die Absicherung der Darlehensver-träge Finanzierung d. Investitionsmaß-nahme des ehem. Kaufhauses TIETZ	24.06.2002/ 05.08.2002	36.464.400	2006 2007 2008 2009 2010 2011	27.874.336 27.001.256 26.110.142 25.200.046 24.269.969 23.318.860
Event- und Messe-Gesellschaft Chemnitz mbH	Ausfallbürgschaft zur Sicherung der Ansprüche der TLG *)	22.11.2001	567.023 p. a.	befristet	jährlich 567.023
*) aus der Anmietung der Halle 25 einschl. Außenanlagen, Freiflächen und Parkplätze; befristet für Dauer des Mietverhältnisses, max. auf 15 Jahre ab 01.10.2003					

8. Rücklagen

8.1 Allgemeine Rücklage Stadt

Die allgemeinen Ziele der Rücklagenbildung sind die Sicherung der Haushaltswirtschaft sowie die Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes in den Folgejahren. Der Sockelbetrag (Mindestbestand) der allgemeinen Rücklage ist dazu bestimmt, die rechtzeitige Leistung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes im laufenden Haushaltsjahr zu sichern sowie die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu vermeiden. Gemäß § 20 Abs. 2 KomHVO muss ein Mindestbestand vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft. Daraus berechnet sich für das Haushaltsjahr 2008 ein Mindestrücklagenbestand von 9,9 Mio. €.



In den Jahren 2008 bis 2010 ist zum Ausgleich, vorwiegend im Verwaltungshaushalt, eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich. Der gesetzlich geforderte Mindestbestand ist in allen Haushaltsjahren gesichert.

8.2 Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen

Die Sonderrücklage (SoRL) wurde ab 1992 im Rahmen der Jahresrechnung gebildet. Im Laufe der Jahre wurden Gebührenanteile für später entstehende Kosten und Zinserträge aus der Anlage des Bestandes angesammelt.
Mit der Jahresrechnung 2006 wurde ein Bestand i. H. v. 8,4 Mio. € ermittelt. Die Stadt Chemnitz stellte im Haushaltsjahr 2007 dem Abfallwirtschaftsverband (AWVC) zweckgebunden für die Sanierung des Altkörpers der Deponie „Weißer Weg“ planmäßig Mittel i. H. v. 0,2 Mio. € aus der SoRL zur Verfügung. Im Planjahr 2008 werden Mittel aus der SoRL für die Sanierung Berbisdorfer Bach im Bereich Untere Bachgasse in

Chemnitz/Berbisdorf i. H. v. 1,1 Mio. € sowie Zahlungen zur Vermögensfinanzierung an den AWVC von 0,5 Mio. € bereitgestellt.

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

9.1 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 auch Unternehmen des Privatrechtes bedienen, zu deren Errichtung die Gemeinden gemäß § 97 SächsGemO berechtigt sind.

Diese Möglichkeit wird auch von der Stadt Chemnitz genutzt. Aktuell ist die Stadt Chemnitz an 26 Unternehmen unmittelbar und an 28 Gesellschaften mittelbar (Enkelebene) beteiligt. Sowohl einnahme- als auch ausgabeseitig bestehen nur zu einigen Unternehmen haushaltsrelevante Beziehungen. So zahlt die Stadt Chemnitz im Jahr 2008 aus dem **Verwaltungshaushalt** Zuschüsse an Unternehmen (Gruppierung 715/717) von insgesamt rund 31,6 Mio. €. Hinzu kommen die Zuschüsse an den Eigenbetrieb „Das TIETZ“ i. H. v. 6,4 Mio. € zuzüglich weitergeleiteter Kulturraummittel (vgl. Punkt 4.2.4 sowie Punkt 9.2).

in €

	HH-Stelle	RE 2006	Plan 2007	**Plan 2008**
Eigengesellschaften				
Theater (städt. Zuschuss)	33100.71500	14.785.303	14.832.083	**14.832.083**
Theater (Kulturraumfördermittel)	33100.71510	7.438.000	7.438.000	**7.438.000**
EFC	56200.71500	1.175.000	1.144.000	**1.144.000**
VVHC	83000.71500	9.659.400	6.080.600	**2.354.700**
Stadthalle	84000.71500	2.735.313	2.729.705	**2.732.337**
Stadthalle, für EMC, Verlustausgleich Tochtergesellschaft	84000.71520	1.079.500	1.095.600	**1.086.201**
TechnoPark Chemnitz GmbH	84300.71500	0	15.000	**27.000**
CWE	84500.71500	1.170.000	1.200.000	**1.400.000**
unmittelbare Beteiligungen				
Verkehrslandeplatz Ch./Jahnsd.	82100.71500	110.448	117.780	**130.000**
TCC	84100.71510	212.614	175.738	**175.738**
WIREGmbH	84400.71500	117.988	152.211	**149.911**
mittelbare Beteiligungen				
Parkeisenbahn	82001.71700	78.145	95.000	**90.000**
Summe		**38.561.711**	**35.075.717**	**31.559.970**

Im Vergleich zum Jahr 2007 sinken damit die Zuschüsse an städtische Unternehmen in Summe um ca. 3,5 Mio. €. Maßgeblich begründet sich dies durch einen niedrigeren Zuschuss an die Versorgungs- und Verkehrsholding Chemnitz GmbH (VVHC).

Für die **Städtische Theater Chemnitz gGmbH** wurde im Jahr 2008 ein Zuschuss i. H. v. insgesamt 22,3 Mio. € geplant. Der Zuschuss wird aus städtischen Mitteln und aus einer Weiterleitung der vom Freistaat Sachsen bereitgestellten Kulturraumfördermittel finanziert, wobei die Städtische Theater Chemnitz gGmbH ca. 2/3 der für die Stadt Chemnitz als eigener

Kulturraum bereitgestellten Mittel erhält. Die Städtische Theater Chemnitz gGmbH erhält weiterhin den anteilig größten Zuschuss aller Unternehmen.

Der finanzielle Mittelbedarf bei der **Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC)** resultiert überwiegend aus der vertraglich festgeschriebenen Pflicht zum Verlustausgleich bei der Tochtergesellschaft **Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG)**. Daneben sind noch die Kosten der eigenen Geschäftstätigkeit der VVHC zu decken. Erträge erhält die VVHC durch die Kapitalzuführungen seitens der Stadt Chemnitz und durch die Erträge aus Beteiligungen, hier insbesondere von der Tochtergesellschaft **Stadtwerke Chemnitz AG (SWC AG)**. Auf Basis der Wirtschaftsplanung der VVHC wurde ein Zuschuss an die VVHC für das Jahr 2008 von 2,4 Mio. € vorgesehen. Die Verringerung gegenüber den Vorjahren resultiert insbesondere durch die europarechtskonforme Gestaltung und Restrukturierung der CVAG.
Bei der Planung der Zuschüsse an die VVHC ist zugleich auf die Risiken aus der Liberalisierung des ÖPNV sowie des Strom- und Gasmarktes einschließlich der Einflüsse aus der Regulierung der zugehörigen Netznutzungsentgelte hinzuweisen.

Bezüglich der **Eissport- und Freizeit GmbH** Chemnitz hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 07.02.2007 im Rahmen der Behandlung zum Haushaltsplan 2007 beschlossen, dass der Zuschuss von ursprünglich 1.175 T€ um 31 T€ auf 1.144 T€ gekürzt wird, da das splash-Festival nicht mehr - wie ursprünglich angedacht - bezuschusst werden muss. Für 2008 ist an die EFC GmbH ebenfalls ein Zuschuss von 1.144 T€ im Plan eingearbeitet.

Der Zuschuss für die Verlustabdeckung bei der **Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH** schließt, wie mit Beschluss des Stadtrates B-373/2005 vom 14.12.2005 festgelegt, auch den Ausgleich von Fehlbeträgen bei der Betreibung des Wasserschloßes Klaffenbach mit ein.

Die Stadthalle erhält außerdem Mittel für den Verlustausgleich ihrer Tochtergesellschaft **Event- und Messegesellschaft Chemnitz mbH** (EMC) gemäß Finanzierungsvereinbarung zwischen Stadthalle, EMC und emsp Management & Holding GmbH. Dabei werden u. a. auch finanzielle Mittel in Höhe der planmäßigen Abschreibungen auf Erstausstattung zur Verfügung gestellt. Seit dem Jahr 2006 ist die Erstausstattung vollständig angeschafft, so dass die Abschreibung auf Erstausstattung bei rund 399 T€ liegt.

Die **TechnoPark Chemnitz GmbH** fungiert nach Fertigstellung des Start-up-Gebäudes als Betreibergesellschaft dieses Gebäudes. Im Jahr 2007 nahm die TechnoPark Chemnitz GmbH ihre Tätigkeit auf. Dafür fallen im Jahr 2008 voraussichtlich ca. 27 T€ Kosten an, welche nicht durch eigene Einnahmen gedeckt werden können. Das operative Geschäft wird die TechnoPark Chemnitz GmbH erst nach Fertigstellung des TechnoParks aufnehmen.

Die **Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH** hat einen Mehrbedarf i. H. v. 200 T€ aufgrund zusätzlicher Personal- und Sachkostenaufwendungen für Existenzgründerberatung einschließlich des TechnoParkes Chemnitz sowie für die Tochtergesellschaft CMT hinsichtlich erhöhter Ausgaben für das City-Marketing bzw. Vermarktung der Stadt Chemnitz angemeldet.

Die Planung des Zuschusses für die **Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH** richtet sich nach der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft. Im Jahr 2008 laufen bei der Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH Förderungen über ABM- bzw. SAM-Programme aus. Entsprechende Zuschüsse der Arbeitsagentur zu den anfallenden Personalkosten entfallen. Diese

Einnahmeverluste kann die Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH nicht durch Einsparungen u. Ä. vollständig kompensieren. Um die Absicherung des Geschäftsbetriebes zu unterstützen, wurde eine Aufstockung des in den vergangenen Jahren geleisteten städtischen Zuschussbetrages auf einen Betrag von 90 T€ vorgenommen (im Jahr 2007 wurden auf Beschluss des Stadtrates zusätzlich 15 T€ insbesondere für den Weiterbau der Naturbühne bereitgestellt).

Mit dem begonnenen Ausbau des Verkehrslandeplatzes ist auch eine geringfügige Erhöhung des laufenden Zuschusses an die **Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH** verbunden. Die neu erstellten Anlagegüter (u. a. verlängerte und asphaltierte Start- und Landebahn, Vorfeld, Betriebsgebäude) bedingen höhere Betriebskosten, wie Versicherungen und Instandhaltung, sowie Abschreibungen.

Neben den Ausgaben aus dem **Verwaltungshaushalt** für Zuschüsse erhält die Stadt Chemnitz auch **Einnahmen** von ihren Unternehmen und Beteiligungen. Diese ergeben sich aus der Gesellschafterstellung der Stadt Chemnitz (wie z. B. Einnahmen aus Dividenden, Gruppierung 210) bzw. aus Leistungsbeziehungen zwischen Unternehmen und Stadt (z. B. Einnahmen aus Konzessionsabgaben, Gruppierung 220).

Eine wesentliche Einnahmequelle ist hierbei die **Konzessionsabgabe** der drei konzessionsvertraglich im Stadtgebiet gebundenen Unternehmen (Stadtwerke Chemnitz AG, envia Mitteldeutsche Energie AG, Erdgas Südsachsen GmbH). Prinzipiell zeichnet sich eine Stabilisierung der Einnahmen aus Konzessionsabgaben für Strom und Gas ab. Insgesamt plant die Stadt Chemnitz im Jahr 2008 Einnahmen aus Konzessionsabgaben i. H. v. ca. 12,8 Mio. € (Vorjahr: 12,3 Mio. €).
Im Jahr 2008 ist eine Einnahme aus Trinkwasserkonzessionsabgabe der **Stadtwerke Chemnitz AG** i. H. v. 3,0 Mio. € sowie einer Konzessionsabgabe für Strom und Gas i. H. v. 8,8 Mio. € in die städtische Haushaltsplanung eingeflossen.
Bezüglich der Ermittlung der Konzessionsabgabe für Trinkwasser bestehen unterschiedliche rechtliche Auffassungen zwischen der Stadt Chemnitz und der Stadtwerke Chemnitz AG. Aus den divergierenden Sichtweisen leiten sich abweichende Beträge für die zu zahlenden Trinkwasserkonzessionsabgaben ab.
Die Konzessionsabgabe der **enviaM** ist für 2008 mit 850 T€ geplant, während sich die Konzessionsabgabe der **Erdgas Südsachsen GmbH** in 2008 auf 100 T€ beläuft.
Insgesamt wurde damit der Intention des Stadtrates Rechnung getragen, die Einnahmeerwartung bei den Konzessionsabgaben zu maximieren. In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Einnahmen aus Konzessionsabgaben stark abhängig vom jeweiligen Medienabsatz der Unternehmen sind und damit durchaus Schwankungen unterworfen sein können.

Zudem werden **Einnahmen aus Gewinnausschüttungen** erzielt. Die Einnahmen aus Gewinnausschüttungen werden insgesamt im Haushaltsjahr 2008 i. H. v. 3,9 Mio. € (Vorjahr: 3,9 Mio. €) geplant.
Dies betrifft im Haushaltsjahr 2008 die **Sparkasse Chemnitz** (über den Sparkassenzweckverband) mit 3,5 Mio. €, die enviaM (aus direkter Beteiligung und aus Beteiligung über KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM) mit 200 T€ sowie die Erdgas Südsachsen GmbH (über den Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen vgl. Punkt 9.3) mit 180 T€. Für die Südsachsen Wasser GmbH wird für 2008 mit einer Gewinnausschüttung i. H. v. 30 T€ und für das Duale System Deutschland mit 10 T€ geplant.

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

9.2 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 einnahme- und ausgabeseitige Wirkungen auf den Verwaltungshaushalt der Stadt Chemnitz.

Wie bereits unter Punkt 4.1.7 dargelegt, können Einnahmen im Verwaltungshaushalt aus der **Verzinsung des Eigenkapitals** der Eigenbetriebe voraussichtlich i. H. v. ca. 2,0 Mio. € für das Haushaltsjahr 2008 erzielt werden.

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 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** (Haushaltsstellen 63000.54021, 63000.54022, 63000.54023), 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 Stadtwerke Chemnitz AG zu entrichten. Er beträgt im Haushaltsjahr 2008 einschließlich Sinkkastenreinigung ca. 6,1 Mio. €.

Die Kosten für den **Winterdienst** (Haushaltsstelle 60200.54300) werden von der Stadt Chemnitz an den ASR erstattet. Im Haushaltsjahr 2008 sind dafür 2,0 Mio. € veranschlagt.
Für die **Straßenreinigung,** einschließlich der Entleerung der städtischen Papierkörbe, wurden in den Haushaltsstellen 60200.54410, 60200.54420 und 60200.54430 insgesamt ca. 1,4 Mio. € für die Zahlung an den ASR geplant.

Durch den Eigenbetrieb **„Das TIETZ“** wurde der Wirtschaftsplan für 2008 mit nachfolgenden Inhalten zugereicht.

- in € -

	HH-Stelle	RE 2006	Plan 2007	**Plan 2008**
Eigenbetrieb „Das TIETZ“				
Stadtbibliothek	35200.71500	3.524.829	3.538.294	**3.621.356**
Volkshochschule	35000.71500	1.660.018	1.600.168	**1.522.256**
Naturkundemuseum	32110.71500	1.115.949	1.227.637	**1.291.990**
Zwischensumme		***6.300.796***	***6.366.099***	***6.435.602***
Stadtbibliothek (Weiterleitung Kulturraum-FÖM)	35200.71510	1.371.990	1.371.990	1.371.990
Naturkundemuseum (Weiterleitung Kulturraum-FÖM)	32110.71510	434.055	434.055	434.055
Summe		**8.106.841**	**8.172.144**	**8.241.647**

Da der Zuschuss noch nicht den gesamten Jahresfehlbetrag einschließlich Abschreibungen abdeckt, sind insbesondere eine Steigerung der Einnahmen und die Nutzung von Synergieeffekten erforderlich.

9.3 Wesentliche Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

Die Stadt Chemnitz ist Mitglied verschiedener Zweckverbände. Davon bestehen zu sechs Zweckverbänden finanzielle Beziehungen, indem die Stadt Chemnitz Umlagenzahlungen sowohl aus dem Verwaltungshaushalt (Gruppierung 713) als auch aus dem Vermögenshaushalt (Gruppierung 983) leistet.

Den größten Anteil an der Summe der Umlagenzahlung der Stadt Chemnitz erhält aus dem Verwaltungshaushalt der **Zweckverband Sächsisches Industriemuseum Chemnitz**. Der Zweckverband betreibt und finanziert gemeinnützig die ihm von seinen Mitgliedern überlassenen Museen und Anlagen - so auch das Industriemuseum Chemnitz. Die dabei entstehenden Kosten sind durch Entgelte, Fördermittel und Zuschüsse (einschließlich der Zuschüsse des Freistaates Sachsen) auszugleichen. Ausgaben für die laufende Verwaltung sowie für Investitionen, die damit nicht abgedeckt werden können, werden über Umlagen der kommunalen Verbandsmitglieder finanziert. Im Rahmen der Koalitionsvereinbarung von SPD und CDU ist die weitere finanzielle Beteiligung des Freistaates Sachsen an der Finanzierung der Museen im Zweckverband „Sächsisches Industriemuseum“ vorgesehen, jedoch schmelzen die Zuschüsse in den kommenden Jahren kontinuierlich um jährlich 7 % ab. Die Erhöhung des Zuschusses aus dem Verwaltungshaushalt in 2008 um ca. 276 T€ im Vergleich zum Vorjahr begründet sich im Wesentlichen daraus, dass durch die Verbandsmitglieder die sinkende finanzielle Beteiligung des Freistaates Sachsen kompensiert werden muss. Da die Baumaßnahmen am Industriemuseum Chemnitz abgeschlossen sind, wird derzeit im Vermögenshaushalt mit einer geringfügigen Umlage für Ersatzinvestitionen in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes geplant.

Mit der Mitgliedschaft im **Rettungszweckverband Chemnitz-Stollberg** sichert die Stadt Chemnitz die Erledigung der öffentlichen Aufgabe Notfallrettung und Krankentransport.
Die Krankenkassen erkennen nach wie vor die gebührenrelevanten Kosten des Rettungsdienstes aus Abschreibungen, die vor In-Kraft-Treten des SächsBRGKG zum 01.01.2005 entstanden sind, nicht an.

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

- in € -

		HH-Stelle	RE 2006	Plan 2007	**Plan 2008**
Ausgaben					
ZV Reg. Planungsverband Chemnitz/Erzgebirge					
	VWH	00200.71300	16.311	16.295	**1.310**
ZV Sächsisches Industriemuseum Chemnitz					
	VWH	32140.71300	606.960	634.400	**910.844**
	VMH	32140.98300	610	610	**610**
Rettungszweckverband Chemnitz-Stollberg					
	VWH	54100.71300	54.747	333.504	**410.275**
	VMH	54100.98300	0	143.252	**146.925**
ZV Tierkörperbeseitigung					
	VWH	76600.71300	38.464	38.053	**38.500**
	VMH	76600.98300	-142.184[1]	0	**0**

ZV Naturschutzstation Herrenhaide					
	VWH	11603.71300	1.144	1.130	**1.140**
Summe	**VWH**		**717.626**	1.023.382	**1.362.069**
Summe	**VMH**		**-141.574**	143.862	**147.535**
Einnahmen					
ZV Gasversorgung in Südsachsen					
	VWH	81300.21000	206.785	180.000	**180.000**

[1] Im Jahr 2006 erfolgte ein Abgang auf Haushaltsrest aus Vorjahren

10. Abweichungen des Planes 2008 vom Finanzplan für 2008

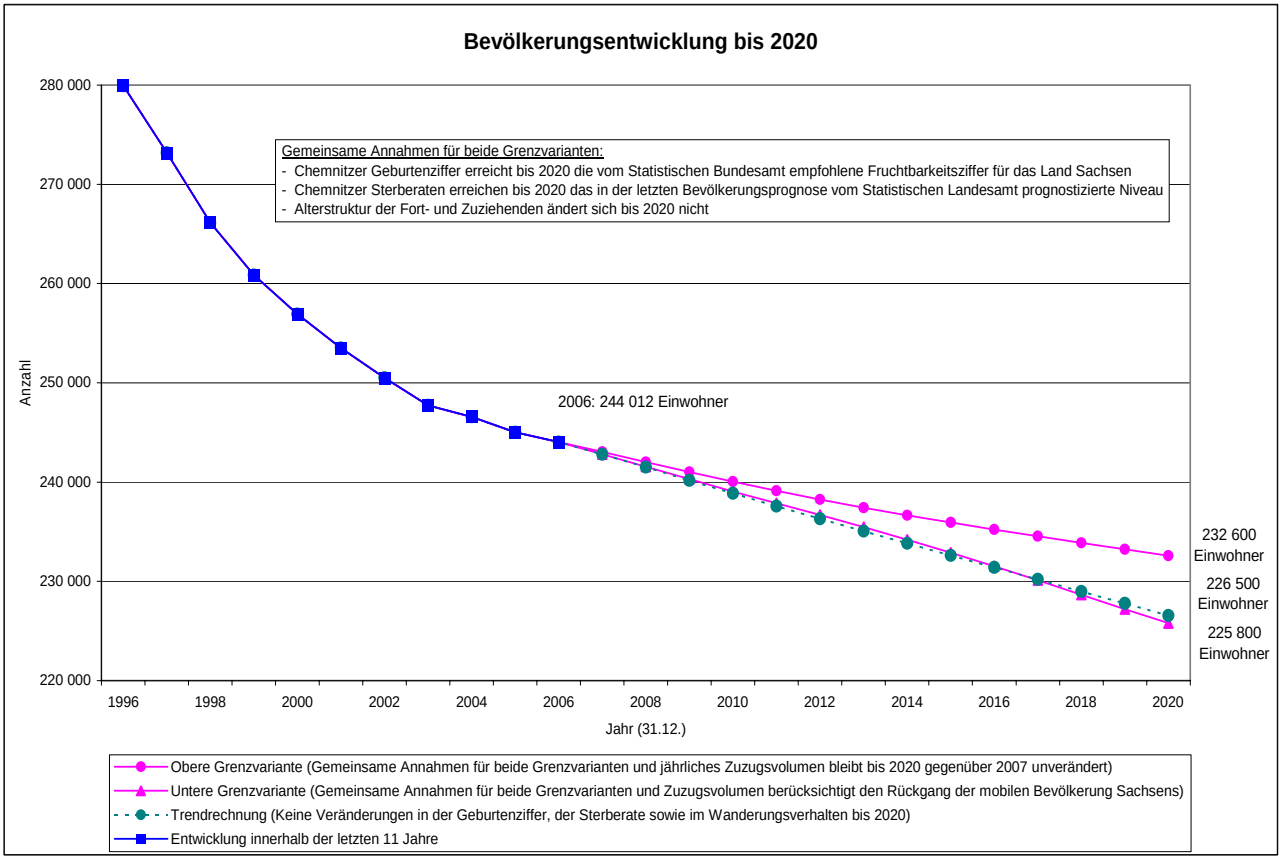
Die in den Plan 2008 eingestellten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes liegen insgesamt um 14,5 Mio. € über dem lt. Finanzplan erwarteten Volumen. Darin eingeschlossen ist eine um 0,3 Mio. € niedrigere Einnahme, die zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes aus dem Vermögenshaushalt zugeführt wird.
Insbesondere in den Positionen allgemeine Schlüsselzuweisungen (+ 7,0 Mio. €), Leistungsbeteiligung von Bund und Land (+ 2,6 Mio. €), Mieten und Pachten (+ 0,3 Mio. €), Erstattungen (+ 0,1 Mio. €), Zuweisungen und Zuschüsse (+ 0,7 Mio. €), Konzessionsabgabe (+ 0,2 Mio. €), weitere Finanzeinnahmen (+ 0,9 Mio. €) und kalkulatorische Einnahmen (+ 3,5 Mio. €) ist mit höheren Einnahmen als ursprünglich eingeschätzt zu rechnen. Dagegen liegen die Einnahmen aus Steuern um 0,5 Mio. € niedriger als erwartet.

Bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes liegen die Ansätze des Planes 2008 ebenfalls um insgesamt 14,5 Mio. € über dem erwarteten Volumen lt. Finanzplanung.
Der höhere Finanzbedarf betrifft im Wesentlichen die Positionen Personalausgaben (+ 6,5 Mio. €), sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (+ 6,2 Mio. €), aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (+ 1,0 Mio. €), soziale Leistungen (+ 1,0 Mio. €), Zuweisungen und Zuschüsse (+ 0,5 Mio. €) und kalkulatorische Ausgaben (+ 3,5 Mio. €). Demgegenüber wurden die Gewerbesteuerumlage um 1,7 Mio. €, die Sozialumlage um 0,9 Mio. €, die Zinsausgaben um 1,0 Mio. €, die Zuführungen an den VMH um 0,4 Mio. € und die weiteren Finanzausgaben um 0,2 Mio. € reduziert.

Im Vermögenshaushalt erreichen die Einnahmen ein um 13,3 Mio. € höheres Volumen als ursprünglich vorgesehen.
Die Entnahmen aus Rücklagen liegen um 5,9 Mio. € über der ursprünglich eingeschätzten Summe. Während die Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen um 5,1 Mio. €, die investiven Schlüsselzuweisungen einschließlich der Investitionspauschale um 8,1 Mio. € und die sonstigen Einnahmen um 1,1 Mio. € höher als erwartet ausfallen, vermindern sich die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen um 0,9 Mio. €, die Zuführungen vom VWH um 0,4 Mio. € und die Einnahmen aus Krediten um 5,6 Mio. €.

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes werden um 13,3 Mio. € höher erwartet als dem ursprünglichen Planungswert unterstellt war.
Die Zuführung an Rücklagen liegt um 0,2 Mio. € höher als im Finanzplan vorgesehen. Weiterhin wurden die Aufwendungen für Baumaßnahmen um 11,2 Mio. € und für den Vermögenserwerb um 4,7 Mio. € höher veranschlagt. Demgegenüber verringern sich die Zuführungen an den VWH um 0,3 Mio. €, die Ausgaben für Tilgungen um 0,6 Mio. € und die Zuweisungen und Zuschüsse um 1,9 Mio. €.

Die Finanzplanung berücksichtigt die nachfolgend dargestellte Prognose zur künftigen Bevölkerungsentwicklung der Stadt Chemnitz.



11. Entwicklung der Kassenlage

Aufgrund des Bestandes der allgemeinen Rücklage sowie der positiven Entwicklung im Bereich Steuern wird für das Haushaltsjahr 2008 eine stabile Kassenlage erwartet. Analog den Vorjahren wird davon ausgegangen, dass eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich wird.
Ungeachtet dessen wirken sich Vorfinanzierungen bei Fördervorhaben ungünstig auf den Kassenbestand aus und sollten sich auf Ausnahmen beschränken.

Teil II – Schuldenabbaukonzept

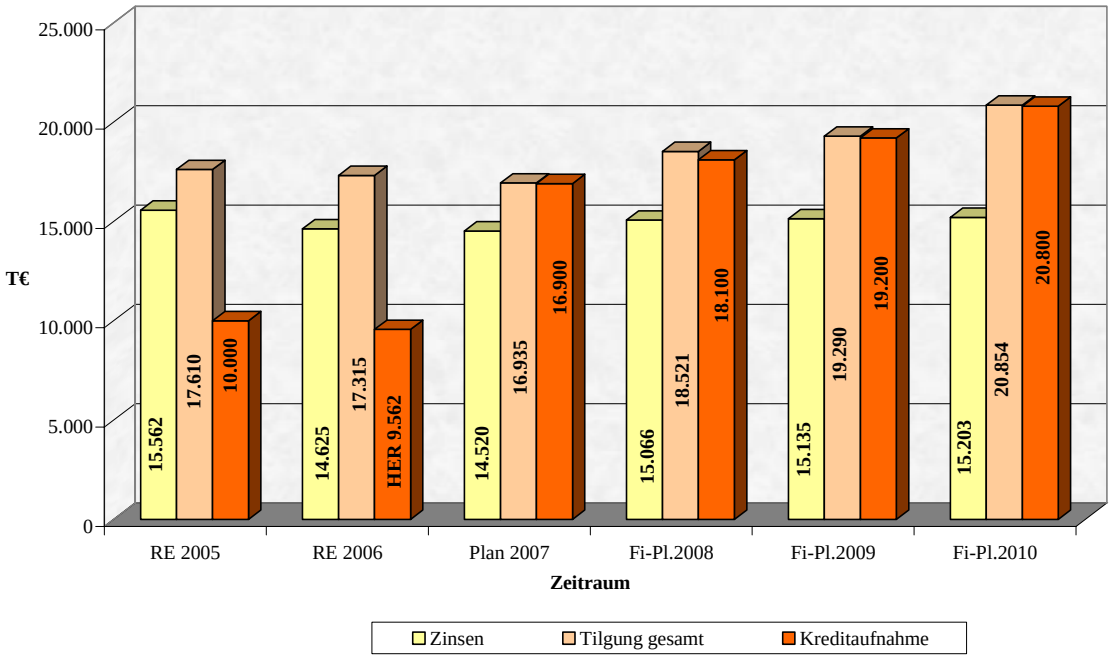
1. Grundlagen und Ziele zum Schuldenabbaukonzept der Stadt Chemnitz

1.1 Die Allgemeine Haushaltssituation

Im Februar 2007 beschloss der Stadtrat der Stadt Chemnitz die Haushaltssatzung für das Jahr 2007. Der Haushalt 2007 sowie die Finanzplanungsjahre 2008 bis 2010 wurden ausgeglichen. Das war jedoch in den Jahren 2007 und 2008 nur durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage möglich. Dies zeigt deutlich, dass die Notwendigkeit einer intensiven Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung mit Blick auf die langfristige Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt weiterhin gegeben ist. Der Zielsetzung, die innere Struktur des städtischen Haushaltes so weiter zu verbessern, dass über die Vermeidung von Fehlbeträgen hinaus auch eine angemessene Nettoinvestitionsrate erwirtschaftet werden kann, kommt auch in Zukunft hohe Priorität zu. Es können nur so die finanziellen Voraussetzungen zur Sicherung der zukünftig anstehenden Aufgaben auch im investiven Bereich bei der gleichzeitig bestehenden Notwendigkeit der mittelfristigen Reduzierung des Schuldendienstes durch den Schuldenabbau geschaffen werden.

Die Belastung des städtischen Haushaltes durch Schuldendienstleistungen stellte sich nach dem Haushalts- und Finanzplan 2007 wie folgt dar:

Entwicklung des Schuldendienstes einschließlich Kreditaufnahmen 2005 bis 2010



Basis: Kreditaufnahmen der Jahre 2005 und 2006 sowie die zur Haushaltsplanung 2007 (einschließlich Finanzplan) veranschlagten Kreditaufnahmen.

Im Haushaltsjahr 2007 haben die Rückzahlungsverpflichtungen aus Zinsen und Tilgungsleistungen einen Anteil am Verwaltungshaushalt von 6,25 % bzw. 31.455 T€. Sie werden vollumfänglich im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet.

Während die Zinsen generell aus dem Verwaltungshaushalt gezahlt werden, muss die Summe der ordentlichen Tilgung von Krediten gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

1.2 Haushaltsgenehmigungsbescheid durch das RPC

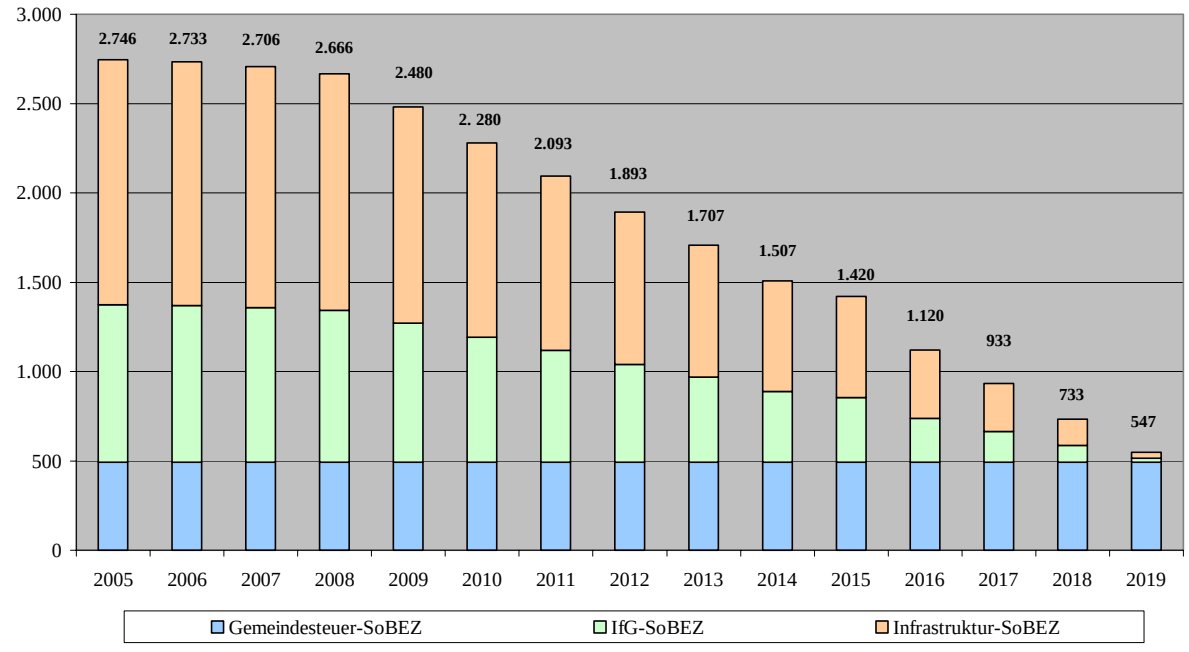
Mit dem Bescheid zur Genehmigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 vom 22. März 2007 wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde die Notwendigkeit einer Reduzierung der Verschuldung des Kernhaushaltes thematisiert. Die bisherigen Konsolidierungserfolge durch die verantwortungsbewusste und zukunftsorientierte städtische Finanzpolitik trotz schwindender finanzieller Gestaltungsspielräume werden gleichwohl hervorgehoben.

Die mit der teilweisen Nichtausschöpfung der Kreditermächtigung der Jahre 2005 und 2006 begonnene positive Entwicklung soll fortgesetzt und somit eine mittelfristige Reduzierung des Schuldenstandes erreicht werden. Im Hinblick auf die langfristige Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit wird die Notwendigkeit der intensiven Weiterführung dieser Konsolidierungsmaßnahmen unterstrichen sowie weitergehende Überlegungen zur Verschuldungspolitik im Rahmen eines Schuldenabbaukonzeptes gefordert.

1.3 Finanzzuweisungen

In Anbetracht verschiedener Faktoren werden für die Zukunft weitere konzeptionelle Auseinandersetzungen mit der städtischen Verschuldungssituation nötig. Gründe dafür sind die Prognosen der demografischen Entwicklung sowie die mit dem Auslaufen des Solidarpaktes II verbundenen rückläufigen staatlichen Finanzzuweisungen. Daraus resultiert eine mittelfristige Verringerung von allgemeinen Deckungsmitteln, die bisher eine wichtige Stütze für die Stabilität des kommunalen Haushalts darstellten.

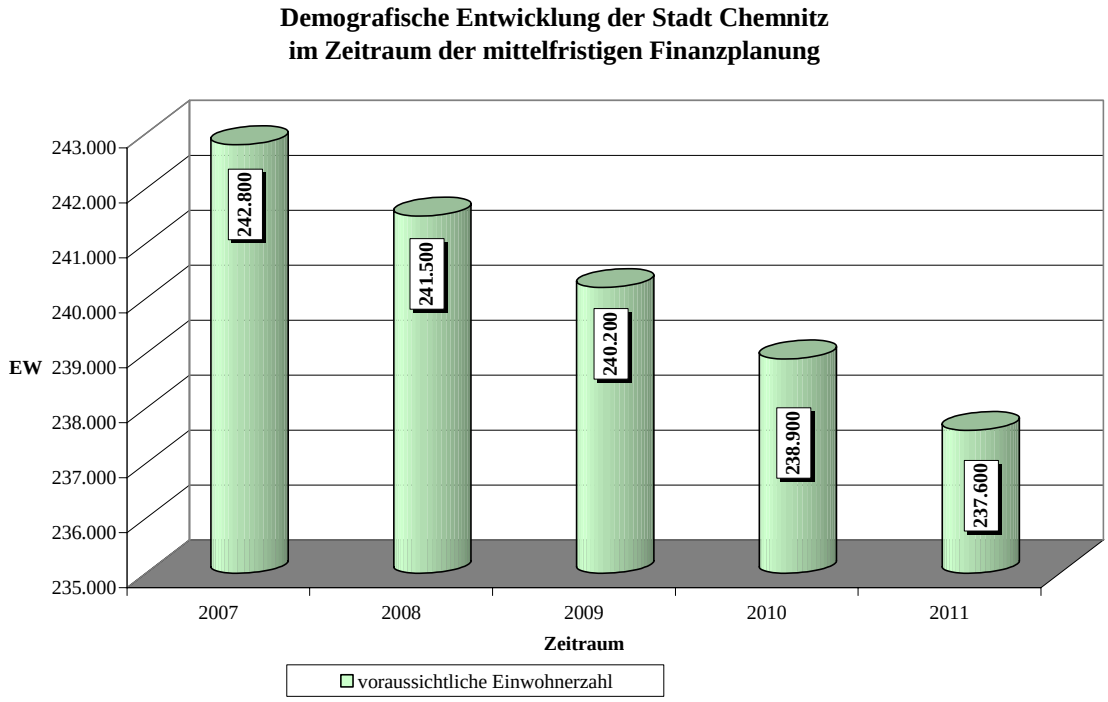
Gleichmäßige Abschmelzung der Soli-II-SoBEZ von 2005 bis 2019 in Mio. €



Quelle: Schreiben des SSG zum Finanzausgleich 2007/2008 vom 21.06.2006

Durch die Gestaltung eines Schuldenabbaukonzeptes soll es der Stadt Chemnitz ermöglicht werden, mit geeigneten Maßnahmen dieser Entwicklung entgegenzuwirken und dadurch die Aufgabenerfüllung langfristig zu sichern.

1.4 Bevölkerungsentwicklung



Quelle: Amt 18 Statistik und Wahlen – Trendrechnung

Die Prognose der Bevölkerungsentwicklung der Stadt Chemnitz sieht bis zum Jahr 2020 eine stetig sinkende Anzahl der Einwohner voraus. Begründet ist diese Entwicklung durch eine „natürliche Bevölkerungsbewegung“ (Geburten, Sterbefälle). Für 2020 wurde für die Stadt Chemnitz ein Bevölkerungsstand zum 31.12.2020 gemäß Ifo-Vorlage I-41/2007 zwischen 225.800 und 232.600 Einwohnern geschätzt.

In Bezug auf den Schuldenabbau sind diese Daten für die Einhaltung des Grenzwertes der Verschuldung des Kernhaushaltes relevant.

1.5 Allgemeine gesetzliche Grundlagen zur kommunalen Verschuldung

Der bewusste Umgang mit den einer Kommune zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln wird in den Vorschriften zur kommunalen Haushaltswirtschaft durchgehend gefordert. Nach § 72 Abs. 1 SächsGemO ist durch die Gemeinden „… eine stetige Erfüllung ihrer Aufgaben …“ zu sichern. Dabei ist der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten.

Wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder der Haushalt eine zu hohe Gesamtverschuldung der Gemeinde ausweist, gilt die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune als gefährdet. In diesen Fällen ist durch die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das Ziel dieser Maßnahme ist es nach § 72 Abs. 4 SächsGemO, „… die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder herzustellen.“

Nach § 82 Abs. 2 SächsGemO bedarf die Aufnahme von Krediten im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft kann diese erteilt oder versagt werden. Das heißt, Kredite können nur dann genehmigt werden, wenn die daraus entstehenden Verpflichtungen ebenfalls im Einklang mit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune stehen.

Diesbezüglich muss die Kommune in der Lage sein, den mit der Aufnahme von Krediten verbundenen Schuldendienst aufzubringen. Die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune wird bereits dann als gefährdet eingeschätzt, wenn die Finanzplanung in einem der Folgejahre einen Zuschussbedarf des Verwaltungshaushaltes aus dem Vermögenshaushalt ausweist.

Nach der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vom 07.10.2005 ist gemäß Punkt II. 5 a durch die Rechtsaufsichtsbehörde eine besondere Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit im Rahmen der Genehmigung der Kreditaufnahmen dann geboten, wenn der Grenzwert der Verschuldung des Kernhaushaltes einen Richtwert von 1.300 € pro Einwohner bei Kreisfreien Städten erreicht oder überschritten ist. Im Ergebnis dieser Prüfung stehen der Rechtsaufsichtsbehörde verschiedene Maßnahmen nach Punkt II. 5 b zur Verfügung, um die Kommune zur Einhaltung dieser Grenze zu bewegen. Diese reichen von der Ankündigung von Einschränkungen bei künftigen Kreditgenehmigungen bis zur Auflage oder Bedingung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Nach dem Entwurf zur VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vom 28.06.2007 soll sich der Grenzwert der Verschuldung verändern und zwischen 1.100 bis 1.300 € pro EW bewegen.

1.6 Ziele

Ziele dieses Schuldenabbaukonzeptes sind:

- Die Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Chemnitz und damit Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung.

- Die Reduzierung von langfristigen Zahlungsverpflichtungen durch den Abbau von Schulden.

- Langfristige Strategien zum Schuldenabbau über den Finanzplanzeitraum 2011 hinaus.

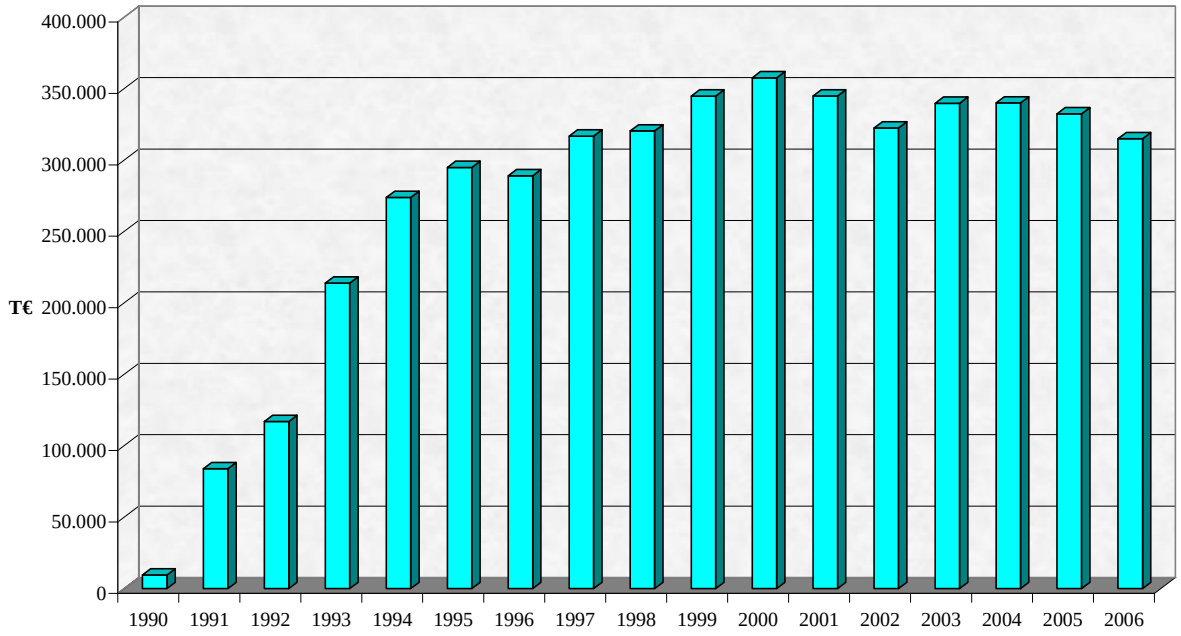
- Erreichung einer Verschuldung von 1.000 € je Einwohner.

2. Möglichkeiten zum Schuldenabbau

2.1 Stand der Verschuldung

Seit dem Jahr 1990 hat sich die Verschuldung wie folgt entwickelt:

Entwicklung der Verschuldung in der Stadt Chemnitz von 1990 bis 2006



Im Jahr 1990 war die Stadt Chemnitz insgesamt mit einem Betrag in Höhe von 9.510.028,99 € verschuldet. Dieser stieg bis zum Jahr 1995 auf 294.867.489,47 € an. Der bisher höchste Verschuldungsstand betrug im Jahr 2000 insgesamt 357.490.328,99 €.

Gründe für diesen Anstieg der Kreditaufnahmen waren der hohe Investitionsbedarf in infrastrukturelle Maßnahmen unter Inanspruchnahme von Fördermitteln, wobei die Eigenmittel durch die Kommune selbst (unter anderem auch in Form von Krediten) aufgebracht wurden sowie die Nichterwirtschaftung einer Nettoinvestitionszuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Weiterhin sind Gründe wie Gemeindezusammenführungen und eine Kreisgebietsreform zu nennen, in deren Rahmen die Schulden der aufgenommenen Kommunen zu Lasten des Haushaltes der Stadt Chemnitz wirkten.

Seit dem Jahr 2000 ist die Stadt Chemnitz bemüht, dieser Entwicklung entgegenzutreten. Jedoch wird der Schuldenabbau durch die rückläufigen investiven Schlüsselzuweisungen des Landes erschwert.

2.2 Bisherige Maßnahmen

- Seit dem Jahr 2005 wurde zur Vermeidung einer Nettoneuverschuldung eine Kreditaufnahme in Höhe der ordentlichen Tilgung veranschlagt. Unter Beachtung der Liquiditätslage wurden zudem Kreditermächtigungen teilweise bzw. nicht in Anspruch genommen. Im Haushaltsjahr 2005 betrug der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 16.800.000 €. Die tatsächliche Kreditaufnahme wurde in Höhe von

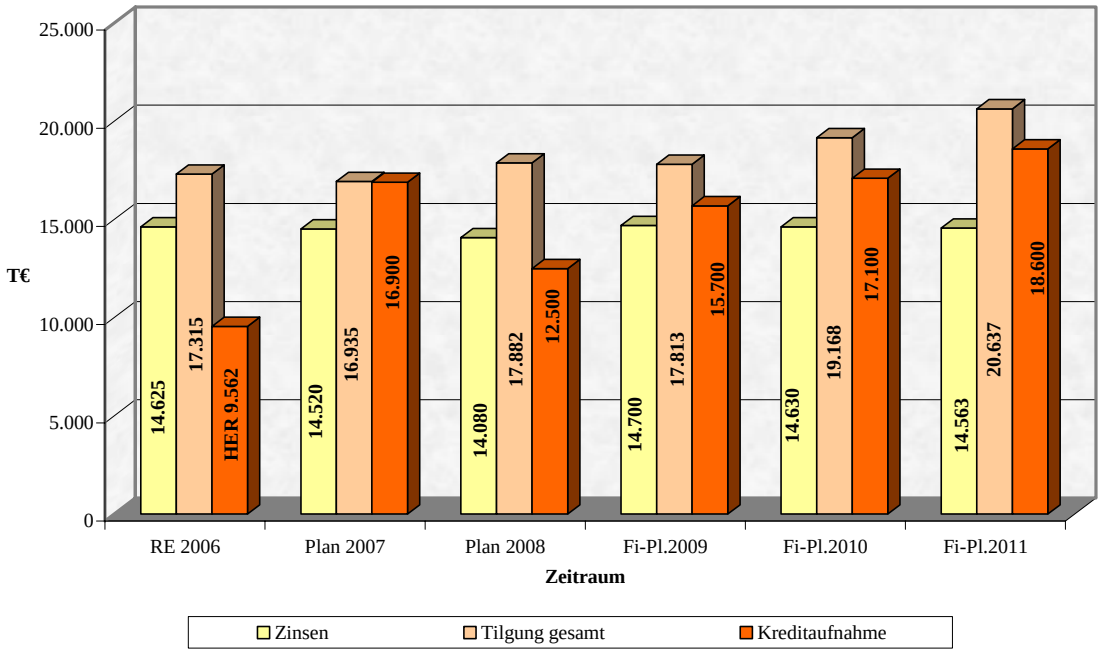
10.000.000 € realisiert. Dadurch wurde in diesem Jahr eine Nichtinanspruchnahme in Höhe von 6.800.000 € erreicht. Im Jahr 2006 betrug der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung 17.700.000 €, die nur in Höhe von 9.562.088,20 € als Haushaltseinnahmerest in Anspruch genommen wurde. Somit ergibt sich eine Reduzierung der Gesamtverschuldung nach dem Rechnungsergebnis in den Jahren 2005 und 2006 in Höhe von 14.937.911,80 €. Bei der Planung des Schuldendienstes wurde für 2007 in Anlehnung an den Kreditmarkt ein prognostizierter Zinssatz von 5 % zugrunde gelegt. Der Tilgungssatz ist gemäß Empfehlung der Rechtsaufsichtsbehörde mit 4 % vorgesehen.

- In der Haushaltsplanung 2008 wurde zur Realisierung des Schuldenabbaus festgelegt, die Gesamtverschuldung im Planungszeitraum 2008 bis 2011 pro Jahr in einem realistischen Umfang abzusenken.

  Durch diesen Schuldenabbau wird gleichzeitig eine Entlastung des Verwaltungshaushaltes erreicht, da sich sowohl die Zuführungsrate zur Abdeckung der ordentlichen Tilgung als auch die Zinszahlungen verringern. Eine wesentliche Voraussetzung zur Sicherung der zukünftigen Aufgabenerfüllung ist der Abbau der langfristigen Zahlungsverpflichtungen aus Zinsen und Tilgungen an den Kreditmarkt.

Nach dem in der Klausurtagung bestätigten Schuldenabbau entwickeln sich die Zahlungsverpflichtungen aus Zinsen und Tilgung wie folgt:

Entwicklung des Schuldendienstes einschließlich Kreditaufnahmen 2006 bis 2011



Die Gesamtverschuldung *nach den aktuellen Maßnahmen zum Schuldenabbau* im Vergleich zum jetzigen Finanzplan stellt sich wie folgt dar.

Jahr	Einwohner (Prognose) *	Verschuldung gesamt	Verschuldung je Einwohner	Verschuldung gesamt	Verschuldung je Einwohner
		bisher		nach Schuldenabbau	
2007	242.800	324.447.351,45	1.336,28	324.447.351,45	1.336,28
2008	241.500	324.026.803,45	1.341,73	319.065.503,45	1.321,19
2009	240.200	323.937.129,45	1.348,62	316.952.229,45	1.319,54
2010	238.900	323.883.453,45	1.355,73	314.884.153,45	1.318,06
2011	237.600			312.846.741,45	1.316,70

* Demografische Entwicklung der Stadt (Quelle: Amt 18 Statistik und Wahlen) – Trendrechnung

Eine Modellrechnung zeigt die Auswirkungen der Reduzierung des Kreditrahmens auf den Schuldendienst in den Jahren 2008 bis 2011 in der nachfolgenden Tabelle.

in €	2008	2009	2010	2011	2012 bis 2020
Einsparung Zinsen	280.000,00	443.800,00	610.040,00	707.942,00	4.646.717,42
Einsparung Tilgung	224.000,00	375.200,00	541.960,00	669.058,00	7.746.281,58
Einsparung Schuldendienst gesamt	**504.000,00**	**819.000,00**	**1.152.000,00**	**1.377.000,00**	**12.393.000,00**
Einsparung Schuldendienst kumuliert	***504.000,00***	***1.323.000,00***	***2.475.000,00***	***3.852.000,00***	***16.245.000,00***

2.3 Zukünftige Maßnahmen

Im Hinblick auf die Maßnahmen zum Schuldenabbau müssen zur Realisierung der künftig anstehenden Aufgaben im investiven Bereich weiterhin ausreichende Eigenmittel zur Inanspruchnahme der Förderung von Maßnahmen gewährleistet sein.

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahme sind die Bemühungen zur Erwirtschaftung einer Nettoinvestitionsrate im Verwaltungshaushalt zu verstärken, um über eine höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt die Finanzierung der zukünftigen investiven Maßnahmen zusätzlich zu sichern.

Aus dem Vorgenannten lassen sich folgende Schlussfolgerungen ableiten:

- Die Neuverschuldung ist langfristig zu reduzieren.
- Die Zielsetzung zum Schuldenabbau ist jährlich zu aktualisieren.
- Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind bei der Entwicklung des Finanzplanes die Zielsetzungen zum Schuldenabbau einzubeziehen.
- Die Ergebnisse aus dem Finanzcontrolling sowie der Jahresrechnung sind bezüglich der Entschuldung zu kontrollieren.
- Die Konsolidierung des Verwaltungshaushaltes ist fortzuführen.

- Der Haushalt ist ständig zu überwachen und absehbare Einsparpotenziale sind zu berücksichtigen.
- Es wird weiterhin am Konzept einer strengen Haushaltsdisziplin festgehalten:

    - Überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mehreinnahmen sollten möglichst vorrangig zum Schuldenabbau benutzt werden und nicht zur Deckung von Mehrausgaben.

    - Überschüsse des Vermögenshaushaltes im Rahmen der Jahresrechnung dienen der Minderung von Kreditaufnahmen.

    - Eventuelle Mehreinnahmen aus investiven Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches werden teilweise zur Entschuldung eingesetzt.

2.4 Zielstellung bis zum Jahr 2020

- Eine Verschuldung von 1.000 € je Einwohner soll erreicht werden.

Im Jahr 2020 leben nach aktuellen Bevölkerungsprognosen etwa 229.200 Einwohner (Mittelwert) in der Stadt Chemnitz. Bei dem Ziel einer Verschuldung von 1.000 € pro Einwohner bedeutet das einen Schuldenstand in Höhe von **229.200.000 €**.

Der aktuelle Schuldenstand der Stadt Chemnitz betrug am Ende des Jahres 2004 **339.995.225,83 €**. Das heißt, bis zum Jahr 2020 wären die Schulden um 110.795.225,83 € zu verringern, um das Ziel von 1.000 €/EW zu erfüllen.

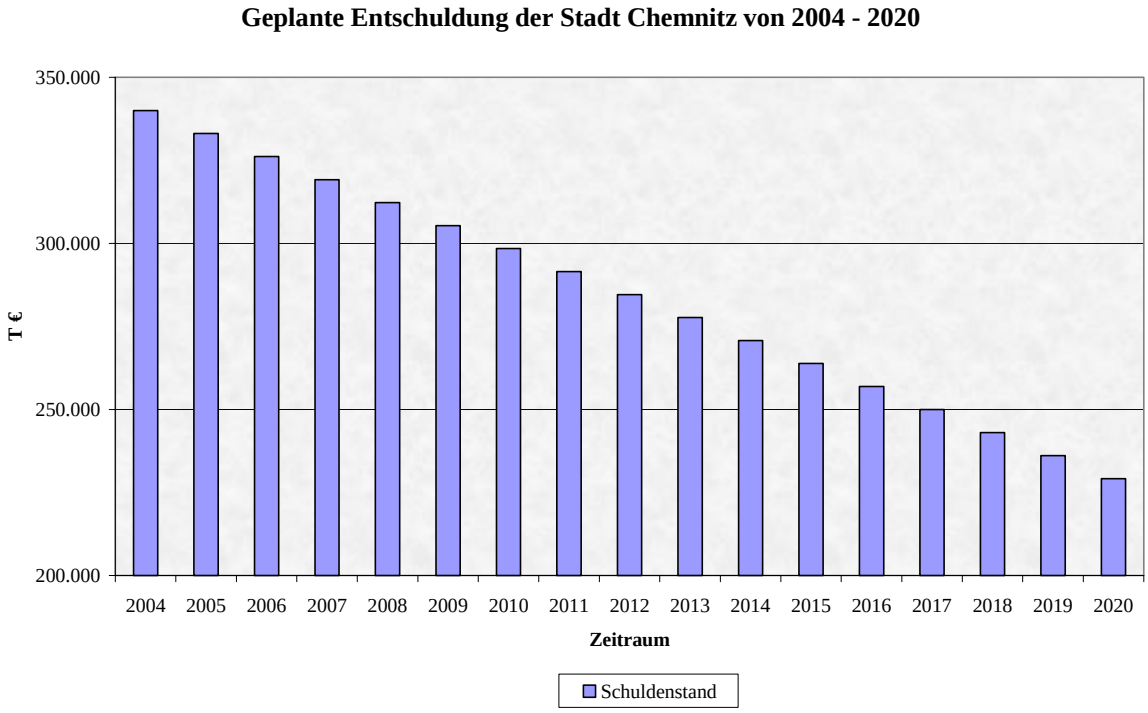
Verschuldung Zum 31.12.2004:	339.995.225,83 €	Ziel im Jahr 2020:	229.200.000 €
Schuldenabbau ab Haushaltsjahr **2005**:	Unterschiedsbetrag: 110.795.225,83 €	Zeitraum: 16 Jahre	Abbau i. H. v. jährlich: **6.924.701,61 €**

Bei einem Schuldenabbau ab dem Jahr 2005 bedeutet das bis zum Jahr 2020 jährlich einen durchschnittlich einzusparenden Betrag in Höhe von ca. 6,9 Mio. €.

1. Mit der Planung 2008 wurde bereits eine Reduzierung der Kreditaufnahme für die Jahre 2008 bis 2011 eingestellt.

2. Darüber hinaus ist beabsichtigt, die Stadt im Haushaltsvollzug, wie in den Vorjahren 2005/2006, durch eine geringere Inanspruchnahme des beschlossenen Kreditrahmens zu entschulden.

3. Bei dem beabsichtigten Schuldenabbau von ca. 111 Mio. € bis 2020 und unterstellten 9 % Schuldendienstverpflichtungen (5 % Zins, 4 % Tilgung) tritt ab dem Jahr 2020 im Vergleich zu 2004 jährlich eine Entlastung des Haushaltes an Zins und Tilgung in Höhe von ca. 10 Mio. € ein.



Fazit:

Während der Haushaltsüberwachung und -durchführung ist auf Einsparpotenziale zu achten und darauf hinzuwirken, dass diese Reserven für einen kontinuierlichen Abbau der Verschuldung eingesetzt werden.
Der Verlauf und Umsetzungserfolg dieser Maßnahme ist jährlich anhand der Ergebnisse der Jahresrechnung und der Zinsentwicklung zu kontrollieren und zu aktualisieren.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in € -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2007	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2008
1	**Allgemeine Rücklage**		
	allgemeine Rücklage Stadt	51.369.756	39.716.751
	Bundesnaturschutz	530.500	297.112
	Baumersatzpflanzung	677.994	642.244
	Ausgleichszahlung für Wohnraum	4.719	4.719
	Aufforstung aus Umwandlungsbescheiden	33.633	33.633
	Summe allgemeine Rücklage	**52.616.602**	**40.694.459**
2	**Sonderrücklagen**		
	Abfallwirtschaftliche Anlagen	8.442.850	7.428.110
	Summe Sonderrücklagen	**8.442.850**	**7.428.110**
	Summe Rücklagen	**61.059.452**	**48.122.569**
	nachrichtlich: Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 KomHVO)		***9.934.670***

Berechnung Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage		
RE 2005	*492.780.070*	)
RE 2006	*493.931.566*	) Ausgaben VWH
Plan 2007	*503.488.831*	)
Summe	*1.490.200.467*	*: 3 =* 496.733.489
		davon 2 % = 9.934.670

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in € -

	Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2007		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2008
1	**Schulden aus Krediten**				
	von/vom				
1.1	Bund		0		0
1.2	Land		0		0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden		662.422		331.211
1.4	Zweckverbänden und dergleichen		0		0
1.5	sonstigem öffentlichem Bereich		0		0
1.6	Kreditmarkt		314.257.785		308.257.856
	Summe 1		**314.920.207**		**308.589.067**
2	**Innere Darlehen**				
2.1	aus Sonderrücklagen		0		0
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0		0
	Summe 2		**0**		**0**
3	**Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**		**0**		**0**
4	**Bürgschaften und dergleichen**				
4.1	Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-gesellschaft mbH		4.846.761		3.237.354
4.2	Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH		2.484.731		2.074.801
4.3	Chemnitzer Polizeisportverein e. V.		1.687.263		1.687.263
4.4	Event- und Messegesellschaft Chemnitz mbH		567.023	p. a.	567.023
4.5	Projektierungs- und Verwaltungsgesell-schaft TIETZ Chemnitz GmbH		27.874.336		27.001.256
	Summe 4		**37.460.114**		**34.567.697**
Nachrichtlich					
5	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**				
5.1	aus Krediten		0		0
5.1.1	Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC)	*	169.519.310		174.636.410
5.1.2	Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz		8.337.740		8.080.009
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0		0
	Summe 5		**177.857.050**		**182.716.419**

* einschließlich Zinsabgrenzung

Inanspruchnahme des HER aus HH-Jahr 2006 in Höhe von 9.562.020,88 € im HH-Jahr 2007 realisiert.

Die Kreditermächtigung des HH-Jahres 2007 wird voraussichtlich bis zum 31.12.2007 nur in Höhe von 437.979,12 € in Anspruch genommen.

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 245.224 per 30.06.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008		Ansatz 2007	Ergebnis 2006
		€	€ je Einw.	€	€
	Einnahmen				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**335.933.278**	**1.369,90**	**322.694.408**	**332.546.650,66**
00-03	*Steuern und steuerähnliche Einnahmen*	*152.093.000*	*620,22*	*148.364.000*	*143.170.662,06*
00	Realsteuern	100.983.000	411,80	105.740.000	101.308.683,74
000	Grundsteuer A	140.000	0,57	140.000	134.433,15
001	Grundsteuer B	28.000.000	114,18	30.600.000	28.203.526,62
003	Gewerbesteuer	72.843.000	297,05	75.000.000	72.970.723,97
01	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	49.300.000	201,04	40.500.000	40.441.450,26
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.000.000	142,73	27.200.000	28.082.198,46
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.300.000	58,31	13.300.000	12.359.251,80
02	Andere Steuern	1.550.000	6,32	1.874.000	1.284.206,86
020	Vergnügungsteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0	0,00	0	0,00
021	Sonstige Vergnügungsteuer	800.000	3,26	1.000.000	607.293,70
022	Hundesteuer	650.000	2,65	724.000	618.232,37
023	Getränkesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungsteuer	100.000	0,41	150.000	58.680,79
029	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen	260.000	1,06	250.000	136.321,20
030	Fremdenverkehrsabgaben	0	0,00	0	0,00
031	Abgaben von Spielbanken	260.000	1,06	250.000	136.321,20
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	150.230.950	612,63	144.616.200	155.155.798,00
041	vom Land	150.230.950	612,63	144.616.200	155.155.798,00
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8.609.328	35,11	8.640.408	8.702.709,60
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	8.609.328	35,11	8.640.408	8.702.709,60
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
09	Leistungsbeteiligungen	25.000.000	101,95	21.073.800	25.517.481,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**136.231.108**	**555,54**	**131.592.049**	**125.515.351,04**
10-12	*Gebühren u.ä. Entgelte*	*23.366.686*	*95,29*	*22.840.105*	*22.046.521,05*
10	Verwaltungsgebühren	7.907.808	32,25	8.097.641	8.156.699,83
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.458.878	63,04	14.742.464	13.889.821,22
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	1.660.722	6,77	1.678.840	1.402.525,51
14	Mieten und Pachten	8.489.231	34,62	8.535.141	8.343.651,26
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.445.833	14,05	2.556.307	3.635.836,77
150	Sonstige	3.270.168	13,34	2.394.012	3.484.304,85
157	Vermischte Einnahmen	5.000	0,02	5.000	52.093,14
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	170.665	0,70	157.295	99.438,78

Einwohner 245.224 per 30.06.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008		Ansatz 2007	Ergebnis 2006
		€	€ je Einw.	€	€
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	46.780.590	190,77	43.234.758	38.874.899,80
160	vom Bund	271.537	1,11	277.586	438.345,88
161	vom Land	5.198.065	21,20	5.124.641	5.733.327,41
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.993.599	12,21	3.018.354	2.881.736,03
163	von Zweckverbänden und dergleichen	1.918.489	7,82	1.958.268	2.179.205,24
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.305.735	17,56	4.269.306	4.041.991,26
165	von kommunalen Sonderrechnungen	587.499	2,40	626.108	552.645,60
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	49.484	0,20	52.122	75.940,98
168	von übrigen Bereichen	2.193.376	8,94	2.197.527	1.882.517,13
169	Innere Verrechnungen	29.262.806	119,33	25.710.846	21.089.190,27
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.358.220	140,11	33.309.298	32.879.110,52
170	vom Bund	0	0,00	173.794	224.007,01
171	vom Land	33.914.446	138,30	32.606.424	32.069.148,20
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	69.242,11
173	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	440.000	1,79	528.000	357.891,31
175	von kommunalen Sonderrechnungen	2.334	0,01	0	47.073,29
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	55.257,23
178	von übrigen Bereichen	1.440	0,01	1.080	56.491,37
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18.129.826	73,93	19.437.600	18.332.806,13
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**45.526.377**	**185,65**	**49.202.374**	**35.869.564,39**
20	Zinseinnahmen	5.811.963	23,70	4.701.454	5.361.342,51
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	2.303.838	9,39	2.713.454	2.839.358,93
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.291.265	5,27	868.040	931.472,58
207	von privaten Unternehmen	2.216.860	9,04	1.119.960	1.590.367,71
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	143,29
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	3.920.000	15,99	3.940.000	4.418.186,39
22	Konzessionsabgaben	12.750.000	51,99	12.280.000	12.214.832,40
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008		Ansatz 2007	Ergebnis 2006
		€	€ je Einw.	€	€
24/25	*Ersatz von sozialen Leistungen*	*1.943.399*	*7,92*	*1.771.667*	*2.228.870,66*
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	917.750	3,74	871.250	954.213,37
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	16.600	0,07	6.000	7.981,28
242	Rückzahlungen von Ausgaben für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	495.000	2,02	455.000	498.464,60
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	206.000	0,84	171.300	360.541,32
247	Sonstige Ersatzleistungen	46.550	0,19	44.050	47.363,44
248	Erstattungen von Krankenkassen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	153.600	0,63	194.900	39.862,73
25	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.025.649	4,18	900.417	1.274.657,29
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	369.760	1,51	302.820	369.697,48
252	Rückzahlungen von Ausgaben für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	15.000	0,06	10.000	71.313,77
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	577.389	2,35	576.097	765.115,50
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
258	Erstattungen von Krankenkassen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	63.500	0,26	11.500	68.530,54
26	Weitere Finanzeinnahmen	7.209.984	29,40	7.775.952	7.469.110,38
260	Bußgelder	4.737.597	19,32	5.104.423	4.257.112,58
261	Säumniszuschläge	2.455.400	10,01	2.646.495	3.178.607,83
262	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	16.187	0,07	24.234	31.924,94
263	Sonstige Finanzeinnahmen	800	0,00	800	1.465,03
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.268.267	17,41	4.308.031	4.177.222,05
270	Abschreibungen	2.227.807	9,08	2.266.617	2.161.030,49
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.038.349	8,31	2.039.303	2.014.081,31
276	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0	0,00
277	Auflösung von passivierten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00
279	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	2.111	0,01	2.111	2.110,25
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	9.622.764	39,24	14.425.270	0,00
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	9.622.764	39,24	14.425.270	0,00
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
299	***Einnahmen des Verwaltungshaushaltes***	***517.690.763***	***2.111,09***	***503.488.831***	***493.931.566,09***

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 245.224 per 30.06.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008		Ansatz 2007	Ergebnis 2006
		€	€ je Einw.	€	€
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**147.221.923**	**600,36**	**133.676.147**	**96.147.959,90**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	17.902.882	73,01	17.035.782	25.095.701,36
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	17.558.911	71,60	16.913.711	24.879.488,72
301	Zuführung zur Sonderrücklage	343.971	1,40	122.071	216.212,64
31	Entnahmen aus Rücklagen	25.812.195	105,26	11.510.911	1.665.815,13
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	24.214.195	98,74	11.303.711	1.665.815,13
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	1.598.000	6,52	207.200	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	66.320	0,27	135.103	241.214,89
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	11.829,72
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	56.900	0,23	123.300	212.838,47
328	von übrigen Bereichen	9.420	0,04	11.803	16.546,70
33,34	*Einnahmen aus Veräußerungen*	*10.705.489*	*43,66*	*8.677.834*	*11.598.561,89*
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	10.705.489	43,66	8.677.834	11.598.561,89
340-344	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	10.663.889	43,49	8.656.234	11.393.244,64
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	41.600	0,17	21.600	46.932,46
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0	0,00	0	6.408,28
347	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0	0,00	0	117.015,62
348	Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten	0	0,00	0	34.960,89
349	Rückzahlungen überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.424.600	9,89	558.900	1.773.215,36
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	56.770.437	231,50	46.172.617	44.491.430,39
360	vom Bund	0	0,00	203.339	926.732,68
361	vom Land	56.770.437	231,50	45.549.649	43.540.165,70
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	313.300	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	-5.742,50
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	106.329	30.274,51

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 245.224 per 30.06.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008		Ansatz 2007	Ergebnis 2006
		€	€ je Einw.	€	€
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	33.540.000	136,77	49.585.000	11.282.020,88
3701-3781	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	12.500.000	50,97	16.900.000	9.562.020,88
3702-3782	Einnahmen aus Krediten (für Umschuldungen)	21.040.000	85,80	32.685.000	1.720.000,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
398	***Einnahmen des Vermögenshaushaltes***	***147.221.923***	***600,36***	***133.676.147***	***96.147.959,90***
399	**Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes**	**664.912.686**	**2.711,45**	**637.164.978**	**590.079.525,99**

Einwohner 245.224 per 30.06.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008		Ansatz 2007	Ergebnis 2006
		€	€ je Einw.	€	€
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**151.035.317**	**615,91**	**144.390.709**	**141.114.883,65**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	385.220	1,57	417.632	403.721,63
41	Besoldung, Entgelte	119.295.190	486,47	113.074.191	111.834.476,63
410	Beamte	14.182.317	57,83	14.143.693	14.104.239,75
411	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	316.026	1,29	443.388	515.072,89
412	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - tariflich Beschäftigte	12.511.334	51,02	11.868.519	12.352.860,28
414	Tariflich Beschäftigte	88.881.824	362,45	83.461.841	82.139.861,75
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	2.993.689	12,21	2.664.750	2.370.519,76
417	Entgelte für ABM-Beschäftigte	410.000	1,67	492.000	318.378,71
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	9.051.131	36,91	8.427.475	7.048.795,99
430	Beamte	4.432.380	18,07	3.588.750	2.615.006,61
431	Altersteilzeit Beamte	126.480	0,52	141.750	58.969,87
432	Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte	585.355	2,39	668.134	586.326,10
434	Tariflich Beschäftigte	3.828.916	15,61	3.953.533	3.742.395,30
436	Sonstige	78.000	0,32	75.308	44.543,04
437	ABM-Beschäftigte	0	0,00	0	266,34
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.962.378	89,56	22.116.800	21.500.844,35
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
441	Altersteilzeit Beamte	0	0,00	0	0,00
442	Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte	3.155.933	12,87	3.511.947	3.209.121,53
444	Tariflich Beschäftigte	18.367.355	74,90	18.157.392	17.916.231,00
446	Sonstige	349.090	1,42	339.461	316.349,41
447	ABM Beschäftigte	90.000	0,37	108.000	53.479,92
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	341.398	1,39	354.611	320.430,96
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	6.614,09
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**	**178.972.335**	**729,83**	**170.299.854**	**160.298.449,96**
50,51	*Unterhaltungsaufwand*	*13.264.854*	*54,09*	*12.675.221*	*10.879.478,25*
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.455.348	30,40	7.305.425	5.442.189,26
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.809.506	23,69	5.369.796	5.437.288,99
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.378.017	9,70	2.159.577	1.654.125,23
53	Mieten und Pachten	8.402.082	34,26	8.187.884	8.230.569,35
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.430.408	128,17	29.733.549	27.944.753,43
55	Haltung von Fahrzeugen	1.431.017	5,84	1.408.077	1.433.637,51
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.084.560	4,42	817.303	687.983,24
57-63 (o. 591, 592, 639)	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.938.956	16,06	3.879.683	3.504.172,66
591	Lehr- und Unterrichtsmittel	556.240	2,27	547.602	566.984,20
592	Lernmittel	858.083	3,50	909.779	767.952,57
639	Kosten der Schülerbeförderung	3.074.619	12,54	3.148.694	3.036.686,54
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.019.524	4,16	964.521	872.841,95

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008		Ansatz 2007	Ergebnis 2006
		€	€ je Einw.	€	€
65	Geschäftsausgaben	4.710.045	19,21	4.577.719	3.846.833,37
66	Weitere Allgemeine sächliche Ausgaben	622.061	2,54	613.466	746.075,82
660	Verfügungsmittel	6.618	0,03	6.618	6.115,83
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	220.035	0,90	206.550	210.152,08
662	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	309.316	1,26	309.316	289.412,08
663-669	Vermischte Ausgaben	86.092	0,35	90.982	240.395,83
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.933.602	150,61	32.369.748	27.323.612,64
670	an Bund	574.300	2,34	579.208	513.399,21
671	an Land	216.355	0,88	198.725	200.509,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	435.595	1,78	214.186	719.008,69
673	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	0,02	10.000	10.514,38
675	an kommunale Sonderrechnungen	3.919.540	15,98	3.711.265	3.411.216,38
677	an private Unternehmen	19.650	0,08	25.900	13.216,10
678	an übrige Bereiche	2.500.356	10,20	1.919.618	1.366.558,61
679	Innere Verrechnungen	29.262.806	119,33	25.710.846	21.089.190,27
68	Kalkulatorische Kosten	4.268.267	17,41	4.308.031	4.177.222,05
680	Abschreibungen	2.227.807	9,08	2.266.617	2.161.030,49
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.038.349	8,31	2.039.303	2.014.081,31
686	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0	0,00
687	Auflösung von passivierten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00
689	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	2.111	0,01	2.111	2.110,25
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	65.000.000	265,06	63.999.000	64.625.521,15
7	**Zuweisungen und Zuschüsse**	**123.220.820**	**502,48**	**124.187.382**	**123.441.254,40**
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	14.281.834	58,24	13.439.938	13.659.242,12
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	65.022.056	265,15	67.776.810	69.622.732,86
710	an Bund	112.500	0,46	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	8.099,54
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dergleichen	1.387.069	5,66	1.048.432	725.455,66
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	39.823.988	162,40	43.265.079	46.852.472,59
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	7.577.469	30,90	7.543.255	7.088.009,46
718	an übrige Bereiche	16.121.030	65,74	15.920.044	14.948.695,61

Einwohner 245.224 per 30.06.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008		Ansatz 2007	Ergebnis 2006
		€	€ je Einw.	€	€
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73-79	Soziale Leistungen	43.916.930	179,09	42.970.634	40.159.279,42
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.234.200	25,42	6.731.427	5.624.104,04
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.978.600	20,30	4.831.040	4.784.092,14
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	35.088	0,14	38.774	25.508,80
76	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	10.886.084	44,39	10.849.470	9.941.310,98
77	Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	9.197.473	37,51	8.789.948	8.949.168,01
78	Sonstige soziale Leistungen	11.069.210	45,14	10.132.129	9.355.530,80
780	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.772.210	19,46	4.000.129	3.706.978,40
781	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	5.924.000	24,16	5.867.000	5.284.141,03
782	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	373.000	1,52	265.000	364.411,37
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.516.275	6,18	1.597.846	1.479.564,65
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**64.462.291**	**262,87**	**64.610.886**	**69.076.978,08**
80	Zinsausgaben	14.081.815	57,42	14.522.200	14.625.128,66
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.415	0,05	31.300	49.184,81
803	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	Zinsen für Kassenkredite	2.565.000	10,46	1.861.400	2.157.618,53
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.826.200	35,99	9.372.700	9.726.120,55
807	an private Unternehmen	2.677.200	10,92	3.256.800	2.692.204,77
808	Kreditmarkt	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 245.224 per 30.06.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008		Ansatz 2007	Ergebnis 2006
		€	€ je Einw.	€	€
81	Steuerbeteiligungen	4.856.000	19,80	6.333.333	5.512.114,07
810	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	4.856.000	19,80	6.333.333	5.512.114,07
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land, Rückzahlung von Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	26.685.604	108,82	25.584.443	23.343.006,81
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
834	Kulturumlage	0	0,00	0	0,00
835	Sozialumlage	26.685.604	108,82	25.584.443	23.343.006,81
84	Weitere Finanzausgaben	935.990	3,82	1.135.128	501.027,18
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige Finanzausgaben	935.990	3,82	1.135.128	501.027,18
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.902.882	73,01	17.035.782	25.095.701,36
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.558.911	71,60	16.913.711	24.879.488,72
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	343.971	1,40	122.071	216.212,64
899	***Ausgaben des Verwaltungshaushaltes***	***517.690.763***	***2.111,09***	***503.488.831***	***493.931.566,09***

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 245.224 per 30.06.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008		Ansatz 2007	Ergebnis 2006
		€	€ je Einw.	€	€
9	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes**	**147.221.923**	**600,36**	**133.676.147**	**96.147.959,90**
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	9.622.764	39,24	14.425.270	0,00
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9.622.764	39,24	14.425.270	0,00
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	343.971	1,40	122.071	7.842.755,75
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	7.686.177,43
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	343.971	1,40	122.071	156.578,32
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	13.792.323	56,24	10.636.853	9.670.607,20
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	500.000	2,04	200.000	137.821,00
932	Erwerb von Grundstücken	7.872.162	32,10	6.392.003	4.267.767,88
933	Tilgung von Kaufpreisschulden, Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben	155.646	0,63	155.646	-710,33
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.264.515	21,47	3.889.204	5.265.728,65
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
94,95,96	*Baumaßnahmen*	*76.429.164*	*311,67*	*47.366.628*	*50.074.225,77*
94	Hochbaumaßnahmen	48.683.484	198,53	25.165.119	27.731.383,47
95	Tiefbaumaßnahmen	26.322.080	107,34	21.068.509	21.988.952,17
96	Sonstige Baumaßnahmen	1.423.600	5,81	1.133.000	353.890,13
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	38.921.848	158,72	49.619.876	19.034.740,03
9701-9781	ordentliche Tilgung	17.515.911	71,43	16.913.711	17.310.142,94
9702-9782	Umschuldungen	21.040.000	85,80	32.685.000	1.720.000,00
9703-9783	außerordentliche Tilgung	365.937	1,49	21.165	4.597,09
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.089.269	28,91	10.482.865	9.185.750,40
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	1.226.354,45
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dergleichen	147.535	0,60	143.862	-141.573,47
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	1.523.100	6,21	1.787.141	1.676.588,96
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	1.252.900	0,00
987	an private Unternehmen	4.282.040	17,46	5.215.013	5.841.007,59
988	an übrige Bereiche	1.136.594	4,63	2.083.949	583.372,87

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 245.224 per 30.06.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008		Ansatz 2007	Ergebnis 2006
		€	€ je Einw.	€	€
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	1.022.584	4,17	1.022.584	339.880,75
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	24.270,46
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
993	Sonstige Abführungen	1.022.584	4,17	1.022.584	315.610,29
995	Abschluss- und Übertragsbuchungen	0	0,00	0	0,00
997	Abführung an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
998	***Ausgaben des Vermögenshaushaltes***	***147.221.923***	***600,36***	***133.676.147***	***96.147.959,90***
999	**Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes**	**664.912.686**	**2.711,45**	**637.164.978**	**590.079.525,99**

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht Stadt Chemnitz

1000 €

A.	**Finanzierungssaldo**	
1.	Gesamteinnahmen	664.913
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	59.352
3.	Differenz (Nr. 1 ./. 2)	605.560
4.	Gesamtausgaben	664.913
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	39.266
6.	Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	625.647
7.	Saldo (Nummer 3-6)	-20.086
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	25.812
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	344
9.3.	Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	25.468
10.1	Einnahmen aus Krediten	33.540
10.2.	Tilgung von Krediten	38.922
10.3.	Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	-5.382
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	20.086
C.	**Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt** (ohne Umschuldung)	
13.1.	Einnahmen	25.420
13.2.	Tilgung	15.936
13.3.	Saldo (Nrn. 13.1 ./. 13.2)	9.484

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2008

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
2	SCHULEN
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
4	SOZIALE SICHERUNG
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**
00000	Gemeindeorgane Rat
00010	Ortschaftsräte
00100	Gemeindeorgane Verwaltung
00200	Bürgermeisteramt
00300	Gleichstellungsstelle
01000	Rechnungsprüfung / Korruptionsprävention
02000	Zentrale Verwaltungsdienste
02001	Garagen
02002	Rathaus
02004	Technisches Rathaus/Altbau
02005	Restleistungen für aufgegebene Objekte
02010	Ratskeller
02013	Möbellager
02014	Bürger- und Verwaltungszentrum Moritzhof
02019	Technisches Rathaus/Neubau
02200	Personalamt
02300	Rechtsamt
02400	Öffentlichkeitsarbeit
02802	Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Sonnenberg
02804	Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Markersdorf
02805	Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Morgenleite
02806	Verwaltungsaußenstelle
02900	Bürgerservicestellen Chemnitz
03000	Kämmereiamt
03100	Kassen- und Steueramt
03400	Steueramt
03500	Liegenschaftsamt
03501	Amt zur Regelung offener Vermögensfragen
05000	Standesamt im Bürgeramt
05100	Statistik

05200	Wahlen
06000	Amt für Organisation und Informationsverarbeitung
06100	Stadtarchiv
06200	Zentrale Vergabestelle
06500	Verwaltungsdruckerei
08000	Arbeitssicherheitstechnischer Betriebsärztlicher Dienst
08004	Personalvertretung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane Rat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	260.170	258.632	241.557,80	15	
53000 *	Mieten und Pachten	4.000	4.000	0,00	15	0002
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	50	50	464,96	15	0002
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	570	570	0,00	15	0002
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	450	400	375,84	15	
65405	Dienstreisen	830	830	0,00	15	0022
66200	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	309.316	309.316	289.412,08	15	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.000	6.000	2.275,85	15	
	Ausgaben	**578.386**	**579.798**	**534.086,53**		
	Abschluss UA 00000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**578.386**	**579.798**	**534.086,53**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-578.386**	**-579.798**	**-534.086,53**		

Erläuterungen

1 00000 53000 Mieten und Pachten

Einwohnerversammlungen nach § 22 SächsGemO

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00010 Ortschaftsräte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	508,48	15	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	123,20	15	
	Einnahmen	**0**	**0**	**631,68**		
	Ausgaben					
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	57.750	95.000	95.541,00	15	0525
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	36.000	0	0,00	11	0525
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.000	0	0,00	15	0525
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360	360	0,00	15	0003
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	800	800	14.447,79	15	0003
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	9.300	9.300	0,00	15	0003
65005 *	Bürobedarf	1.050	1.050	482,41	15	
65105 *	Zeitungen	865	865	892,80	15	0003
65200 *	Postgebühren	700	702	480,20	15	0018
65205 *	Fernmeldegebühren	6.150	2.111	1.871,47	15	0042
65305 *	Öffentliche Bekanntmachungen	795	795	980,96	15	0003
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	36.790	39.790	35.311,00	15	0003
	Ausgaben	**159.560**	**150.773**	**150.007,63**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00010 Ortschaftsräte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 00010					
	Einnahmen	**0**	**0**	**631,68**		
	Ausgaben	**159.560**	**150.773**	**150.007,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-159.560**	**-150.773**	**-149.375,95**		

Erläuterungen

1 00010 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Rechtsgrundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel ist der Beschluss B-48/2002 in Verbindung mit § 21 Abs. 2 Sächs-GemO. Demnach erhalten alle gewählten Ortschaftsräte Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld.

Laut Kommunaler Aufwandsentschädigungsverordnung (KommAEVO) erfolgt ab 2008 die Übertragung eines Teilbetrages für die Aufwandsentschädigung der Ortsvorsteher in den HH-Stellen 00010.43600 und 00010.44600 an das Amt 11.

1 00010 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stromkosten für die Pyramide in Einsiedel

1 00010 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

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

1 00010 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand

Klaffenbach	810 €	Einsiedel	1.400 €
Kleinolbersdorf/Altenhain	810 €	Euba	710 €
Röhrsdorf	1.110 €	Wittgensdorf	1.600 €
Grüna	2.050 €	Mittelbach	810 €

1 00010 65005 Bürobedarf

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

1 00010 65105 Zeitungen

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

1 00010 65200 Postgebühren

Klaffenbach	65 €	Einsiedel	100 €
Kleinolbersdorf/Altenhain	65 €	Euba	60 €
Röhrsdorf	82 €	Wittgensdorf	115 €
Grüna	148 €	Mittelbach	65 €

1 00010 65205 Fernmeldegebühren

Klaffenbach	750 €	Einsiedel	750 €
Kleinolbersdorf/Altenhain	750 €	Euba	750 €
Röhrsdorf	750 €	Wittgensdorf	800 €
Grüna	850 €	Mittelbach	750 €

1 00010 65305 Öffentliche Bekanntmachungen

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

1 00010 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche

Klaffenbach	1.310 €	Einsiedel	5.300 €
Kleinolbersdorf/Altenhain	4.460 €	Euba	4.250 €
Röhrsdorf	4.910 €	Wittgensdorf	5.600 €
Grüna	6.510 €	Mittelbach	4.450 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00100 Gemeindeorgane Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	10.000	10.000	4.821,49	15	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.010	1.200	830,76	10	
	Einnahmen	**11.010**	**11.200**	**5.652,25**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.317.452	1.430.564	1.431.921,50	11	
53000	Mieten und Pachten Pkw-Leasing	0	25.000	5.499,48	10	
53060	Mieten und Pachten Pkw-Leasing	23.760	0	0,00	10	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	24.500	29.999	22.991,64	10	0016
56205	Fortbildung	780	780	156,00	10	
65005	Bürobedarf	5.558	5.600	4.853,90	10	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	660	660	960,88	10	
65105	Zeitungen	1.850	1.435	1.428,50	15	
65200	Postgebühren	1.157	1.160	759,72	10	0018
65205	Fernmeldegebühren	9.300	8.020	3.527,10	10	0042
65405	Dienstreisen	5.200	5.800	4.381,78	10	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Antikorruption	3.000	3.000	0,00	15	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	450	495	415,76	11	0010
66000 *	Verfügungsmittel	6.618	6.618	6.115,83	15	
	Ausgaben	**1.400.285**	**1.519.131**	**1.483.012,09**		
	Abschluss UA 00100					
	Einnahmen	**11.010**	**11.200**	**5.652,25**		
	Ausgaben	**1.400.285**	**1.519.131**	**1.483.012,09**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.389.275**	**-1.507.931**	**-1.477.359,84**		

Erläuterungen

1 00100 66000 Verfügungsmittel

OB	5.018 €	D 1	400 €
D 2	400 €	D 5	400 €
D 6	400 €		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00200 Bürgermeisteramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-61,62	15	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.920,41	15	
14000 *	Mieten und Pachten (Lila Villa)	23.734	0	0,00	15	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	13.056,61	15	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	550	400	279,84	15	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen	0	0	-2.083,64	15	
16710	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen Weihnachtsmarkt Akron	0	0	28.058,71	15	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.409.414	1.174.703	1.275.740,36	20	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Allgemeine EU-Projekte	0	0	176,39	15	
17120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land EU-Projekt STEP	0	0	2.946,26	15	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0	0	4.165,00	15	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	1.160,00	15	
17820	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Sponsoring	0	0	602,59	15	
	Einnahmen	**1.438.698**	**1.180.103**	**1.326.960,91**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.204.225	1.010.224	1.075.623,82	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Lila Villa)	4.000	0	0,00	15	0058
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.424	1.424	0,00	15	0004
53000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	14.499,19	15	0004
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Lila Villa)	9.150	0	0,00	15	0058
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Lila Villa)	350	0	0,00	15	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll (Lila Villa)	150	0	0,00	15	0058
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	4.103	4.103	1.645,59	15	0016
56205	Fortbildung	2.500	2.000	402,80	15	0006
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	10.000	10.000	69.085,81	15	0004
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	40.000	40.000	0,00	15	0004
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Allgemeine EU-Projekte	2.000	2.000	5.072,02	15	0004
57020	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben EU-Projekt STEP	0	0	2.920,26	15	
57030	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gleichstellungsbeauftragte	7.150	0	0,00	15	
65005	Bürobedarf	5.000	4.013	3.951,15	15	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	350	350	437,39	15	0004
65200	Postgebühren	5.500	4.738	2.344,49	15	0018
65205	Fernmeldegebühren	8.350	4.250	4.444,78	15	0042
65400	Dienstreisen Flugkosten	15.000	15.000	28.756,38	15	0004
65405	Dienstreisen	5.000	4.215	5.168,89	15	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	504	510	492,00	11	0010

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00200 Bürgermeisteramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65900 *	Veranstaltungskosten	100.000	73.876	82.369,59	15	0004
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	4.400	4.400	2.715,00	15	0004
67810	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche Weihnachtsmarkt Akron	0	0	26.958,41	15	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.500	4.000	2.241,39	15	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	0	41,00	15	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen (Lila Villa)	70.000	0	0,00	15	
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	1.310	16.295	16.311,40	15	0004
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	24.000	24.000	21.100,00	15	0004
	Ausgaben	**1.534.008**	**1.230.398**	**1.366.581,36**		
	Abschluss UA 00200					
	Einnahmen	**1.438.698**	**1.180.103**	**1.326.960,91**		
	Ausgaben	**1.534.008**	**1.230.398**	**1.366.581,36**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-95.310**	**-50.295**	**-39.620,45**		

Erläuterungen

1 00200

Hier erfolgt ab 2008 zusätzlich der Nachweis der bisher im UA 00300 nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben.

1 00200 14000 Mieten und Pachten (Lila Villa)

Mieteinnahmen Objekt Kaßbergstraße 22 (Lila Villa)

1 00200 65900 Veranstaltungskosten

Pflege der städtepartnerschaftlichen Verbindungen und internationalen Beziehungen

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/Tschech. Republik	seit 1970
Lodz/Republik Polen	seit 1974	Manchester/Großbritannien	seit 1983
Wolgograd/Russland	seit 1988	Düsseldorf/NRW	seit 1988
Akron/Ohio/USA	seit 1997	Taiyuan/Volksrepublik China	seit 1999

Die Mehrausgaben entstehen auf Grund der erstmaligen Verleihung des Stefan-Heym-Preises durch die Stadt Chemnitz (Beschluss des Stadtrates B-176/2007).

1 00200 66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.

Interessenvertretung Chemnitzer Maschinenbau	2.500 €
Gesellschaft der Freunde der TU	200 €
Initiative Südwestsachsen	1.700 €

1 00200 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen (Lila Villa)

Zuschüsse an den "Verein zur beruflichen Förderung von Frauen in Sachsen e. V." - Frauenzentrum Lila Villa
(Beschluss des Stadtrates B-172/97 vom 16.04.1997 in Verbindung mit B-447/02 vom 11.12.2002)

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00300 Gleichstellungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	0	23.734	21.420,00	92	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	153	31,92	92	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	6.628,80	92	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden	0	0	981,00	92	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	250,00	92	
	Einnahmen	**0**	**23.887**	**29.311,72**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	94.143	134.035,51	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.711,87	92	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	0	200	0,00	92	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.750	8.521,42	92	
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	0	350	0,00	92	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	0	190	145,03	92	
56205	Fortbildung	0	43	50,00	92	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	4.148	10.937,62	92	
65005	Bürobedarf	0	505	549,79	92	
65200	Postgebühren	0	397	182,78	92	0018
65205	Fernmeldegebühren	0	869	640,28	92	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	0	143	0,00	92	
65405	Dienstreisen	0	621	834,00	92	0022
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	989	257,14	92	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	0	70.000	70.000,00	92	
	Ausgaben	**0**	**182.348**	**227.865,44**		
	Abschluss UA 00300					
	Einnahmen	**0**	**23.887**	**29.311,72**		
	Ausgaben	**0**	**182.348**	**227.865,44**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-158.461**	**-198.553,72**		

Erläuterungen

1 00300

Die bisher hier nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben werden ab 2008 dem UA 00200 zugeordnet.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfung / Korruptionsprävention

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	500	500	425,76	14	
16300	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen	5.000	5.000	6.045,20	14	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	18.000	18.000	17.983,00	14	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	6.000	6.000	8.382,00	14	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfung / Korruptionsprävention

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.029.419	759.107	847.336,86	20	
	Einnahmen	**1.058.919**	**788.607**	**880.172,82**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	909.000	777.117	870.965,60	11	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	1.150	0	0,00	14	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	150	80	0,00	14	0013
56205	Fortbildung	2.000	2.000	1.624,02	14	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	10	10	1,67	14	0013
65005	Bürobedarf	1.800	1.500	1.196,83	14	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	2.500	2.000	1.814,35	14	0013
65200	Postgebühren	50	40	25,55	14	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.400	1.900	878,32	14	0042
65405	Dienstreisen	1.100	850	456,57	14	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	135.000	0	0,00	14	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	259	260	246,40	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.500	2.850	2.963,51	14	
	Ausgaben	**1.058.919**	**788.607**	**880.172,82**		
	Abschluss UA 01000					
	Einnahmen	**1.058.919**	**788.607**	**880.172,82**		
	Ausgaben	**1.058.919**	**788.607**	**880.172,82**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02000 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	780	780	200,68	10	
14000	Mieten und Pachten	0	0	-952,61	17	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.600	15.600	13.531,04	10	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	700	740	665,04	10	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	5.390	5.390	5.617,71	10	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	23.020	25.610	23.017,16	10	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.937.317	1.660.492	1.676.741,56	20	
	Einnahmen	**1.982.807**	**1.708.612**	**1.718.820,58**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.612.288	1.555.948	1.596.944,35	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	14.700	14.700	38.886,49	10	0017
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	27.050	27.050	0,00	10	0017
52030	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Mobiliar Stadtverwaltung Anschaffung	22.000	22.000	26.996,46	10	
52031	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Mobiliar Stadtverwaltung Aufwand	11.000	8.000	0,00	10	
53000 *	Mieten und Pachten	350.760	323.300	325.883,35	10	0017
53060	Mieten und Pachten Pkw-Leasing	6.800	0	0,00	10	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	50.350	49.630	45.274,02	10	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	120	120	97,32	10	0017

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02000 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
56205	Fortbildung	1.000	510	1.542,69	10	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	46.530	46.530	44.462,30	10	0017
65005	Bürobedarf	10.230	9.300	15.621,93	10	
65100	Bücher, Zeitschriften	54.160	54.160	55.356,04	10	0017
65200 *	Postgebühren	45.470	21.700	2.635,89	10	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.230	1.030	1.197,22	10	0017
65205	Fernmeldegebühren	8.210	8.210	8.643,65	10	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	4.970	4.850	4.208,48	10	
65405	Dienstreisen	1.450	1.650	1.371,65	10	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	735	680	660,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.530	0,00	10	
65810	Transport- und Umzugskosten	9.100	22.000	5.410,93	10	
66110 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. für Kommunen	197.400	186.100	191.278,82	10	
67520	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.454	1.454	1.454,00	10	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	32.000	30.000	34.711,06	10	
	Ausgaben	**2.509.007**	**2.390.452**	**2.402.636,65**		
	Abschluss UA 02000					
	Einnahmen	**1.982.807**	**1.708.612**	**1.718.820,58**		
	Ausgaben	**2.509.007**	**2.390.452**	**2.402.636,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-526.200**	**-681.840**	**-683.816,07**		

Erläuterungen

1 02000 53000 Mieten und Pachten

Anstieg der Mietkosten durch neue Geräte auf der Basis neuer Verträge

Kopiergeräte in Schulen	123.590 €
Kopiergeräte in Dezernaten/Ämtern und Einrichtungen	227.170 €

1 02000 65200 Postgebühren

Durch Personalreduzierung im Fahrdienst erhöhen sich die Sachkosten für Postdienstleistungen.

1 02000 66110 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. für Kommunen

Deutscher Städte- und Gemeindetag	
Stadtratsbeschluss 307/92 vom 29.04.92	74.000 €
Sächs. Städte- und Gemeindetag	
Stadtratsbeschluss 307/92	89.000 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	
Stadtratsbeschluss 307/92	22.400 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle	
Stadtratsbeschluss voraussichtlich Nov.07	12.000 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02001 Garagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	25.871	32.310	26.470,06	17	
	Ausgaben	**25.871**	**32.310**	**26.470,06**		
	Abschluss UA 02001					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**25.871**	**32.310**	**26.470,06**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.871**	**-32.310**	**-26.470,06**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02002 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	557.856	648.025	501.264,03	17	
	Ausgaben	**557.856**	**648.025**	**501.264,03**		
	Abschluss UA 02002					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**557.856**	**648.025**	**501.264,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-557.856**	**-648.025**	**-501.264,03**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02004 Technisches Rathaus/Altbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	683.190	711.957	707.117,02	17	
	Ausgaben	**683.190**	**711.957**	**707.117,02**		
	Abschluss UA 02004					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**683.190**	**711.957**	**707.117,02**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-683.190**	**-711.957**	**-707.117,02**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02005 Restleistungen für aufgegebene Objekte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	0	176	0,00	17	
	Ausgaben	**0**	**176**	**0,00**		
	Abschluss UA 02005					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**176**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-176**	**0,00**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02010 Ratskeller

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	26.699	22.088	21.302,51	17	
	Ausgaben	**26.699**	**22.088**	**21.302,51**		
	Abschluss UA 02010					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**26.699**	**22.088**	**21.302,51**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.699**	**-22.088**	**-21.302,51**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02013 Möbellager

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	35.222	31.862	34.770,57	17	
	Ausgaben	**35.222**	**31.862**	**34.770,57**		
	Abschluss UA 02013					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**35.222**	**31.862**	**34.770,57**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.222**	**-31.862**	**-34.770,57**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02014 Bürger- und Verwaltungszentrum Moritzhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	3.159.208	3.115.408	3.111.171,88	17	
	Ausgaben	**3.159.208**	**3.115.408**	**3.111.171,88**		
	Abschluss UA 02014					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.159.208**	**3.115.408**	**3.111.171,88**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.159.208**	**-3.115.408**	**-3.111.171,88**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02019 Technisches Rathaus/Neubau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	214.016	394.167	449.645,10	17	
	Ausgaben	**214.016**	**394.167**	**449.645,10**		
	Abschluss UA 02019					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**214.016**	**394.167**	**449.645,10**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-214.016**	**-394.167**	**-449.645,10**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	30.000	30.000	165.574,93	11	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	1.500	1.075,33	11	
16300	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen	6.500	6.500	7.330,90	11	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	225.000	223.000	193.165,22	11	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	75.000	86.236	78.795,88	11	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	2.000	4.000	3.570,00	11	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	10.000.032	7.498.752	4.008.142,86	20	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Personalkostenerstattungen	300.000	70.000	210.726,18	11	
17450 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ABM	440.000	528.000	357.891,31	11	
26100	Säumniszuschläge	0	100	0,00	11	
	Einnahmen	**11.079.532**	**8.448.088**	**5.026.272,61**		
	Ausgaben					
41700	Entgelte für ABM-beschäftigte Angestellte	410.000	492.000	318.378,71	11	0019
43700	Beiträge zur Versorgungskasse für ABM-beschäftigte Angestellte	0	0	266,34	11	0019

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
44700	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-beschäftigte Angestellte	90.000	108.000	53.479,92	11	0019
49000	Personalkosten gemäß SN 1	10.969.532	8.488.704	4.911.223,53	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	0	45.891,59	11	0020
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	15.000	12.068	0,00	11	0020
52030	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Behindertengerechte Arbeitsplätze Anschaffung	3.000	2.000	426,26	11	0024
52031	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Behindertengerechte Arbeitsplätze Aufwand	3.000	2.500	0,00	11	0024
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	300	300	0,00	11	0020
56200 *	Ausbildung	171.000	142.000	139.252,71	11	
56205 *	Fortbildung	312.500	143.000	141.217,21	11	
56211	Fortbildung Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	40.000	90.000	29.321,10	11	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	6.000	5.500	6.361,01	11	0020
65005	Bürobedarf	15.000	20.000	12.330,27	11	
65100	Bücher, Zeitschriften	8.000	6.000	7.985,18	11	0020
65200	Postgebühren	7.000	8.000	6.674,31	11	0018
65205	Fernmeldegebühren	4.100	4.100	3.924,66	11	0042
65405	Dienstreisen	2.500	2.000	2.560,85	11	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	2.000	1.258,12	11	0020
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	5.000	5.316	1.452,93	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	71,20	11	0020
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	0	0	230,00	11	0020
67911	Innere Verrechnungen Serviceleistungen Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	3.000	8.000	1.656,80	11	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.200	1.800	2.490,78	11	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	100	100	60,76	11	
	Ausgaben	**12.069.032**	**9.543.688**	**5.686.514,24**		
	Abschluss UA 02200					
	Einnahmen	**11.079.532**	**8.448.088**	**5.026.272,61**		
	Ausgaben	**12.069.032**	**9.543.688**	**5.686.514,24**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-989.500**	**-1.095.600**	**-660.241,63**		

Erläuterungen

1 02200 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Personalkostenerstattungen

Mehreinnahmen aus Erstattungen von Leistungen nach Altersteilzeitgesetz durch die Agentur für Arbeit

1 02200 17450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ABM

Der Eigenanteil der SVC an der Finanzierung der ABM beträgt 60.000 €, das entspricht einer Förderung von 88 %. Mit der Einführung der Ein-Euro-Jobs wurden die ABM ab dem Jahr 2005/2006 durch die Bundesagentur für Arbeit ARGE drastisch reduziert, was sich im Jahr 2008 fortführt. Die Haushaltsstellen für ABM sind über den Haushaltsvermerk echte gegenseitige Deckung gekoppelt und bilden in ihrer Gesamtheit einen Deckungskreis.

1 02200 56200 Ausbildung

Ausbildungskosten für laufende Ausbildung

Verwaltungsfachangestellte	49.200 €
Fachangestellte für Bürokommunikation	12.600 €
Diplom-Verwaltungswirt	21.060 €
Gärtner	6.340 €
Straßenbau	18.100 €
Vermessungstechniker	1.500 €
Bauzeichner	8.600 €
Fachangestellte für Bäderbetriebe	3.500 €
Elektroniker für Geräte und Systeme	11.900 €
Tierpfleger	4.000 €
Feuerwehr (mD/gD)	14.200 €
Berufsbildübergreifende Kosten	20.000 €

1 02200 56205 Fortbildung

Kosten für fachübergreifende Fortbildung

Anerkannte Abschlüsse	86.000 €
PC - Kurse	40.000 €
Führungskräfteschulung	58.000 €
Korruptionsprävention	20.000 €
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz	16.800 €
Mobbingprävention	9.500 €
fachübergreifende Rechtsänderungen und Rechtanwendungen	30.300 €
Maßnahmen zur Personalentwicklung nach § 5 TVöD	10.400 €
Maßnahmen zur Entwicklung arbeitsmethodischer und sozialer Kompetenz	8.000 €
Freiwilliges Soziales Jahr	4.500 €
externe Supervision	7.500 €
Selbstmanagement	15.000 €
Kosten für Weiterbildung bei der Nutzung des Personalinformationssystems LOGA	6.500 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	30.000	30.000	42.184,57	30	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.278	1.278	649,38	30	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatzleistungen für Kfz-Unfallschäden	0	0	17.966,05	30	
15020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Kfz-Versicherung/Eigenbetrieb	0	0	52.510,96	30	
15030	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen für Schäden	43.358	43.358	41.985,77	30	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	41.963	53.503	52.481,69	30	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	905	2.495	0,00	30	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	250	250	237,51	30	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.079.288	1.020.092	960.756,94	20	
	Einnahmen	**1.197.042**	**1.150.976**	**1.168.772,87**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	926.581	878.321	865.860,27	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	893	0	0,00	30	0023
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	29.335,15	30	0023
54070 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	26.079	27.359	0,00	30	0520
55100	Haltung von Fahrzeugen Sonstige	133.508	133.508	137.198,83	30	
56205	Fortbildung	2.142	2.142	810,01	30	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	6.204	6.889	3.533,02	30	0023
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	252.000	254.500	218.256,62	30	0023
64100	Regressansprüche	32.000	32.000	33.230,29	30	
64110	Regressansprüche für Fahrzeuge der Stadtverwaltung	18.090	18.090	17.572,88	30	
65005	Bürobedarf	2.892	2.892	3.051,40	30	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	4.130	3.900	4.127,99	30	0023
65200	Postgebühren	1.800	2.500	1.782,68	30	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.300	2.500	2.238,46	30	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	0	42	0,00	30	0023
65405	Dienstreisen	391	391	638,39	30	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	252.000	252.000	167.939,91	30	0023
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	273	248	240,00	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	400	400	384,86	30	0023
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	300	300	68,19	30	
	Ausgaben	**1.661.983**	**1.617.982**	**1.486.268,95**		
	Abschluss UA 02300					
	Einnahmen	**1.197.042**	**1.150.976**	**1.168.772,87**		
	Ausgaben	**1.661.983**	**1.617.982**	**1.486.268,95**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-464.941**	**-467.006**	**-317.496,08**		

Erläuterungen

1 02300 54070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung

Folgende Positionen sind vertraglich untersetzt:

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz	6.760 €	Städtische Theater Chemnitz GmbH	9.400 €
Friedhofs- und Bestattungsbetrieb	3.950 €	Zweckverband Industriemuseum	4.300 €
diverse Kleinversicherungen	1.669 €		

1 02300 64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Dem neuen Planansatz wurden die jeweiligen Versicherungsprämien des Vorjahres zugrunde gelegt. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass sich durch die Erhöhung der Versicherungssteuer von 16 % auf 19 % im Jahr 2007 auch die Prämien der einzelnen Versicherungsverträge erhöht haben.

Verträge:

Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	10.000 €	Elektronikversicherung	200 €
Haftpflicht-Deckungsschutz	154.000 €	Auslandskrankenversicherung	500 €
Schülerunfall-Deckungsschutz	8.000 €	Kleinversicherungen	1.000 €
Kunst-General-Police	40.600 €		

nicht durch Versicherungen gedeckte Schäden und Schäden städtischer Bediensteter 37.700 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	6.113	6.801,00	15	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	200	245,52	15	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	500	500	212,00	15	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	506.238	490.965	451.345,31	20	
	Einnahmen	**509.738**	**497.778**	**458.603,83**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	410.058	459.923	432.229,06	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	8.000	8.000	0,00	15	0028
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	50	122,96	15	0028
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	50	265	0,00	15	0028
56205	Fortbildung	0	152	78,00	15	0006
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	200	2.055,34	15	0028
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	2.440	2.440	0,00	15	0028
65005	Bürobedarf	1.000	853	826,72	15	
65105	Zeitungen	4.400	3.600	4.392,48	15	0028
65205	Fernmeldegebühren	5.300	3.860	2.758,44	15	0042
65305 *	Öffentliche Bekanntmachungen	74.500	18.000	14.767,24	15	0028
65405	Dienstreisen	290	290	515,59	15	0022
65900	Veranstaltungskosten	3.700	145	858,00	15	0028
	Ausgaben	**509.738**	**497.778**	**458.603,83**		
	Abschluss UA 02400					
	Einnahmen	**509.738**	**497.778**	**458.603,83**		
	Ausgaben	**509.738**	**497.778**	**458.603,83**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 02400 65305 Öffentliche Bekanntmachungen

Das Amtsblatt der Stadt Chemnitz wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt kostenlos durch den Verlag Anzeigenblätter GmbH Chemnitz gedruckt und an die Bürger der Stadt Chemnitz verteilt. Die Finanzierung erfolgt über die Anzeigenpreisliste. Mit Verschlechterung der Marktsituation im Anzeigenbereich erfolgt eine zusätzliche Mittelbereitstellung bis zum Vertragsende mit dem jetzigen Vertragspartner im Haushaltsjahr 2008. Nach Auslaufen des Vertrages erfolgt eine öffentliche Neuausschreibung.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02802 Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Sonnenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	0	0	886,06	17	
	Ausgaben	**0**	**0**	**886,06**		
	Abschluss UA 02802					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**886,06**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-886,06**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02804 Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Markersdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	39.838	33.894	30.154,71	17	
	Ausgaben	**39.838**	**33.894**	**30.154,71**		
	Abschluss UA 02804					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**39.838**	**33.894**	**30.154,71**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-39.838**	**-33.894**	**-30.154,71**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02805 Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Morgenleite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	37.790	35.010	26.940,51	17	
	Ausgaben	**37.790**	**35.010**	**26.940,51**		
	Abschluss UA 02805					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**37.790**	**35.010**	**26.940,51**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.790**	**-35.010**	**-26.940,51**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02806 Verwaltungsaußenstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	92.612	0	0,00	17	
	Ausgaben	**92.612**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 02806					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**92.612**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-92.612**	**0**	**0,00**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02900 Bürgerservicestellen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	1.000	2.000	677,16	33	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	51,67	33	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02900 Bürgerservicestellen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16500 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen Laubsäcke	16.000	3.500	4.183,63	33	
	Einnahmen	**17.100**	**5.600**	**4.912,46**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	168.687	285.088	289.021,13	11	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	0	0	13,27	33	0016
59005 *	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	238.511	198.166	199.701,10	17	
65005	Bürobedarf	2.665	3.605	1.463,55	33	
65200	Postgebühren	50	50	30,14	33	0018
65205	Fernmeldegebühren	5.732	4.732	5.218,09	33	0042
65405	Dienstreisen	600	200	545,21	33	0022
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.600	1.600	0,00	33	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	57.146	59.885	50.483,53	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.200	1.150	1.191,74	33	
	Ausgaben	**476.191**	**554.476**	**547.667,76**		
	Abschluss UA 02900					
	Einnahmen	**17.100**	**5.600**	**4.912,46**		
	Ausgaben	**476.191**	**554.476**	**547.667,76**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-459.091**	**-548.876**	**-542.755,30**		

Erläuterungen

1 02900 13000 Einnahmen aus Verkauf

Entgelt für kommunale Dienstleistungen entsprechend Entgeltordnung der Stadt Chemnitz im Bereich Verwaltung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Bürgerservicestelle Rabenstein	90 €	Bürgerservicestelle Einsiedel	30 €
Bürgerservicestelle Klaffenbach	10 €	Bürgerservicestelle Grüna	30 €
Bürgerservicestelle Röhrsdorf	40 €	Bürgerservicestelle Wittgensdorf	10 €
Bürgerservicestelle Mittelbach	5 €	Bürgerservicestelle Kleinolbersdorf/Altenhain	5 €

1 02900 16500 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen Laubsäcke

Der mit dem Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) vertraglich geregelte Verkauf von Laub-, Restmüll- und Grünschnittsäcken in den Bürgerservicestellen wird von der Bevölkerung gut angenommen und führt zu den Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr.

1 02900 59005 Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2

darunter Ausgaben für Bauunterhalt/Bewirtschaftung der Ortsteilrathäuser eingemeindeter Ortsteile:

Rathaus Klaffenbach	33.851 €	Rathaus Kleinolbersdorf/Altenhain	8.410 €
Rathaus Einsiedel	43.500 €	Rathaus Euba	15.756 €
Rathaus Wittgensdorf	50.158 €	Rathaus Grüna	30.665 €
Rathaus Mittelbach	13.421 €	Rathaus Röhrsdorf	19.820 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03000 Kämmereiamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	50	50	41,00	20	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	250	250	221,76	20	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	700	700	632,64	20	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	35.473	49.876	35.694,48	20	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	12.397	13.827	15.417,60	20	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.638.730	1.579.492	1.681.074,88	20	
	Einnahmen	**1.687.600**	**1.644.195**	**1.733.082,36**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.569.699	1.527.837	1.655.473,82	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	3.130	2.430	0,00	20	0029
56205	Fortbildung	3.500	4.000	754,75	20	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	250	250	684,79	20	0029
65000	Geschäftsausgaben	250	250	0,00	20	0029
65005	Bürobedarf	4.475	4.515	3.699,11	20	
65100	Bücher, Zeitschriften	200	200	129,60	20	0029
65200	Postgebühren	300	360	188,81	20	0018
65205	Fernmeldegebühren	4.400	3.170	3.829,02	20	0042
65405	Dienstreisen	1.500	1.280	1.578,01	20	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	150	279,62	20	0029
65510	Beraterkosten Verwaltung	30.220	40.270	18.034,77	20	0029
65511	Beraterkosten - Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	35.000	35.000	67.500,00	20	0029
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	476	483	468,00	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	24.000	24.000	18.405,26	20	
	Ausgaben	**1.677.600**	**1.644.195**	**1.771.025,56**		
	Abschluss UA 03000					
	Einnahmen	**1.687.600**	**1.644.195**	**1.733.082,36**		
	Ausgaben	**1.677.600**	**1.644.195**	**1.771.025,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**10.000**	**0**	**-37.943,20**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03100 Kassen- und Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	5.400	8.800	1.988,74	21	
10010	Verwaltungsgebühren Amtshilfeersuchen uneinbringliche Vollstreckungskosten	7.800	4.500	7.820,00	21	0473
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	51.400	50.000	58.530,84	21	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	2.000	2.586	1.073,22	21	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	2.660	3.385	3.579,35	21	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.108	1.102	0,00	21	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	3.018.752	2.819.204	1.936.280,71	20	
26100 *	Säumniszuschläge	676.300	658.295	1.440.940,17	21	
26300	Sonstige Finanzeinnahmen	800	800	705,99	21	
	Einnahmen	**3.766.220**	**3.548.672**	**3.450.919,02**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03100 Kassen- und Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.445.825	3.218.096	3.367.555,85	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	10.000	1.000	20.959,49	21	0030
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	20.000	29.071	0,00	21	0030
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	2.000	2.500	1.201,98	21	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.500	2.500	0,00	21	
56205	Fortbildung	3.700	3.921	2.943,79	21	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	5.000	6.372	7.661,04	21	0030
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	6.800	5.500	5.483,09	21	0030
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.600	5.250	4.939,62	21	
65005	Bürobedarf	14.000	24.750	11.898,78	21	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.000	1.000	731,81	21	
65200	Postgebühren	77.329	95.000	73.589,68	21	0018
65205	Fernmeldegebühren	10.600	9.750	9.505,72	21	0042
65405	Dienstreisen	4.300	4.500	3.978,99	21	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31.300	32.000	31.300,69	21	0030
65530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Zwangsvollstreckung	22.000	22.000	20.679,56	21	0030
65550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amtshilfeersuchen uneinbringliche Vollstreckungskosten	2.000	3.000	2.478,60	21	0473
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.266	1.262	1.224,00	11	0010
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	97.600	69.000	70.179,56	21	0030
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	50	50	50,00	21	0030
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	5.200	12.000	14.905,53	21	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	100	100	20,95	21	
84100	Sonstige Finanzausgaben	50	50	1.226,89	21	0030
	Ausgaben	**3.766.220**	**3.548.672**	**3.652.515,62**		
	Abschluss UA 03100					
	Einnahmen	**3.766.220**	**3.548.672**	**3.450.919,02**		
	Ausgaben	**3.766.220**	**3.548.672**	**3.652.515,62**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-201.596,60**		

Erläuterungen

1 03100 26100 Säumniszuschläge

In Abhängigkeit von der Zahlungswilligkeit der Schuldner werden Einnahmen aus Mahngebühren und Vollstreckungsaufträgen einschließlich Säumniszuschlägen und Verzugszinsen in Anlehnung an das Vorjahr geplant.

1 03100 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Mehrausgaben durch Abschluss neuer Verträge zu den Geldtransporten für die Kassenautomaten sowie durch erhöhte Aufwendungen von Rücklastschriftgebühren

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03400 Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-717,58	21	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-717,58**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03400 Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 03400					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-717,58**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-717,58**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	1.046,81	23	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.339	6.339	1.323,20	23	
14000	Mieten und Pachten	460.000	460.000	387.468,65	23	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	89,00	23	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	800	800	623,28	23	
15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen Auslagenersatz für Verträge	5.000	5.000	54.934,29	23	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.838.906	1.748.349	1.745.239,99	20	
	Einnahmen	**2.311.045**	**2.220.488**	**2.190.725,22**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.217.928	2.126.286	2.135.441,31	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	0	4.047,93	23	0032
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	3.386	3.386	0,00	23	0032
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	15.500	16.514,42	23	0032
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	1.076	1.076	609,25	23	0016
56205	Fortbildung	2.373	2.373	1.609,90	23	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.550	1.550	879,68	23	0032
65005	Bürobedarf	8.993	9.072	7.175,56	23	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.000	1.000	812,46	23	0032
65200	Postgebühren	3.960	3.977	2.952,02	23	0018
65205	Fernmeldegebühren	5.612	5.612	3.208,84	23	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	80,00	23	0032
65405	Dienstreisen	1.794	1.794	1.741,95	23	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	37.097	37.097	19.647,47	23	0032
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	776	765	739,11	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	5.000	6.000	2.499,32	23	
	Ausgaben	**2.311.045**	**2.220.488**	**2.197.959,22**		
	Abschluss UA 03500					
	Einnahmen	**2.311.045**	**2.220.488**	**2.190.725,22**		
	Ausgaben	**2.311.045**	**2.220.488**	**2.197.959,22**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-7.234,00**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03501 Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	39.725,11	25	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	500	376,38	25	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Interkommunaler Kostenausgleich	0	5.000	-179.314,46	25	
16260	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Sächsischen Gesetz zur Ausführung des Vermögensgesetzes	5.000	8.000	8.566,96	25	
	Einnahmen	**40.400**	**48.500**	**-130.646,01**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.340.506	1.458.328	1.505.392,19	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	19.200	20.300	0,00	25	0033
56205	Fortbildung	1.300	1.500	637,16	25	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.000	2.000	11.009,87	25	0033
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	0	5.000	214.331,81	17	
65005	Bürobedarf	4.500	6.000	3.918,18	25	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.800	2.500	1.260,06	25	0033
65200	Postgebühren	6.500	8.000	6.377,00	25	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.500	2.000	1.812,40	25	0042
65405	Dienstreisen	800	900	592,77	25	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	60.000	11.420,06	25	0033
65540	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten nach dem Sächsischen Gesetz zur Ausführung des Vermögensgesetzes	25.000	30.000	53,40	25	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	463	510	477,36	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	17.000	15.547,75	25	0033
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	201.267	197.886	181.395,29	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	300	300	28,50	25	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	20.000	20.000	13.603,03	25	
	Ausgaben	**1.677.136**	**1.832.224**	**1.967.856,83**		
	Abschluss UA 03501					
	Einnahmen	**40.400**	**48.500**	**-130.646,01**		
	Ausgaben	**1.677.136**	**1.832.224**	**1.967.856,83**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.636.736**	**-1.783.724**	**-2.098.502,84**		

Erläuterungen

1 03501 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Es sind noch zwei Verfahren der Stadt Chemnitz über mehrere Instanzen anhängig. Bei eventuellem Entscheiden zum Nachteil der Stadt ist im HH-Jahr 2008 mit der Begleichung der Forderungen zu rechnen. Darüber hinaus laufen ca. 130 Klageverfahren, über deren Ausgang bzgl. des Zeitpunktes und der Kostenhöhe derzeit keine endgültige Aussage getroffen werden kann.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt im Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	240.303	255.303	219.888,95	33	
13000	Einnahmen aus Verkauf	15.000	15.000	11.818,00	33	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	450	450	483,90	33	
	Einnahmen	**255.753**	**270.753**	**232.190,85**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt im Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	828.708	751.740	771.438,02	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	5.868	630	0,00	33	0037
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.502,40	33	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	450	450	443,61	33	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.098	1.098	1.096,68	33	0037
56205	Fortbildung	4.048	4.048	3.072,12	33	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	19.036	19.036	17.417,72	33	0037
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	7.210	7.210	5.524,90	33	0037
65005	Bürobedarf	4.622	6.686	2.670,45	33	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	776	776	544,70	33	0037
65200	Postgebühren	11.735	9.775	8.676,68	33	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.800	2.800	2.705,74	33	0042
65405	Dienstreisen	800	800	661,32	33	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	136,00	33	0037
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	705,33	33	0037
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	400	400	400,00	33	0037
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	121.206	97.729	82.967,38	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	300	750	63,00	33	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	42	41,00	33	
	Ausgaben	**1.009.999**	**904.870**	**900.067,05**		
	Abschluss UA 05000					
	Einnahmen	**255.753**	**270.753**	**232.190,85**		
	Ausgaben	**1.009.999**	**904.870**	**900.067,05**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-754.246**	**-634.117**	**-667.876,20**		

Erläuterungen

1 05000 10000 Verwaltungsgebühren

Mit dem Übergang des Wasserschlosses Klaffenbach an die Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH fallen die Einnahmen für die Raummiete für ca. 300 Eheschließungen weg.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05100 Statistik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	250	1.800	860,92	18	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	120	120	37,14	18	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	277.440	268.612	252.121,49	20	
	Einnahmen	**277.810**	**270.532**	**253.019,55**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	267.295	262.017	247.873,58	11	
56205	Fortbildung	219	219	0,00	18	0038
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	3.000	1.000	200,00	18	
65005	Bürobedarf	506	506	463,37	18	
65200	Postgebühren	200	200	86,64	18	0018
65205	Fernmeldegebühren	300	300	436,33	18	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	240,95	18	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05100 Statistik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65405	Dienstreisen	200	200	0,00	18	0022
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.090	4.090	3.718,68	18	
	Ausgaben	**277.810**	**270.532**	**253.019,55**		
	Abschluss UA 05100					
	Einnahmen	**277.810**	**270.532**	**253.019,55**		
	Ausgaben	**277.810**	**270.532**	**253.019,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	100	100	63,00	18	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	0,00	18	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	76.002,97	18	
	Einnahmen	**130**	**130**	**76.065,97**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	113.537	105.264	111.357,51	11	
56205	Fortbildung	250	250	0,00	18	0038
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	27.559	27.565	37.737,92	17	
65200	Postgebühren	100	100	1,45	18	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.380	2.380	3.831,18	18	0042
65405	Dienstreisen	500	500	300,26	18	0022
66800	Vermischte Ausgaben	10.000	2.000	146.889,71	18	0039
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	9.000	9.000	8.360,48	18	
	Ausgaben	**163.326**	**147.059**	**308.478,51**		
	Abschluss UA 05200					
	Einnahmen	**130**	**130**	**76.065,97**		
	Ausgaben	**163.326**	**147.059**	**308.478,51**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-163.196**	**-146.929**	**-232.412,54**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	3.441,87	18	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	511	1.506,31	18	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	205	205	0,00	18	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.670	1.670	684,09	18	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	3.400	4.620	3.382,88	18	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	30.000	33.320	29.542,50	18	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	2.800.874	2.890.626	3.047.727,96	20	
	Einnahmen	**2.840.149**	**2.933.952**	**3.086.285,61**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.788.317	2.875.143	3.043.464,09	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	30.000	30.000	557.969,20	18	0040
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	307.139	327.639	0,00	18	0040
53060	Mieten und Pachten Pkw-Leasing	1.700	0	0,00	10	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.317	3.317	5.354,59	18	0016
56205	Fortbildung	1.000	1.000	799,20	18	0038
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.000	1.000	981,38	18	0040
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Elektronikversicherung EDV	560	0	0,00	18	0040
65005	Bürobedarf	4.290	4.328	4.311,28	18	
65200	Postgebühren	663	666	586,67	18	0018
65205	Fernmeldegebühren	34.040	37.360	19.531,93	18	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	288,36	18	0040
65405	Dienstreisen	2.158	2.158	1.623,94	18	0022
65511	Beraterkosten - Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	0	6.000	9.500,00	18	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.062	980	948,00	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.000	2.000	2.430,31	18	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	0	21,00	18	
	Ausgaben	**3.178.288**	**3.292.591**	**3.647.809,95**		
	Abschluss UA 06000					
	Einnahmen	**2.840.149**	**2.933.952**	**3.086.285,61**		
	Ausgaben	**3.178.288**	**3.292.591**	**3.647.809,95**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-338.139**	**-358.639**	**-561.524,34**		

Erläuterungen

1 06000 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Ausgaben für laufende Unterhaltung von Bildschirmarbeitsplätzen und EDV-Systemen sowie Telefonanlagen, Faxgeräten und Leitungsnetzen einschließlich der aktiven Netzkomponenten auf Grund abgeschlossener Wartungs- und Pflegeverträge

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.500	23.790	22.599,87	47	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	150	200	131,97	47	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	100	81	81,00	47	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.578	2.578	2.691,00	47	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden	0	0	2.500,00	47	
	Einnahmen	**27.328**	**26.649**	**28.003,84**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06100 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	2.800	0	0,00	47	0045
49000	Personalkosten gemäß SN 1	754.001	747.440	769.732,20	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	0	2.578,08	47	0045
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	4.598	4.598	0,00	47	0045
56205	Fortbildung	200	184	225,60	47	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	13.000	14.500	60.021,09	47	0045
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	82.200	83.556	0,00	47	0045
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	173.165	198.086	186.239,22	17	
65005	Bürobedarf	2.206	2.207	1.703,15	47	
65105	Zeitungen	220	220	223,20	47	0045
65200	Postgebühren	1.500	1.743	1.158,63	47	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.322	2.322	1.882,54	47	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	500	200	459,35	47	0045
65405	Dienstreisen	1.500	1.200	1.460,16	47	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	259	260	252,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	166	0,00	47	0045
65900	Veranstaltungskosten	500	20.350	200,00	47	0045
67520	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.454	1.454	1.454,00	47	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	141.972	128.239	104.399,17	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	600	600	539,25	47	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	42	41,00	47	
	Ausgaben	**1.183.039**	**1.207.367**	**1.132.568,64**		
	Abschluss UA 06100					
	Einnahmen	**27.328**	**26.649**	**28.003,84**		
	Ausgaben	**1.183.039**	**1.207.367**	**1.132.568,64**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.155.711**	**-1.180.718**	**-1.104.564,80**		

Erläuterungen

1 06100 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand

Entsäuerung, Restaurierung und Sicherungsverfilmung von Archivgut	73.800 €
Verbrauchsmaterial für Buchbinderei, Fotowerkstatt, Öffentlichkeitsarbeit	4.000 €
Vernichtung dienstlichen Schriftgutes	4.200 €
Bindearbeiten	200 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06200 Zentrale Vergabestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	0	0,00	23	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	120	0	0,00	23	
	Einnahmen	**80.120**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	335.400	0	0,00	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	90	0	0,00	23	0527

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 Zentrale Vergabestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
56205	Fortbildung	1.850	0	0,00	23	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	54.942	0	0,00	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	350	0	0,00	23	0527
65005	Bürobedarf	3.000	0	0,00	23	
65200	Postgebühren	7.000	0	0,00	23	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.333	0	0,00	23	0042
65405	Dienstreisen	300	0	0,00	23	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.500	0	0,00	23	0527
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	125	0	0,00	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	60.000	0	0,00	23	
68000	Abschreibungen	2.050	0	0,00	23	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	350	0	0,00	23	
	Ausgaben	**471.290**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 06200					
	Einnahmen	**80.120**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**471.290**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-391.170**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 06200

Die Zentrale Vergabestelle (ZVS) wurde ab 01.11.2007 organisatorisch in das Dezernat 2/Amt 23 als Stabsstelle eingeordnet. Bisher wurde die ZVS im UA 60000 Allgemeine Bauverwaltung nachgewiesen.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsdruckerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	5.000	5.700	4.427,35	10	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	17,76	10	
15800	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	4.000	4.000	3.221,42	10	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	2.600	3.500	2.590,12	10	
16920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	420.737	446.881	341.485,19	10	
	Einnahmen	**432.367**	**460.111**	**351.741,84**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	129.606	135.564	149.490,34	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	400	400	4.226,61	10	0046
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.100	2.100	0,00	10	0046
53000 *	Mieten und Pachten	94.000	35.000	11.770,08	10	0046
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	160	160	47,33	10	0046
56205	Fortbildung	2.000	3.100	0,00	10	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	61.290	43.477	51.244,32	17	
65005	Bürobedarf	36.300	107.830	92.012,42	10	0046
65205	Fernmeldegebühren	80	80	59,32	10	0042
68000	Abschreibungen	7.000	9.600	10.049,25	10	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	1.850	1.846,94	10	
	Ausgaben	**334.936**	**339.161**	**320.746,61**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06500 Verwaltungsdruckerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 06500					
	Einnahmen	**432.367**	**460.111**	**351.741,84**		
	Ausgaben	**334.936**	**339.161**	**320.746,61**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**97.431**	**120.950**	**30.995,23**		

Erläuterungen

1 06500 53000 Mieten und Pachten

Auf Grund der neuen Vertragsgestaltung in der Verwaltungsdruckerei erfolgt zukünftig die Bereitstellung der Kopiertechnik durch All-In-Mietverträge. Die notwendigen Ausgaben werden daher von HH-Stelle 06500.65005 in HH-Stelle 06500.53000 umverteilt.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

08000 Arbeitssicherheitstechnischer Betriebsärztlicher Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	25	50	14,22	11	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	299.606	269.491	221.255,26	20	
	Einnahmen	**299.631**	**269.541**	**221.269,48**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	224.293	216.183	218.744,95	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	200	100	0,00	11	0011
56205	Fortbildung	300	400	0,00	11	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	500	500	179,56	11	0011
65005	Bürobedarf	500	700	468,54	11	
65100	Bücher, Zeitschriften	500	200	424,26	11	0011
65200	Postgebühren	250	250	196,31	11	0018
65205	Fernmeldegebühren	400	300	318,44	11	0042
65405	Dienstreisen	500	600	609,52	11	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	71.780	50.000	0,00	11	0011
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	108	108	216,00	11	0011
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	300	200	111,90	11	
	Ausgaben	**299.631**	**269.541**	**221.269,48**		
	Abschluss UA 08000					
	Einnahmen	**299.631**	**269.541**	**221.269,48**		
	Ausgaben	**299.631**	**269.541**	**221.269,48**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08004 Personalvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	220	220	196,08	93	
	Einnahmen	**220**	**220**	**196,08**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	321.571	333.508	350.476,00	11	
53000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.714,40	93	0021
56205	Fortbildung	5.000	5.000	4.686,61	93	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	0	6.683	0,00	17	
65005	Bürobedarf	1.000	2.500	810,50	93	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	800	600	0,00	93	0021
65105	Zeitungen	235	228	165,60	93	0021
65200	Postgebühren	679	4.100	679,63	93	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.242,91	93	0042
65405	Dienstreisen	1.400	1.400	1.281,80	93	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	122	112	108,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	640	850	688,25	93	0021
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.000	5.100	1.367,80	93	
	Ausgaben	**337.347**	**363.981**	**364.221,50**		
	Abschluss UA 08004					
	Einnahmen	**220**	**220**	**196,08**		
	Ausgaben	**337.347**	**363.981**	**364.221,50**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-337.127**	**-363.761**	**-364.025,42**		
	Abschluss Einzelplan 0					
	Einnahmen	**29.313.619**	**25.508.594**	**22.112.247,96**		
	Ausgaben	**43.517.078**	**40.121.009**	**36.870.678,27**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.203.459**	**-14.612.415**	**-14.758.430,31**		

1	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**
11000	Ordnungsamt
11200	Bürgeramt
11300	Schiedsstellen
11500	Veterinärwesen
11601	Umweltschutz
11603	Naturschutz
11604	Wasser- und Bodenschutz
11700	Gewerbewesen
11800	Untere Denkmalschutzbehörde
11900	Verbraucherzentrale
13100	Feuerwehr
13400	Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr
14000	Katastrophenschutz
17000	Augusthochwasser 2002 Allgemeine Verwaltung
17600	Augusthochwasser 2002 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	313.100	365.100	258.116,87	32	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.000	-740,07	32	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	32	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	1.000	749,64	32	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	79.334	22.880	28.491,00	32	
26000 *	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	4.700.000	5.070.000	4.161.080,67	32	
26010	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder allgemeines Polizeirecht	0	0	500,00	32	
26100	Säumniszuschläge	0	0	123,00	32	
	Einnahmen	**5.095.134**	**5.460.480**	**4.448.321,11**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	4.211.094	4.063.195	4.193.763,47	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.600	5.230	13.075,79	32	0047
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	33.000	61.570	0,00	32	0047
53000	Mieten und Pachten	60	62	59,31	32	0047
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	210	131,52	32	0047
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	45.000	39.500	41.528,56	32	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	17.600	18.652	14.655,62	32	0047
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	1.000	2.000	0,00	32	0047
56205	Fortbildung	5.500	5.500	2.312,18	32	0048
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	169.550	163.450	166.658,86	32	0047
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	595.058	598.719	586.466,27	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	17.150	20.500	16.434,51	32	0047
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11.000	11.000	8.776,71	32	
65005	Bürobedarf	22.000	23.093	21.622,22	32	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	3.000	3.090	2.362,45	32	0047
65105	Zeitungen	240	237	223,20	32	0047
65200 *	Postgebühren	285.000	390.000	272.384,71	32	0018
65205	Fernmeldegebühren	35.000	32.960	24.757,03	32	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	2.400	412	0,00	32	0047
65310	Öffentliche Bekanntmachungen Kriminalprävention	3.000	3.060	2.623,64	32	
65405	Dienstreisen	8.000	10.000	7.107,67	32	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	13.390	14.591,55	32	0047
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.124	2.145	2.042,80	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben	2.000	950	1.622,21	32	0047
67100	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Land Landesoberkasse Dresden	5.000	5.000	4.880,00	32	0047
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	751.622	652.218	549.321,28	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.000	3.000	1.862,90	32	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	10.035	9.735	10.017,26	32	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Verkehrswacht Chemnitz e. V.	4.000	4.000	4.000,00	32	0047
	Ausgaben	**6.267.183**	**6.142.878**	**5.963.281,72**		
	Abschluss UA 11000					
	Einnahmen	**5.095.134**	**5.460.480**	**4.448.321,11**		
	Ausgaben	**6.267.183**	**6.142.878**	**5.963.281,72**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.172.049**	**-682.398**	**-1.514.960,61**		

Erläuterungen

1 11000 10000 Verwaltungsgebühren

Die Einnahmeminderung ist im Wesentlichen begründet durch die rückläufige Entwicklung bei den Bußgeldvorgängen zu Gunsten von Verwarngeldern, für die kaum Akteneinsichten durch die Bürger beantragt werden.

1 11000 26000 Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren

Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten ca. 4.500.000 €

Einnahmen aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten ca. 200.000 €

Die Vorgangsstruktur verschiebt sich zunehmend zu Gunsten der weniger finanzintensiven Verwarngelder im ruhenden und im fließenden Verkehr.

1 11000 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Die Kündigung des Wartungsvertrages für eine Geschwindigkeitsüberwachungsanlage bewirkt hauptsächlich die Kürzung des Ansatzes. Des Weiteren wurde die Ermittlung des Bedarfes an Reparaturen der Inanspruchnahme des laufenden Jahres angepasst.

1 11000 65200 Postgebühren

Die Verringerung gegenüber dem Ansatz des Jahres 2007 erfolgt durch den Anstieg der Verwarngeldfälle und damit verbunden einer Senkung der Postausgänge mit Postzustellungsurkunden. Gleichzeitig wurden die Gebühren für die Postzustellungsurkunden erheblich gesenkt.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11200 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen, Kfz-Überführungen	2.500.000	2.500.000	2.550.520,89	33	
10010	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisbehörde	496.000	496.000	385.904,47	33	
10020 *	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen	860.000	950.000	857.141,14	33	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.600	0,00	33	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.500	1.500	1.002,26	33	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	30.000	30.000	11.109,41	33	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	0	0	1.328,23	33	
26010	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder Fahrerlaubnisbehörde	0	0	3.500,00	33	
26020	Bußgelder Einwohnermeldewesen	0	0	19.286,00	33	
	Einnahmen	**3.887.500**	**3.979.100**	**3.829.792,40**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.440.373	3.349.030	3.309.144,56	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	2.683	5.304,05	33	0050
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	71.100	74.234	0,00	33	0050
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	578	578	0,00	33	0016
56205	Fortbildung	3.700	2.200	1.815,90	33	
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	400.000	464.000	441.680,20	33	0050
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erstattung von Semestergebühren	190.000	190.000	207.542,00	33	0050
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	632.033	635.430	622.991,53	17	
62000 *	Vordrucke/Druckerzeugnisse	126.817	139.817	108.469,05	33	0050
65005	Bürobedarf	9.829	10.657	9.742,10	33	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.500	992	1.426,21	33	0050
65105	Zeitungen	229	221	223,20	33	0050
65200 *	Postgebühren	113.000	137.407	108.971,74	33	0018
65205	Fernmeldegebühren	7.400	7.173	7.298,98	33	0042
65405	Dienstreisen	1.027	1.027	870,94	33	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	1.200	544,86	33	0050

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11200 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.810	1.720	1.668,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	117	117	1.093,73	33	0050
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	77,00	33	0050
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	255.000	248.805	253.689,63	33	0050
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	724.934	638.073	516.349,48	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.700	2.500	2.644,79	33	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	58.042	42	41,00	33	
	Ausgaben	**6.040.789**	**5.907.906**	**5.601.588,95**		
	Abschluss UA 11200					
	Einnahmen	**3.887.500**	**3.979.100**	**3.829.792,40**		
	Ausgaben	**6.040.789**	**5.907.906**	**5.601.588,95**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.153.289**	**-1.928.806**	**-1.771.796,55**		

Erläuterungen

1 11200 10020 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen

Die Beantragung von Ausweisen und Pässen ist gegenwärtig rückläufig und führt in Folge zu weniger Einnahmen gegenüber dem Vorjahr.

1 11200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Aus dieser HH-Stelle werden vorwiegend die Herstellungskosten für Personalausweise und Reisepässe sowie für die Lohnsteuerkarten finanziert. Die Planung der Dokumente erfolgt auf der Basis einer vorliegenden Statistik, die derzeit den Trend einer rückläufigen Beantragung ausweist, so dass gegenüber dem Jahr 2007 die Ausgaben reduziert worden sind.

1 11200 62000 Vordrucke/Druckerzeugnisse

Der Ansatz für die fachspezifischen Vordrucke wurde auf der Basis des RE 2006 ermittelt.

1 11200 65200 Postgebühren

Auf der Grundlage des RE 2006 wurden die Postgebühren geplant. Neben den einschlägigen Postgebühren wird aus dieser HH-Stelle auch der Versand der Lohnsteuerkarten finanziert.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11300 Schiedsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	767	767	307,00	30	
	Einnahmen	**767**	**767**	**307,00**		
	Ausgaben					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	3.500	4.127,82	30	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	545	424	419,13	20	
	Ausgaben	**4.545**	**3.924**	**4.546,95**		
	Abschluss UA 11300					
	Einnahmen	**767**	**767**	**307,00**		
	Ausgaben	**4.545**	**3.924**	**4.546,95**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.778**	**-3.157**	**-4.239,95**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11500 Veterinärwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	40.000	37.250	33.031,12	39	
10010 *	Verwaltungsgebühren BSE-Proben	11.850	20.000	14.942,88	39	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	231,36	39	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	100	100	75,28	39	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	500	500	0,00	39	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	4.700	4.432	3.921,50	39	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	2.000	3.000	2.075,00	39	
	Einnahmen	**59.450**	**65.582**	**54.277,14**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	934.358	921.474	888.099,91	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.500	1.135	2.024,65	39	0052
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	450	415	0,00	39	0052
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	5.000	4.120	5.300,70	39	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.500	1.850	890,01	39	0052
56205	Fortbildung	1.300	1.240	1.711,94	39	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.200	1.240	242,98	39	0052
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gesundheits- und Tierseuchengesetz	100	100	36,88	39	0052
57070	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gesundheits- und Tierseuchenschutz	15.450	15.450	9.507,01	39	0052
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	89.198	89.129	87.921,84	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	3.600	3.600	1.169,28	39	0052
65005	Bürobedarf	1.650	1.650	1.564,83	39	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.950	1.920	1.883,22	39	0052
65200	Postgebühren	850	900	813,84	39	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	66,24	39	0052
65205	Fernmeldegebühren	3.800	4.100	3.583,24	39	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.150	520	1.113,25	39	0052
65405	Dienstreisen	13.000	13.390	12.816,74	39	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	3.500	1.047,18	39	0052
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	450	575	741,40	11	0010
67800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an den Tierschutzverein Chemnitz e.V.	113.022	113.430	114.248,00	39	0052
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	162.948	142.869	115.229,37	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.700	100	6,00	39	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	83	42	41,00	39	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Verein Tiere in Not	10.000	10.000	0,00	39	
	Ausgaben	**1.367.829**	**1.332.819**	**1.250.059,51**		
	Abschluss UA 11500					
	Einnahmen	**59.450**	**65.582**	**54.277,14**		
	Ausgaben	**1.367.829**	**1.332.819**	**1.250.059,51**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.308.379**	**-1.267.237**	**-1.195.782,37**		

Erläuterungen

1 11500 10010 Verwaltungsgebühren BSE-Proben

Es werden gegenüber dem Vorjahr weniger kontrollpflichtige Rinder zur Schlachtung gebracht für die Gebühren erhoben werden können.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11601 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	25.000	20.000	42.871,22	36	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	117,27	36	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	146,93	36	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Ersatzvornahme Umwelt	0	0	6.734,74	36	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	50	50	50,10	36	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.000	1.000	0,00	36	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	0	0	1.500,00	36	
	Einnahmen	**26.350**	**21.350**	**51.420,26**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	727.591	690.069	668.882,16	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	100	100	477,80	36	0054
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	300	300	0,00	36	0054
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	15.623,24	36	0054
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	19.000	16.730	18.229,82	36	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	100	100	77,25	36	0054
56205	Fortbildung	3.000	2.000	2.407,03	36	0055
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	4.500	3.000	3.625,60	36	0054
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	76.143	82.787	75.904,20	17	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	212,30	36	0054
65005	Bürobedarf	3.910	4.910	3.247,31	36	
65100	Bücher, Zeitschriften	1.580	1.580	941,53	36	0054
65200	Postgebühren	3.200	3.700	3.283,74	36	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.230	1.730	2.076,96	36	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	3.300	4.800	458,94	36	0054
65405	Dienstreisen	2.000	1.500	1.775,00	36	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.100	7.600	5.342,96	36	0054
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	640	632	610,80	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.490	1.490	1.470,00	36	0054
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	120.254	102.689	84.563,74	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.000	3.000	1.132,35	36	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	12.624	12.083	27.042,33	36	
68000	Abschreibungen	5.000	5.000	3.795,06	36	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	685,39	36	
	Ausgaben	**1.008.062**	**956.800**	**921.865,51**		
	Abschluss UA 11601					
	Einnahmen	**26.350**	**21.350**	**51.420,26**		
	Ausgaben	**1.008.062**	**956.800**	**921.865,51**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-981.712**	**-935.450**	**-870.445,25**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11603 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	5.000	6.801,62	36	
14000	Mieten und Pachten	3.300	3.300	3.389,66	36	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11603 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	388,66	36	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	150	150	127,54	36	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	14.000	16.500	16.278,24	36	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	15.000	15.000	7.935,04	36	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.000	0	16.741,93	36	
	Einnahmen	**54.450**	**39.950**	**51.662,69**		
	Ausgaben					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	0,00	36	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	331.355	316.213	316.748,91	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	685,45	36	0062
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.000	10.000	27.587,83	36	0062
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.500	2.000	2.361,91	36	0062
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.730	2.730	0,00	36	0062
53000	Mieten und Pachten	1.650	1.650	512,33	36	0062
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.000	3.786,98	36	0062
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	120	100	0,00	36	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	245	245	228,42	36	0062
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	400	450	400,84	36	0062
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.000	1.200	704,77	36	0062
56205	Fortbildung	1.000	700	538,30	36	0055
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.000	1.140	809,99	36	0062
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	47.734	43.728	47.583,31	17	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	86,30	36	0062
65100	Bücher, Zeitschriften	700	700	687,15	36	0062
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	85	70	82,80	36	0062
65205	Fernmeldegebühren	2.000	1.600	2.168,54	36	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	663,58	36	0062
65405	Dienstreisen	500	500	500,00	36	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	5.000	4.246,85	36	0062
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	44.000	51.000	45.625,42	36	0062
67700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Private Unternehmen	900	900	30,00	36	0062
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	66.443	54.937	46.539,31	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.500	2.000	416,26	36	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.800	1.800	1.883,90	36	
68000	Abschreibungen	13.000	10.000	12.585,86	36	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300	2.300	3.280,97	36	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	1.200	1.200	1.200,00	36	0062
71110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung Fördermittel	0	0	240,00	36	
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	1.140	1.130	1.143,55	36	0062
	Ausgaben	**572.302**	**523.293**	**523.329,53**		
	Abschluss UA 11603					
	Einnahmen	**54.450**	**39.950**	**51.662,69**		
	Ausgaben	**572.302**	**523.293**	**523.329,53**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-517.852**	**-483.343**	**-471.666,84**		

Erläuterungen

1 11603 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Einnahme aus Fördermitteln für Biotoppflege entsprechend Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes (Ausgabe in HH-Stelle 11603.51000).

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11604 Wasser- und Bodenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Genehmigungen und Bescheide nach Bundesbodenschutzgesetz	80.000	89.750	86.976,69	36	
14000	Mieten und Pachten	78	78	77,92	36	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	400	299,76	36	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	20.000	15.000	19.508,80	36	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	0	0	-6.500,00	36	
	Einnahmen	**100.478**	**105.228**	**100.363,17**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	670.620	684.646	663.966,34	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Notwasserbrunnen	2.000	0	0,00	36	0066
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	500	959,20	36	0066
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	500	0,00	36	0066
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	100	100	77,25	36	0066
56205	Fortbildung	2.000	1.900	908,73	36	0055
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.000	2.650	495,92	36	0066
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	66.209	71.358	66.000,88	17	
65100	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.750	1.481,41	36	0066
65205	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.915,42	36	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	36	0066
65405	Dienstreisen	500	500	473,84	36	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	27.000	23.455,79	36	0066
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	106.115	96.695	78.122,87	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.500	1.500	1.865,39	36	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.700	3.200	4.138,82	36	
68000	Abschreibungen	7.000	7.000	5.823,42	36	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	1.117,88	36	
84100	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Zinsen	0	0	3.649,79	36	0066
	Ausgaben	**892.744**	**903.799**	**854.452,95**		
	Abschluss UA 11604					
	Einnahmen	**100.478**	**105.228**	**100.363,17**		
	Ausgaben	**892.744**	**903.799**	**854.452,95**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-792.266**	**-798.571**	**-754.089,78**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11700 Gewerbewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	415.000	430.000	412.241,64	32	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	90.000	84.835,12	32	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	430	430	309,30	32	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	6.000	1.000	8.140,00	32	
26100	Säumniszuschläge	0	0	61,00	32	
	Einnahmen	**511.430**	**521.430**	**505.587,06**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	737.064	778.023	825.704,41	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	50	103	0,00	32	0069

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11700 Gewerbewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	5.689	5.689	0,00	32	0069
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	52	0,00	32	0069
56205	Fortbildung	700	700	395,65	32	0048
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	50	52	3,80	32	0069
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	2.000	2.575	353,28	32	0069
65405	Dienstreisen	900	900	705,21	32	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	103	0,00	32	0069
66800	Vermischte Ausgaben	300	300	506,00	32	0069
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	103.677	95.895	84.403,92	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.500	3.500	3.579,00	32	
	Ausgaben	**863.930**	**887.892**	**915.651,27**		
	Abschluss UA 11700					
	Einnahmen	**511.430**	**521.430**	**505.587,06**		
	Ausgaben	**863.930**	**887.892**	**915.651,27**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-352.500**	**-366.462**	**-410.064,21**		

Erläuterungen

1 11700 10000 Verwaltungsgebühren

Die Reduzierung der Einnahmen gegenüber dem Vorjahr basiert auf gesetzlichen Änderungen bezüglich der Erlaubnisfreiheit für bestimmte gastronomische Einrichtungen.

1 11700 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Auskünfte aus dem Handels-, Genossenschafts- und Vereinsregister sind künftig gebührenpflichtig. Es wird von 2.200 Auskünften pro Jahr ausgegangen.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11800 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	22.000	22.000	33.999,22	63	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	2.886,22	63	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	25,00	63	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	18,12	63	
	Einnahmen	**25.550**	**25.550**	**36.928,56**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	254.280	254.919	233.519,52	11	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	2.150	2.150	1.693,06	63	0016
56205	Fortbildung	500	500	260,00	63	0335
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	100	100	20,00	63	
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	100	100	0,00	63	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	38.908	38.830	37.520,02	17	
65005	Bürobedarf	0	0	134,46	63	
65205	Fernmeldegebühren	800	800	735,64	63	0042
65405	Dienstreisen	400	400	259,00	63	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	40.603	36.118	27.845,99	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	500	500	97,97	63	
68000	Abschreibungen	2.660	3.171	2.660,51	63	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11800 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	656	811	655,99	63	
	Ausgaben	**341.657**	**338.399**	**305.402,16**		
	Abschluss UA 11800					
	Einnahmen	**25.550**	**25.550**	**36.928,56**		
	Ausgaben	**341.657**	**338.399**	**305.402,16**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-316.107**	**-312.849**	**-268.473,60**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11900 Verbraucherzentrale

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Verbraucherzentrale Sachsen e. V.	10.000	10.000	10.000,00	32	
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**		
	Abschluss UA 11900					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000,00**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz

13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	154,50	37	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.000	90.000	118.228,28	37	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Brandschutzbelehrungen	100	0	116,10	37	
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Brandsicherheitswachen	25.000	35.000	24.652,11	37	
11030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Brandverhütungsschauen	30.000	30.000	33.740,61	37	
11050	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte baulicher Brandschutz	15.000	10.000	18.946,53	37	
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	2.501,43	37	
14000	Mieten und Pachten	41.063	43.286	42.725,32	37	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.000	12.000	12.507,72	37	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	3.000	3.000	3.602,64	37	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Feuerlöschübungen	5.625	5.625	2.025,00	37	
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Atemschutzübungen	7.000	7.000	3.173,04	37	
16220	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Mobile Feuerlöschtrainer	1.000	0	0,00	37	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	55.000	55.000	53.180,10	37	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz
13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	400	400	600,00	37	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	84.235	84.312	91.359,19	37	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden	0	0	1.097,42	37	
	Einnahmen	**376.423**	**377.623**	**408.609,99**		
	Ausgaben					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	62.300	59.000	0,00	37	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	10.331.656	9.912.862	9.462.420,21	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.886	111.200	97.971,62	37	0071
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	66.750	62.556	87.864,25	37	0071
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	58.496	52.926	0,00	37	0071
52020	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Funk Stadtverwaltung Anschaffung	500	1.029	95,01	37	0071
53000 *	Mieten und Pachten	193.134	193.035	193.131,96	37	0071
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379.300	385.100	338.361,87	37	0071
54070 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	680	660	0,00	37	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	8.000	10.000	9.248,48	37	0071
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	2.070	2.070	1.372,14	37	0071
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	231.050	215.500	231.022,76	37	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	52.855	58.203	77.393,56	37	0071
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	23.083	17.030	0,00	37	0071
56205	Fortbildung	29.000	29.000	16.210,20	37	0072
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	38.410	36.450	32.860,91	37	0071
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	1.056	1.056	634,88	37	0071
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.020	2.020	907,85	37	
65005	Bürobedarf	7.015	7.077	7.051,60	37	
65100	Bücher, Zeitschriften	4.004	3.200	3.599,72	37	0071
65200	Postgebühren	3.259	3.259	2.875,59	37	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	7.418	7.418	6.361,70	37	0071
65205	Fernmeldegebühren	36.400	36.400	34.806,40	37	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	3.500	3.500	11.075,25	37	0071
65405	Dienstreisen	1.200	1.200	799,52	37	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.800	2.800	1.711,25	37	0071
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	3.281	3.456	3.043,63	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	4.631	4.131	4.010,93	37	0071
66800	Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchungen	46.734	47.234	27.799,37	37	0071
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.604.026	1.371.984	1.087.184,46	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	9.200	10.200	3.634,56	37	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	46.451	51.631	45.145,32	37	
	Ausgaben	**13.366.165**	**12.703.187**	**11.788.595,00**		
	Abschluss UA 13100					
	Einnahmen	**376.423**	**377.623**	**408.609,99**		
	Ausgaben	**13.366.165**	**12.703.187**	**11.788.595,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.989.742**	**-12.325.564**	**-11.379.985,01**		

Erläuterungen

1 13100 53000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gerätehaus Röhrsdorf	177.840 €

1 13100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Einsiedel	9.500 €	Euba	8.600 €
Klaffenbach	6.600 €	Kleinolbersdorf/Altenhain	4.300 €
Röhrsdorf	8.000 €	Wittgensdorf	7.800 €
Grüna	7.400 €	Mittelbach	9.300 €

1 13100 54070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gerätehaus Röhrsdorf	680 €

1 13100 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Einsiedel	90 €	Mittelbach	40 €

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz

13400 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	400	478,98	37	
16200 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	33.500	100.000	110.752,56	37	
16300 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen	571.000	610.779	722.881,06	37	
	Einnahmen	**604.900**	**711.179**	**834.112,60**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	857.086	761.042	736.567,03	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500	20.014	7.932,24	37	0078
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	1.000	107.603,44	37	0078
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	116.849	107.156	0,00	37	0078
53000	Mieten und Pachten	3.205	3.205	204,52	37	0078
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800	7.100	16.744,01	37	0078
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	3.000	3.000	3.552,76	37	0078
56205	Fortbildung	3.400	3.400	400,20	37	0072
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.315	2.374	849,07	37	0078
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.700	2.320	2.094,16	37	
65005	Bürobedarf	1.706	1.706	1.985,57	37	0078
65205	Fernmeldegebühren	16.000	16.050	14.354,37	37	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	245	253	246,36	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchungen	1.760	1.760	672,93	37	0078
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	148.279	118.311	95.851,97	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.000	0	0,00	37	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	46.745	46.745	50.786,19	37	
68000	Abschreibungen	58.000	58.000	36.706,70	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.000	7.653,73	37	
	Ausgaben	**1.305.590**	**1.165.436**	**1.084.205,25**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz
13400 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 13400					
	Einnahmen	**604.900**	**711.179**	**834.112,60**		
	Ausgaben	**1.305.590**	**1.165.436**	**1.084.205,25**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700.690**	**-454.257**	**-250.092,65**		

Erläuterungen

1 13400 16200 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Landkreis Stollberg über den Betrieb der Leitstelle für Brand- und Katastrophenschutz für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen

Auf Grund aktueller Schätzwerte sind Mindereinnahmen zu erwarten.

1 13400 16300 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen

Grundlage sind 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.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
14 Katastrophenschutz
14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	40	40	15,48	37	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	1.796,20	37	
	Einnahmen	**40**	**40**	**1.811,68**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	306.875	297.316	290.517,38	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.850	5.850	5.494,75	37	0079
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	7.895	7.895	0,00	37	0079
53000	Mieten und Pachten	6.000	0	0,00	37	0079
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285	285	1.272,57	37	0079
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	9.600	9.600	9.090,55	37	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	0	26,45	37	0079
56205	Fortbildung	752	752	277,27	37	0072
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	6.470	6.470	7.785,93	37	0079
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	403	403	0,00	37	0079
65005	Bürobedarf	1.405	1.405	1.373,28	37	
65105	Zeitungen	40	40	23,60	37	0079
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	409	409	408,72	37	0079
65205	Fernmeldegebühren	3.500	3.500	2.308,07	37	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	109	110	102,64	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchungen	967	967	137,65	37	0079
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	47.483	40.638	32.435,06	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	624	624	616,00	37	
	Ausgaben	**395.667**	**376.264**	**351.869,92**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 14000					
	Einnahmen	**40**	**40**	**1.811,68**		
	Ausgaben	**395.667**	**376.264**	**351.869,92**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-395.627**	**-376.224**	**-350.058,24**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
17 Kosten des Augusthochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen (einschließlich Wiederaufbau)

17000 Augusthochwasser 2002 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	874,07	17	
	Ausgaben	**0**	**0**	**874,07**		
	Abschluss UA 17000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**874,07**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-874,07**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
17 Kosten des Augusthochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen (einschließlich Wiederaufbau)

17600 Augusthochwasser 2002 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	935,11	20	
84100	Sonstige Finanzausgaben Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0	0	9.209,38	66	
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.144,49**		
	Abschluss UA 17600					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.144,49**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-10.144,49**		
	Abschluss Einzelplan 1					
	Einnahmen	**10.742.472**	**11.308.279**	**10.323.193,66**		
	Ausgaben	**32.436.463**	**31.252.597**	**29.585.867,28**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.693.991**	**-19.944.318**	**-19.262.673,62**		

2	**SCHULEN**
20000	Schulverwaltungsamt
21100	Grundschulen
22500	Mittelschulen
22600	Abendmittelschulen
23100	Gymnasien
23200	Abendgymnasien
24001	Lehrlingswohnheim
24100	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen
27100	Förderschulen für Hörgeschädigte
27200	Förderschulen für geistig Behinderte
27310	Förderschulen für Körperbehinderte
27400	Förderschulen zur Lernförderung
27510	Sprachheilschulen
27600	Förderschulen für Erziehungshilfe
27800	Klinikschule
29000	Schülerbeförderung
29500	Sonstige schulische Aufgaben
29510	Stadtmedienstelle
29530	Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)

2 SCHULEN
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	0	0	17.348,11	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	917,01	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	800	1.000	758,91	40	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	0	0	4.326,50	40	
17510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung/Spenden	0	0	522,03	40	
17520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung/Sponsoring	0	0	5.351,26	40	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden	0	0	1.957,02	40	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	23,00	40	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	1.159,11	40	
	Einnahmen	**800**	**1.000**	**32.362,95**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	0	1.199,50	40	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.479.871	1.842.284	1.878.122,57	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	350	933	946,41	40	0081
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	21.300	1.429	0,00	40	0081
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	800	800	829,72	40	0016
56205	Fortbildung	3.200	3.200	882,20	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.510	1.510	3.196,25	40	0081
65005	Bürobedarf	6.700	6.795	5.904,30	40	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	400	200	178,65	40	0081
65200	Postgebühren	5.000	6.100	4.055,47	40	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	67	67	66,24	40	0081
65205	Fernmeldegebühren	5.500	5.000	5.396,41	40	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	0	0,00	40	0081
65405	Dienstreisen	3.700	3.700	3.523,02	40	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	2.203,18	40	
65510	Beraterkosten Verwaltung Fachbeiräte	600	600	273,56	40	0081
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	667	720	674,92	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	211.362	228.749	194.336,26	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	14.066	13.345	6.396,57	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	666	1.054	61,00	40	
	Ausgaben	**1.761.259**	**2.117.986**	**2.108.246,23**		
	Abschluss UA 20000					
	Einnahmen	**800**	**1.000**	**32.362,95**		
	Ausgaben	**1.761.259**	**2.117.986**	**2.108.246,23**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.760.459**	**-2.116.986**	**-2.075.883,28**		

Erläuterungen

1 20000 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Der Mehrbedarf entsteht durch die turnusmäßige Überprüfung von ortsfesten elektrischen Geräten.

2 SCHULEN
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.185	29.430	25.135,23	40	
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	50.899	44.983	37.439,07	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	287.865	261.413	254.816,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	200	1.300	965,46	40	
14000 *	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	34.156	30.772	30.903,84	40	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	16.727	18.973	17.302,27	40	
14010 *	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	47.049	35.960	45.549,69	40	
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	54.000	26.000	33.132,70	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	1.000	1.064,72	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	600	1.187	297,70	40	
16800 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	186.500	187.069	164.849,00	40	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.500	2.300	1.007,25	40	
17180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagesangebot	0	0	32.365,65	40	
17190	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	4.386,99	40	
	Einnahmen	**713.681**	**640.387**	**649.215,57**		
	Ausgaben					
41680	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte Ganztagsangebot	0	0	16.893,85	40	0087
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.266.937	1.319.511	1.300.910,75	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.054.000	712.864	671.689,51	40	0087
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.000	74.000	28.732,47	40	0036
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	80.075	70.285	52.990,75	40	0087
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	10.280	8.585	0,00	40	0087
53000	Mieten und Pachten	4.922	5.567	5.298,22	40	0041
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.623.976	1.284.477	1.296.308,59	40	0043
54010 *	Bewirtschaftung/Reinigung	580.900	563.925	549.760,87	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	65.580	62.748	57.741,43	40	0049
54200 *	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	24.900	22.632	19.020,22	40	
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	15.480	14.500	14.658,50	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.551	2.214	3.020,50	40	0087
57080	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ganztagsangebot	0	0	1.057,80	40	0087
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	71.843	69.010	85.524,71	40	0087
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	7.982	10.815	0,00	40	0087
59180	Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote	0	0	14.755,67	40	0087
59200 *	Lernmittel	86.176	81.036	84.485,78	40	0087
59400 *	Unterrichtswegekosten	98.316	82.671	65.280,52	40	0134
65005 *	Bürobedarf	18.441	17.545	23.935,05	40	
65200 *	Postgebühren	6.342	5.062	2.758,59	40	0087
65203 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.020	4.465	4.320,67	40	0087
65205 *	Fernmeldegebühren	31.498	26.143	26.001,80	40	0042
65405	Dienstreisen	0	0	148,72	40	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	858	582	564,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	7.300	2.300	5.061,67	40	0053
67500 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	46.683	48.523	38.746,70	40	0057
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	723.259	577.325	471.831,89	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	58.913	72.008	57.836,19	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	325.606	326.653	213.175,17	40	
	Ausgaben	**6.281.838**	**5.465.446**	**5.112.510,59**		

2 SCHULEN
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 21100					
	Einnahmen	**713.681**	**640.387**	**649.215,57**		
	Ausgaben	**6.281.838**	**5.465.446**	**5.112.510,59**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.568.157**	**-4.825.059**	**-4.463.295,02**		

Erläuterungen

1 21100 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	960 €	GS Einsiedel	790 €
GS Euba	620 €	GS Klaffenbach	620 €
GS Kleinolbersdorf	620 €	GS Mittelbach	620 €

1 21100 11010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.158 €	GS Mittelbach	2.246 €
GS Röhrsdorf	3.615 €		

1 21100 14000 Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Kleinolbersdorf	2.914 €
GS Wittgensdorf	3.076 €

1 21100 14010 Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	7.207 €	GS Klaffenbach	3.835 €
GS Mittelbach	12.353 €	GS Wittgensdorf	562 €

Mehreinnahmen durch die Aufhebung von Mittelschulen (Baumgarten-, Kirchner-, Schloss- und E.-G.-Flemming-Schule) und Zuordnung der Objektkosten zu den Grundschulen

1 21100 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	1.200 €	GS Einsiedel	2.200 €
GS Mittelbach	5.000 €	GS Röhrsdorf	1.700 €

Mehreinnahmen durch die Aufhebung von Mittelschulen (Baumgarten-, Kirchner-, Schloss- und E.-G.-Flemming-Schule) und Zuordnung der Objektkosten zu den Grundschulen sowie durch erhöhte Gutschriften von Bewirtschaftungskosten

1 21100 16800 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	6.409 €	GS Euba	3.190 €
GS Kleinolbersdorf	3.000 €	GS Röhrsdorf	4.800 €

1 21100 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	5.112 €	GS Euba	13.862 €
GS Klaffenbach	4.862 €	GS Kleinolbersdorf	3.862 €
GS Mittelbach	4.112 €	GS Röhrsdorf	5.362 €
GS Grüna	4.862 €	GS Wittgensdorf	5.112 €

Gebrüder-Grimm-GS (Toilettenerneuerung im Seitenflügel)	105.000 €
Valentina-Tereschkowa-GS (Sanitär- u. Umkleidebereich Sporthalle)	100.000 €
GS Rottluff (Giebelsanierung Nordseite einschließlich Wärmedämmverbundsystem)	50.000 €

Aus einer zusätzlichen Mittelbereitstellung für das Jahr 2007 in Höhe von 120.000 € für Sanierungsarbeiten an der GS Sonnenberg (Dach, Sanitär/Heizung) im Rahmen des Sonderprogrammes Schulen mit dem Plan 2007 resultiert die Abweichung gegenüber dem Vorjahr.

1 21100 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

davon: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	823 €	GS Grüna	2.229 €
GS Mittelbach	784 €	GS Klaffenbach	1.053 €
GS Kleinolbersdorf	1.327 €	GS Röhrsdorf	1.099 €
GS Wittgensdorf	1.900 €		

1 21100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	41.000 €	GS Einsiedel	38.000 €
GS Euba	17.000 €	GS Klaffenbach	25.000 €
GS Kleinolbersdorf	16.000 €	GS Mittelbach	41.000 €
GS Röhrsdorf	43.000 €	GS Grüna	44.000 €

Der Mehrbedarf ergibt sich aus den Aufhebungen von Mittelschulen (Baumgarten-, Kirchner-, Schloss-, und E.-G.-Flemming-Schule) und Zuordnungen der Objektkosten zu den Grundschulen und unter Berücksichtigung des Niederschlagswasserentgeltes ohne Anpassung des Schmutzwasseranteils.

1 21100 54010 Bewirtschaftung/Reinigung

Unterhaltsreinigung (2 x wöchentlich), Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen-/Wäschereinigung, Glasreinigung (1 x jährlich), Reinigung in Ferienzeiten, Sanitärausstattung

Der Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen und Reinigungsverträgen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	21.510 €	GS Euba	6.720 €
GS Kleinolbersdorf	6.080 €	GS Klaffenbach	7.620 €
GS Röhrsdorf	13.360 €	GS Mittelbach	9.600 €
GS Wittgensdorf	15.570 €	GS Grüna	20.350 €

1 21100 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	1.339 €	GS Einsiedel	1.071 €
GS Euba	323 €	GS Klaffenbach	616 €
GS Kleinolbersdorf	243 €	GS Mittelbach	1.374 €
GS Röhrsdorf	1.117 €	GS Wittgensdorf	790 €

1 21100 54200 Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	648 €	GS Einsiedel	828 €
GS Euba	504 €	GS Klaffenbach	252 €
GS Kleinolbersdorf	360 €		

1 21100 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	75 €	GS Einsiedel	17 €
GS Euba	63 €	GS Klaffenbach	60 €
GS Kleinolbersdorf	30 €	GS Mittelbach	51 €
GS Wittgensdorf	95 €		

1 21100 59100 Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.740 €	GS Euba	964 €
GS Grüna	1.852 €	GS Klaffenbach	964 €
GS Kleinolbersdorf	1.116 €	GS Mittelbach	1.084 €
GS Röhrsdorf	1.380 €	GS Wittgensdorf	1.508 €

1 21100 59200 Lernmittel

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	928 €	GS Kleinolbersdorf	1.232 €
GS Einsiedel	1.968 €	GS Klaffenbach	928 €
GS Mittelbach	656 €	GS Röhrsdorf	1.248 €
GS Grüna	2.704 €	GS Wittgensdorf	2.016 €

1 21100 59400 Unterrichtswegekosten

Unterrichtswegekosten an Grundschulen entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird (z.B. Schwimm- und Sportunterricht, Schulgartenunterricht oder Verkehrserziehung). Die Abweichung zum Rechnungsergebnis liegt zum einen an den steigenden Schülerzahlen im Grundschulbereich und zum anderen greift die zum 01.11.2006 in Kraft getretene Tariferhöhung der CVAG.

1 21100 65005 Bürobedarf

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	240 €	GS Kleinolbersdorf	293 €
GS Einsiedel	423 €	GS Klaffenbach	240 €
GS Mittelbach	192 €	GS Röhrsdorf	296 €
GS Grüna	552 €	GS Wittgensdorf	431 €

1 21100 65200 Postgebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	93 €	GS Einsiedel	68 €
GS Euba	32 €	GS Klaffenbach	32 €
GS Kleinolbersdorf	43 €	GS Mittelbach	22 €
GS Röhrsdorf	43 €		

1 21100 65203 Rundfunk- und Fernsehgebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	154 €	GS Einsiedel	154 €
GS Euba	154 €	GS Klaffenbach	154 €
GS Kleinolbersdorf	154 €	GS Mittelbach	154 €
GS Röhrsdorf	154 €	GS Wittgensdorf	154 €

1 21100 65205 Fernmeldegebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	803 €	GS Einsiedel	925 €
GS Euba	1.135 €	GS Klaffenbach	725 €
GS Kleinolbersdorf	655 €	GS Mittelbach	580 €
GS Röhrsdorf	620 €	GS Wittgensdorf	915 €

1 21100 67500 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen

Gebühren zur Nutzung von Sportstätten der EFC GmbH für Schüler von 25 Grundschulen der Stadt Chemnitz im Rahmen des Unterrichts

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	1.642 €
GS Röhrsdorf	821 €

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen

22500 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-51,00	40	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.450	14.980	14.253,67	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	41.792	43.860	39.736,60	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	203.132	220.721	255.343,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.500	1.353,95	40	
14000	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	4.152	7.115	9.281,92	40	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	29.826	33.869	35.603,52	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	1.362	9.280	40.232,63	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	35.000	29.000	28.474,04	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	700	287,64	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	700	1.381	47,50	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	4.920,65	40	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	0	204,00	40	
17180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagesangebot	0	0	14.516,63	40	
17190	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	4.182,96	40	
	Einnahmen	**333.714**	**362.406**	**448.387,71**		
	Ausgaben					
41680	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte Ganztagsangebot	0	0	7.280,00	40	0094
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.588.091	1.784.576	1.777.822,42	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	970.000	703.896	707.595,58	40	0094
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.000	26.000	22.368,23	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	56.838	61.985	56.588,47	40	0094
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	7.154	17.717	0,00	40	0094
53000	Mieten und Pachten	2.200	6.050	3.411,84	40	0041
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	986.278	1.099.411	1.288.713,27	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	575.000	602.888	540.914,03	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	51.319	59.892	74.070,51	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	17.081	19.349	10.946,22	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	8.886	10.000	9.931,66	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.763	2.570	2.261,13	40	0094
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	121.482	111.290	124.136,05	40	0094
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	13.498	23.690	0,00	40	0094
59180	Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagsangebot	0	0	7.706,33	40	0094

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen
22500 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
59200	Lernmittel	166.215	204.030	218.447,51	40	0094
59400	Unterrichtswegekosten	33.033	28.048	19.891,50	40	0134
65005	Bürobedarf	16.055	19.742	27.901,51	40	
65200	Postgebühren	2.350	2.888	2.280,96	40	0094
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.986	2.472	2.522,91	40	0094
65205	Fernmeldegebühren	19.299	21.300	25.712,31	40	0042
65405	Dienstreisen	0	0	316,16	40	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	912	965	934,12	11	0010
65810 *	Transport- und Umzugskosten	28.300	43.300	25.717,32	40	0053
67500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	39.635	43.490	36.219,56	40	0057
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	676.369	662.988	549.691,21	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	35.280	32.336	35.796,34	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	523.079	547.722	422.782,12	40	
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	0	2.341,84	40	
	Ausgaben	**5.966.103**	**6.138.595**	**6.004.301,11**		
	Abschluss UA 22500					
	Einnahmen	**333.714**	**362.406**	**448.387,71**		
	Ausgaben	**5.966.103**	**6.138.595**	**6.004.301,11**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.632.389**	**-5.776.189**	**-5.555.913,40**		

Erläuterungen

1 22500 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reduzierung des Planansatzes durch Aufhebung von 4 Mittelschulen nach Beendigung des Schuljahres 2006/2007

Friedrich-Adolf-Wilhelm-Diesterweg MS (Brandschutztechnische Maßnahmen) 210.000 €

Chemnitzer Schulmodell/Sporthalle Philippstraße 20 120.000 €

(Erneuerung Sportboden mit Heizung)

1 22500 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Minderbedarf an Bewirtschaftungskosten ergibt sich aus der Aufhebung von Mittelschulen (Baumgarten-, Kirchner-, Schloss- und der E.-G.-Flemming-Schule) und Zuordnung der Objektkosten zu den Grundschulen unter Berücksichtigung des Niederschlagswasserentgeltes ohne Anpassung des Schmutzwasseranteils.

1 22500 65810 Transport- und Umzugskosten

Kosten für notwendige Transporte im Zusammenhang mit der Aufhebung von Mittelschulen (Valentina-Tereschkowa- und Nikolaus-Kopernikus-Schule) sowie Umsetzungen von Ausstattungen nach den Erfordernissen der Schulnetzentwicklung

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen
22600 Abendmittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	200	400	-180,60	40	
	Einnahmen	**200**	**400**	**-180,60**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	11.696	11.855	14.524,34	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.507	391	0,00	40	0097

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen
22600 Abendmittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	327	0	0,00	40	0097
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	61	22	0,00	40	0097
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	2.159	2.192	671,44	40	0097
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	239	206	0,00	40	0097
59200	Lernmittel	7.410	7.566	1.993,57	40	0097
65005	Bürobedarf	348	348	407,03	40	
65200	Postgebühren	180	180	197,65	40	0097
65205	Fernmeldegebühren	450	0	0,00	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	13	12	10,28	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	500	0,00	40	0097
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	3.496	2.835	1.818,00	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	122	124	79,20	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	21	21	21,00	40	
	Ausgaben	**29.129**	**26.252**	**19.722,51**		
	Abschluss UA 22600					
	Einnahmen	**200**	**400**	**-180,60**		
	Ausgaben	**29.129**	**26.252**	**19.722,51**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.929**	**-25.852**	**-19.903,11**		

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs
23100 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.638	7.035	8.941,59	40	
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	20.397	27.632	20.400,79	40	
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	122.968	154.605	168.102,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	795	900	496,77	40	
14000	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	0	4.772	4.772,16	40	
14002 *	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	16.334	16.660	17.326,62	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	17.516	26.601	18.029,22	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	25.000	17.000	18.014,87	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	500	321,46	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	200	422	0,00	40	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Personalkostenzuschuss	39.931	39.931	40.908,75	40	
17190	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	1.760,39	40	
	Einnahmen	**254.179**	**296.058**	**299.074,62**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	925.501	1.018.547	1.089.825,96	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.000	340.000	234.053,62	40	0105
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	20.700	4.696,68	40	0036
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	59.205	58.557	49.136,96	40	0105
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	7.477	8.034	0,00	40	0105
53000 *	Mieten und Pachten	3.373	3.356	3.015,87	40	0041
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	731.359	722.929	848.229,81	40	0043
54010 *	Bewirtschaftung/Reinigung	470.000	495.260	438.946,34	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	30.775	31.150	36.707,81	40	0049
54200 *	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	9.596	9.596	8.922,82	40	

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs
23100 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	5.238	5.350	6.478,06	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.482	1.546	1.481,52	40	0105
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	86.253	80.387	78.726,22	40	0105
59101 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	9.584	15.450	0,00	40	0105
59200 *	Lernmittel	180.297	194.337	197.118,96	40	0105
59400	Unterrichtswegekosten	36.905	32.143	18.366,73	40	0134
65005 *	Bürobedarf	17.300	18.560	18.273,65	40	
65200 *	Postgebühren	2.543	2.741	2.013,63	40	0105
65203 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.196	1.106	1.233,27	40	0105
65205 *	Fernmeldegebühren	17.532	17.999	18.466,31	40	0042
65405	Dienstreisen	0	0	365,42	40	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	531	508	492,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	24.000	17.000	15.097,36	40	0053
67500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	36.420	40.705	27.360,64	40	0057
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	442.187	408.836	348.106,91	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	9.060	11.871	8.642,80	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	366.879	368.737	316.823,86	40	
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	0	3.835,42	40	
	Ausgaben	**3.749.693**	**3.925.405**	**3.776.418,63**		
	Abschluss UA 23100					
	Einnahmen	**254.179**	**296.058**	**299.074,62**		
	Ausgaben	**3.749.693**	**3.925.405**	**3.776.418,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.495.514**	**-3.629.347**	**-3.477.344,01**		

Erläuterungen

1 23100 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 790 €

1 23100 11010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 5.110 €

1 23100 11040 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 29.105 €

1 23100 14002 Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 3.619 €

1 23100 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Personalkostenzuschuss

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 39.931 €

1 23100 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 20.000 €

Kepler-GY (Decken- und Beleuchtungserneuerung Sporthalle Fürstenstraße 141) 65.000 €

Aus einer zusätzlichen Mittelbereitstellung für das Jahr 2007 in Höhe von 140.000 € für Sanierungsarbeiten am J.- Kepler-GY (Erneuerung von Sportböden, Prallschutz inkl. Heizung) im Rahmen des Sonderprogrammes Schulen mit dem Plan 2007 resultiert die Abweichung gegenüber dem Vorjahr.

1 23100 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel (Pflegeleistungen Außenanlagen) 6.000 €

1 23100 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 6.500 €

1 23100 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 848 €

1 23100 53000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 652 €

1 23100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 92.000 €

1 23100 54010 Bewirtschaftung/Reinigung

Unterhaltsreinigung (2 x wöchentlich), Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen-/Wäschereinigung, Glasreinigung (1 x jährlich), Reinigung in Ferienzeiten, Sanitärausstattung.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 86.490 €

1 23100 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 2.816 €

1 23100 54200 Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 648 €

1 23100 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 108 €

1 23100 59100 Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 9.806 €

1 23100 59101 Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 981 €

1 23100 59200 Lernmittel

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 20.514 €

1 23100 65005 Bürobedarf

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 2.001 €

1 23100 65200 Postgebühren

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 289 €

1 23100 65203 Rundfunk- und Fernsehgebühren

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 154 €

1 23100 65205 Fernmeldegebühren

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 3.662 €

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs
23200 Abendgymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	361	217	0,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0	0,00	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	300	300	87,96	40	
	Einnahmen	**1.171**	**527**	**87,96**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	18.592	12.336	12.359,47	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	25.000	0,00	40	0109
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.600	800	0,00	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.288	1.167	984,31	40	0109
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	130	515	0,00	40	0109
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.240	84.899	0,00	40	0043
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.951	1.765	0,00	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	1.764	1.764	0,00	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	450	450	0,00	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	63	72	3,34	40	0109
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	2.725	2.822	1.476,85	40	0109
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	303	206	0,00	40	0109
59200	Lernmittel	7.878	7.644	3.999,04	40	0109
65005	Bürobedarf	1.000	1.000	650,15	40	
65200	Postgebühren	256	256	248,66	40	0109
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	50	0	0,00	40	0109
65205	Fernmeldegebühren	450	800	307,87	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	13	12	10,43	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	500	0,00	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	25.641	17.215	2.051,12	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	129	125	119,20	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	42	41,00	40	
	Ausgaben	**213.665**	**159.390**	**22.251,44**		

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs

23200 Abendgymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 23200					
	Einnahmen	**1.171**	**527**	**87,96**		
	Ausgaben	**213.665**	**159.390**	**22.251,44**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-212.494**	**-158.863**	**-22.163,48**		

Erläuterungen

1 23200 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Neben dem Abendgymnasium befindet sich ab dem Schuljahr 2007/08 im Objekt Arno-Schreiter-Straße 3 die Abendmittelschule. Für beide Schularten sind die erforderlichen Lernbedingungen zu schaffen. Den Schwerpunkt bildet dabei die Umsetzung von Fachunterrichtsräumen aus Schulen der Stadt Chemnitz. Daraus resultiert ein Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr.

2 SCHULEN
24 Berufsbildende Schulen

24001 Lehrlingswohnheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	481,62	40	
	Einnahmen	**0**	**0**	**481,62**		
	Abschluss UA 24001					
	Einnahmen	**0**	**0**	**481,62**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**481,62**		

2 SCHULEN
24 Berufsbildende Schulen

24100 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.139	15.200	12.107,03	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	17.737	17.424	12.797,62	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	116.701	113.055	99.822,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	300	400	6.908,05	40	
13010	Einnahmen aus Verkauf Technologiepraktika	5.000	5.000	0,00	40	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	28.247	28.643	26.569,32	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	18.541	12.404	10.424,77	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	26.000	21.000	22.804,11	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	250	380	237,30	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	10.468	9.000	574,15	40	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	4.500	5.500	0,00	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	1.000	840	5.738,97	40	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	49.154,36	40	

2 SCHULEN
24 Berufsbildende Schulen
24100 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
17190	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	3.610,70	40	
	Einnahmen	**243.883**	**228.846**	**250.748,38**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.507.164	1.551.382	1.586.944,13	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000	485.208	296.298,94	40	0113
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	4.263,59	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	65.866	60.882	42.527,88	40	0113
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	8.336	6.439	0,00	40	0113
53000 *	Mieten und Pachten	191.185	211.493	254.073,78	40	0041
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	851.878	775.204	907.242,31	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	530.200	501.545	429.450,77	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	33.000	33.161	37.065,40	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	6.804	6.048	3.940,74	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	9.950	9.800	9.382,96	40	0051
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	46	0	0,00	40	0113
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	252.566	253.387	170.276,14	40	0113
57080	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben BGJ-Gisa	0	0	49.154,15	40	0113
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	106.473	105.079	168.692,70	40	0113
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	35.000	36.394	0,00	40	0113
59200 *	Lernmittel	347.261	350.242	218.120,92	40	0113
59400	Unterrichtswegekosten	700	800	510,50	40	0134
65005	Bürobedarf	36.616	33.444	26.794,60	40	
65200	Postgebühren	12.803	14.626	10.357,15	40	0113
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.410	1.395	1.445,67	40	0113
65205	Fernmeldegebühren	23.760	24.599	25.066,96	40	0042
65405	Dienstreisen	0	0	68,14	40	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	776	670	696,00	11	0010
65810 *	Transport- und Umzugskosten	4.000	30.000	67.394,56	40	0053
67520	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	727	727	0,00	40	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	631.690	556.598	464.858,14	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	19.635	20.506	18.673,19	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	281.453	289.409	249.688,68	40	
	Ausgaben	**5.263.799**	**5.363.538**	**5.042.988,00**		
	Abschluss UA 24100					
	Einnahmen	**243.883**	**228.846**	**250.748,38**		
	Ausgaben	**5.263.799**	**5.363.538**	**5.042.988,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.019.916**	**-5.134.692**	**-4.792.239,62**		

Erläuterungen

1 24100 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aus einer zusätzlichen Mittelbereitstellung in Höhe von 210.000 € für Sanierungsarbeiten am BSZ Wirtschaft I (Erneuerung von Sportböden und Prallschutz inkl. Heizung) im Rahmen des Sonderprogrammes Schulen mit dem Plan 2007 resultiert die Ausgabenreduzierung gegenüber dem Vorjahr. Neben dem Neuabschluss von Wartungsverträgen für das BSZ für Technik II und das BSZ für Technik I besteht akuter Handlungsbedarf aufgrund von Reparaturrückständen, was einen Mehrbedarf erfordert.

1 24100 53000 Mieten und Pachten

Minderbedarf gegenüber 2007 aufgrund Vertragsänderung Europark (Auslagerungsobjekt BSZ Technik I)

1 24100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unter Berücksichtigung des Niederschlagswasserentgeltes (1,11 €/m², gesamt 53.073 €) ohne Anpassung des Schmutzwasseranteils entsteht ein Mehrbedarf gegenüber 2007.

1 24100 59200 Lernmittel

Bereitstellen von Schulbüchern, Neu- und Ersatzbeschaffung, im Rahmen der Lernmittelfreiheit für Berufliche Schulzentren

1 24100 65810 Transport- und Umzugskosten

In dieser HH-Stelle werden die Kosten für notwendige Transporte bei der Verlagerung von Objekten und Umsetzung von Ausstattungen veranschlagt. Auf Grund des Rückganges der erforderlichen Transporte im Rahmen der Schulnetzplanung verringern sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27100 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680	570	546,36	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	1.983	1.437	809,62	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	9.900	8.343	8.340,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	90	73,89	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	600	544,32	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	26	26	0,00	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	9.706	3.907	22.545,71	40	
	Einnahmen	**23.505**	**14.973**	**32.859,90**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	69.769	79.737	79.667,35	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.000	129.000	11.859,18	40	0119
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	632,45	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	3.046	2.968	1.551,50	40	0119
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	385	525	0,00	40	0119
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.979	41.970	45.823,02	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	18.650	18.128	18.165,32	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	2.015	2.138	2.124,28	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	560	560	407,57	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	513	513	512,82	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	25	25	14,89	40	0119
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	1.620	1.648	3.044,35	40	0119
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	180	152	0,00	40	0119
59200	Lernmittel	4.203	4.203	3.018,64	40	0119
59400	Unterrichtswegekosten	749	846	485,40	40	0134
65005	Bürobedarf	559	559	610,51	40	
65200	Postgebühren	94	94	88,94	40	0119
65205	Fernmeldegebühren	885	800	858,94	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	55	50	35,92	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	23.509	20.947	17.821,05	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.053	2.478	3.061,53	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	4.548	6.106	3.547,00	40	
	Ausgaben	**345.897**	**313.947**	**193.330,66**		

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27100 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 27100					
	Einnahmen	**23.505**	**14.973**	**32.859,90**		
	Ausgaben	**345.897**	**313.947**	**193.330,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-322.392**	**-298.974**	**-160.470,76**		

Erläuterungen

1 27100 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Förderschule für Hörgeschädigte (Dachsanierung Sporthalle) 150.000 €

Aus einer zusätzlichen Mittelbereitstellung im Jahr 2007 in Höhe von 120.000 € für Sanierungsarbeiten an der Georg-Götz-FS (Erneuerung von Sportböden und Prallschutz inkl. Heizung) im Rahmen des Sonderprogrammes Schulen mit dem Plan 2007 resultiert die Abweichung gegenüber dem Vorjahr.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27200 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	945	1.092,72	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	300	257,65	40	
13100	Einnahmen aus Verpflegung	1.710	1.974	1.932,96	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	7.662	7.662	7.662,24	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.700	400	363,55	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	6,91	40	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	13.100	13.100	12.807,48	40	0121
17180 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagesangebot	0	0	8.767,63	40	
17190	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	589,57	40	
	Einnahmen	**25.492**	**24.391**	**33.480,71**		
	Ausgaben					
41680	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte Ganztagsangebot	0	0	2.421,43	40	0120
49000	Personalkosten gemäß SN 1	261.240	211.138	204.836,04	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	220.000	81.529,25	40	0120
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.900	2.900	2.052,83	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	8.071	7.886	6.856,27	40	0120
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.087	361	0,00	40	0120
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.427	61.496	63.031,76	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	45.100	43.852	42.277,81	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	3.581	3.572	3.551,62	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	1.784	1.784	1.852,16	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	470	470	468,72	40	0051
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	46	46	102,02	40	0120
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	6.413	6.363	2.459,55	40	0120
57200	Ausgaben für Verpflegung	1.710	1.974	1.963,99	40	0120
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	6.457	5.629	7.582,73	40	0120
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	717	1.545	0,00	40	0120
59180	Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagsangebot	0	0	6.647,85	40	0120
59200	Lernmittel	1.173	1.173	574,65	40	0120
59400	Unterrichtswegekosten	2.601	2.812	1.473,31	40	0134

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27200 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7
65005	Bürobedarf	2.045	2.045	2.340,54	40	
65200	Postgebühren	155	155	303,70	40	0120
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	117	114	113,28	40	0120
65205	Fernmeldegebühren	1.480	1.400	1.437,96	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	123	112	108,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	150	150	180,09	40	0053
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	35.500	35.000	32.791,42	40	0121
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	82.514	66.317	54.184,47	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	17.687	15.818	17.679,46	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	60.035	59.914	48.996,31	40	
	Ausgaben	**687.583**	**754.026**	**587.817,22**		
	Abschluss UA 27200					
	Einnahmen	**25.492**	**24.391**	**33.480,71**		
	Ausgaben	**687.583**	**754.026**	**587.817,22**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-662.091**	**-729.635**	**-554.336,51**		

Erläuterungen

1 27200 17180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagesangebot

In dieser Haushaltsstelle werden Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten an Schulen für geistig Behinderte vereinnahmt (Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus (SMK) zum Ausbau von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 22. Mai 2007). Die Einnahmen für Sachmittel und Honorare sind nicht planbar, da die Förderung von der Antragstellung der Schulen und der Bewilligung durch das SMK bzw. die Sächsische Bildungsagentur, Regionalbereich Chemnitz, abhängig ist. Die Zuwendungen für den Ausbau von Ganztagsangeboten werden über den Haushaltsvermerk unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO für die entsprechenden Ausgaben zur Verfügung gestellt.

1 27200 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aus einer zusätzlichen Mittelbereitstellung in Höhe von 140.000 € für Sanierungsarbeiten an den Förderschulen J.-Korczak und der Geistigbehindertenschule am Zeisigwald (Toiletten) im Rahmen des Sonderprogrammes Schulen mit dem Plan 2007 resultiert die Ausgabenreduzierung gegenüber dem Vorjahr.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27310 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.585	760	789,46	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
14000	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	3.351	3.200	3.199,92	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	5.576	6.681	4.630,16	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	470	470	411,22	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	200	64,74	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	60	60	0,00	40	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	23.000	22.000	20.120,46	40	0124
16201	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände heilpädagogische Betreuung	0	3.360	1.621,20	40	
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich	103.200	96.000	120.431,82	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	850	780	780,00	40	
16820	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	1.393,10	40	

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27310 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
17190	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	110,93	40	
	Einnahmen	**139.202**	**133.521**	**153.553,01**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	606.326	701.604	684.527,72	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	151.167,61	40	0123
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100	1.100	240,26	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	10.360	9.464	7.597,55	40	0123
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.157	1.773	0,00	40	0123
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213.422	162.474	178.427,62	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	69.400	67.517	64.714,27	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	4.745	3.967	4.521,54	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	600	600	0,00	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	358	358	328,08	40	0051
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.000	3.000	20.775,88	40	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	552	552	540,94	40	0123
56205	Fortbildung	800	500	0,00	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	4.348	4.334	3.347,46	40	0123
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben heilpädagogische Betreuung	0	1.592	302,01	40	
57201	Ausgaben für Verpflegung heilpädagogische Betreuung	0	1.768	798,70	40	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	3.858	2.948	5.267,38	40	0123
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	429	1.339	0,00	40	0123
59200	Lernmittel	7.718	7.593	5.224,39	40	0123
59400 *	Unterrichtswegekosten	21.780	28.567	9.838,02	40	0134
65005	Bürobedarf	2.038	2.034	1.598,10	40	
65200	Postgebühren	445	443	361,44	40	0123
65205	Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.741,06	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	259	253	252,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0053
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	61.000	61.000	52.967,27	40	0124
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	153.604	145.507	127.247,36	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.638	166	1.586,56	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	49.127	74.896	57.062,81	40	
	Ausgaben	**1.279.964**	**1.347.249**	**1.380.436,03**		
	Abschluss UA 27310					
	Einnahmen	**139.202**	**133.521**	**153.553,01**		
	Ausgaben	**1.279.964**	**1.347.249**	**1.380.436,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.140.762**	**-1.213.728**	**-1.226.883,02**		

Erläuterungen

1 27310 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf gegenüber 2007 resultiert aus den gestiegenen Strom- und Gaspreisen, erhöhtem Wasserverbrauch und unter Berücksichtigung des Niederschlagswasserentgeltes ohne Anpassung des Schmutzwasseranteils.

1 27310 59400 Unterrichtswegekosten

Unterrichtswegekosten an Förderschulen für Körperbehinderte entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird (z.B. Schwimmunterricht, Betriebspraktikum). Mit der Aussonderung der Fahrzeuge (Kraftfahrtsomnibus und 1 VW-Kleinbus) 2006 am Sonderpädagogischen Förderzentrum Chemnitzer Körperbehindertenschule mussten alle Beförderungsleistungen über Ausschreibungen an Fremdfirmen übergeben werden.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27400 Förderschulen zur Lernförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.190	3.070	2.410,86	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	4.074	4.472	4.838,38	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	29.795	29.273	30.434,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	30	154,86	40	
14000	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	3.852	3.852	3.851,52	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	34	34	0,00	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18.000	13.000	11.846,33	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	250	250	261,16	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	500	276	-215,10	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	21.071	19.775	20.798,60	40	
	Einnahmen	**80.776**	**74.032**	**74.380,61**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	255.633	296.314	312.003,24	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.994	382.994	98.893,77	40	0125
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.600	1.300	1.818,99	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	13.116	11.203	10.762,13	40	0125
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.648	1.773	0,00	40	0125
53000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	40	0041
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209.735	201.265	219.000,76	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	81.500	79.516	75.313,00	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	10.972	12.268	12.510,79	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	2.160	2.160	160,24	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	3.900	3.900	3.871,76	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	316	315	222,37	40	0125
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	14.032	13.531	19.876,90	40	0125
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	1.559	2.060	0,00	40	0125
59200	Lernmittel	28.628	29.466	17.944,02	40	0125
59400	Unterrichtswegekosten	1.741	7.780	6.528,90	40	0134
65005	Bürobedarf	2.918	3.900	3.848,17	40	
65200	Postgebühren	672	726	514,40	40	0125
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	67	67	66,24	40	0125
65205	Fernmeldegebühren	3.220	3.500	3.663,15	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	191	122	132,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	200	3.700	71,50	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	105.434	98.309	79.657,12	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.441	1.050	438,38	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	34.791	32.925	14.713,00	40	
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	0	1.231,92	40	
	Ausgaben	**878.568**	**1.190.244**	**883.242,75**		
	Abschluss UA 27400					
	Einnahmen	**80.776**	**74.032**	**74.380,61**		
	Ausgaben	**878.568**	**1.190.244**	**883.242,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-797.792**	**-1.116.212**	**-808.862,14**		

Erläuterungen

1 27400 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aus einer zusätzlichen Mittelbereitstellung in Höhe von 280.000 € für Sanierungsarbeiten (Erneuerung von Sportböden und Prallschutz inkl. Heizung) an den Lernförderschulen Pestalozzi und Altchemnitz im Rahmen des Sonderprogrammes Schulen mit dem Plan 2007 resultiert die Ausgabenreduzierung gegenüber dem Vorjahr.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27510 Sprachheilschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.750	1.240	1.369,17	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	1.450	1.459	1.168,11	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	22.163	21.806	19.766,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	20,88	40	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	4.539	4.539	4.538,64	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.300	350	354,05	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	370	70	366,84	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	60	60	0,00	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	34.264	22.538	22.232,74	40	
	Einnahmen	**67.906**	**52.072**	**49.816,43**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	122.135	108.217	112.074,29	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.212	92.482	42.848,70	40	0129
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	900	417,60	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	7.431	7.199	4.882,20	40	0129
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	939	653	0,00	40	0129
53000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	40	0041
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.343	115.357	132.390,61	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	54.800	53.457	48.796,41	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	4.931	4.841	4.914,99	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	1.244	1.244	254,95	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.690	1.690	1.689,46	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	153	189	684,48	40	0129
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	5.503	5.599	5.355,05	40	0129
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	611	515	0,00	40	0129
59200	Lernmittel	11.686	12.723	11.758,21	40	0129
59400	Unterrichtswegekosten	4.130	3.487	2.988,97	40	0134
65005	Bürobedarf	1.708	1.625	1.471,64	40	
65200	Postgebühren	373	401	380,62	40	0129
65205	Fernmeldegebühren	2.700	2.200	2.644,49	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	55	50	48,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	145,00	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	69.584	52.783	39.310,61	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.949	7.008	3.949,70	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	14.955	15.900	9.453,00	40	
	Ausgaben	**579.832**	**488.720**	**426.458,98**		
	Abschluss UA 27510					
	Einnahmen	**67.906**	**52.072**	**49.816,43**		
	Ausgaben	**579.832**	**488.720**	**426.458,98**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-511.926**	**-436.648**	**-376.642,55**		

Erläuterungen

1 27510 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf begründet sich aus dem extremen Reparaturrückstau in den Schulgebäuden Sprachheilschule "Ernst Busch", Haus 1/2, Chopinstraße 23/25, Sprachheilschule Stollberger Straße 25.

1 27510 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unter Berücksichtigung des Niederschlagswasserentgeltes ohne Anpassung des Schmutzwasseranteils ergibt sich ein Mehrbedarf gegenüber 2007.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27600 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960	780	776,02	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	2.636	3.306	0,00	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	10.972	13.643	0,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	90	0,00	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.600	350	268,67	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	15	4,12	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	85	85	0,00	40	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	0	8.000	7.104,00	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	1.317	1.643	2.651,60	40	
17190	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	360,34	40	
	Einnahmen	**17.590**	**27.912**	**11.164,75**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	93.984	92.662	91.897,43	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.086	24.086	23.782,71	40	0131
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.100	2.100	9.099,41	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.860	3.741	2.381,20	40	0131
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	618	350	0,00	40	0131
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.745	46.389	45.175,47	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	34.850	33.939	30.296,43	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	3.472	3.738	3.811,71	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	756	756	701,57	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	777	812	811,44	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	168	238	204,34	40	0131
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	2.030	1.960	4.483,12	40	0131
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	226	296	0,00	40	0131
59200	Lernmittel	6.210	6.538	4.446,39	40	0131
59400	Unterrichtswegekosten	808	684	175,09	40	0134
65005	Bürobedarf	840	840	975,13	40	
65200	Postgebühren	182	182	269,00	40	0131
65205	Fernmeldegebühren	1.850	1.700	1.801,02	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	41	25	24,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	34.032	28.859	23.950,29	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.703	1.205	2.893,64	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	16.146	16.008	12.644,00	40	
	Ausgaben	**283.584**	**267.208**	**259.823,39**		

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27600 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 27600					
	Einnahmen	**17.590**	**27.912**	**11.164,75**		
	Ausgaben	**283.584**	**267.208**	**259.823,39**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-265.994**	**-239.296**	**-248.658,64**		

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27800 Klinikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	15	17	0,00	40	
	Einnahmen	**15**	**17**	**0,00**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	13.401	15.076	18.507,91	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	230,81	40	0132
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	827	827	448,63	40	0132
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	100	77	0,00	40	0132
53000	Mieten und Pachten	17.467	16.209	16.942,19	40	0041
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	318	319	242,13	17	0007
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	7	7	6,56	40	0132
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	940	941	1.564,40	40	0132
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	104	103	0,00	40	0132
59200	Lernmittel	3.228	3.228	820,49	40	0132
65005	Bürobedarf	476	476	673,01	40	
65200	Postgebühren	68	68	66,00	40	0132
65205	Fernmeldegebühren	1.056	1.056	1.001,62	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	13	12	10,28	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	5.239	4.699	4.115,88	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	90	90	0,00	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	21	21	21,00	40	
	Ausgaben	**43.655**	**43.509**	**44.650,91**		
	Abschluss UA 27800					
	Einnahmen	**15**	**17**	**0,00**		
	Ausgaben	**43.655**	**43.509**	**44.650,91**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-43.640**	**-43.492**	**-44.650,91**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	0,00	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	50	836,00	40	

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16800 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Elternanteile	7.530	9.112	9.319,07	40	
16810 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Eigenanteile besondere Beförderungsleistungen	422.275	395.538	245.479,17	40	
	Einnahmen	**430.205**	**405.000**	**255.634,24**		
	Ausgaben					
63900 *	Kosten der Schülerbeförderung	770.711	789.257	732.956,50	40	0134
63910 *	Kosten der Schülerbeförderung Besondere Beförderungsleistungen	2.303.908	2.359.437	2.303.730,04	40	0134
67800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	1.000	1.000	793,30	40	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	419.428	381.366	308.422,28	20	
	Ausgaben	**3.495.047**	**3.531.060**	**3.345.902,12**		
	Abschluss UA 29000					
	Einnahmen	**430.205**	**405.000**	**255.634,24**		
	Ausgaben	**3.495.047**	**3.531.060**	**3.345.902,12**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.064.842**	**-3.126.060**	**-3.090.267,88**		

Erläuterungen

1 29000 16800 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Elternanteile

Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 22.06.2005 (Beschluss B-178/2005)
Eigenanteile für die Schülerbeförderung bei Nutzung von Schulbussen
entstehen ab dem Schuljahr 2008/2009, der Schulbus für die GS Kleinolbersdorf wird nicht mehr benötigt.
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	640 €
GS Kleinolbersdorf	420 €
GY Einsiedel	6.470 €

Mindereinnahmen

1 29000 16810 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Eigenanteile besondere Beförderungsleistungen

Schülerbeförderungskostensatzung vom 22.06.2005 (Beschluss B-178/2005)
Eigenanteile der Erziehungsberechtigten für die Inanspruchnahme von besonderen Beförderungsleistungen

FS	(757 Schüler für 10 Monate)	422.275 €

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel	(7 Schüler für 10 Monate)	3.166 €

1 29000 63900 Kosten der Schülerbeförderung

Übernahme der Fahrtkosten in Höhe von max. 105 € pro Schüler im Schuljahr durch die Stadt bei Nutzung ÖPNV/PKW und vollständige Übernahme der Fahrtkosten für Schulbusse durch die Stadt Chemnitz
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna und GS Kleinolbersdorf	10.428 €
GY Einsiedel	121.362 €

Minderausgaben entstehen durch den Wegfall des Schulbusses für die GS Kleinolbersdorf mit dem Schuljahresende 2007/2008.

1 29000 63910 Kosten der Schülerbeförderung Besondere Beförderungsleistungen

Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 22.06.2005 (Beschluss B-178/2005)

Bereitstellung besonderer Beförderungsleistungen für behinderte Schüler an Förderschulen und als Integrationsmaßnahmen

FS (754 Schüler täglich x 188 Tage) 2.303.908 €

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel (7 Schüler täglich x 188 Tage) 68.857 €

Gegenüber dem Vorjahr entstehen Minderausgaben aufgrund der minimierten Kosten durch die Ausschreibung von 104 bestehenden Touren.

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	2.000	1.461,01	40	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	30.672	35.000	30.880,01	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	500	2.000	846,32	40	
	Einnahmen	**32.672**	**39.000**	**33.187,34**		
	Ausgaben					
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.020	1.020	547,28	40	0139
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	750,94	40	0043
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	21.774	15.774	15.442,32	40	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	2.033	2.053	2.610,38	40	0139
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	226	206	0,00	40	0139
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	56.000	50.000	48.342,48	40	
64400	Sonstige Schadensfälle	70.000	70.000	75.168,45	40	
65005	Bürobedarf	1.380	1.380	1.263,96	40	
65200	Postgebühren	180	180	135,02	40	0139
65205	Fernmeldegebühren	280	180	274,51	40	0042
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	20.954	17.139	14.731,64	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	660	660	548,45	40	
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Subvention Erbbauzins	42.618	42.618	42.617,67	40	
	Ausgaben	**217.225**	**201.310**	**202.433,10**		
	Abschluss UA 29500					
	Einnahmen	**32.672**	**39.000**	**33.187,34**		
	Ausgaben	**217.225**	**201.310**	**202.433,10**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-184.553**	**-162.310**	**-169.245,76**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29510 Stadtmedienstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	15	5,04	40	
17190	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	1.016,16	40	
	Einnahmen	**20**	**25**	**1.021,20**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29510 Stadtmedienstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	75.585	74.591	97.210,74	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	262	224,16	40	0140
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	450	261	0,00	40	0140
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	100	140	0,00	40	0140
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	10	2,29	40	0140
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	27.461	25.864	10.603,42	40	0140
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	3.051	4.666	0,00	40	0140
65005	Bürobedarf	220	220	170,25	40	
65200	Postgebühren	115	115	64,00	40	0140
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	818	818	817,44	40	0140
65205	Fernmeldegebühren	2.600	2.650	2.422,19	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	41	25	24,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	15.650	13.313	11.340,96	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	200	200	131,32	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.021	33	21,00	40	
	Ausgaben	**130.412**	**123.268**	**123.031,77**		
	Abschluss UA 29510					
	Einnahmen	**20**	**25**	**1.021,20**		
	Ausgaben	**130.412**	**123.268**	**123.031,77**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-130.392**	**-123.243**	**-122.010,57**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29530 Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	100	9,06	40	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	173.794	224.007,01	40	
	Einnahmen	**10**	**173.894**	**224.016,07**		
	Ausgaben					
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	139.018	106.884,17	40	0135
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	20.000	64.100	71.277,10	40	0135
43400	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	6.951	4.499,12	40	0135
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	29.194	20.899,95	40	0135
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	6.356	2.591,41	40	0135
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	348.250	215.628	0,00	40	0135
65005	Bürobedarf	500	500	925,55	40	0135
65100	Bücher, Zeitschriften	0	91	313,64	40	0135
65205	Fernmeldegebühren	27.640	33.431	15.843,49	40	0135
65405	Dienstreisen	500	500	376,72	40	0135
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.466	395,86	40	0135
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	54.125	60.205	22.745,42	20	
	Ausgaben	**451.015**	**557.440**	**246.752,43**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29530 Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 29530					
	Einnahmen	**10**	**173.894**	**224.016,07**		
	Ausgaben	**451.015**	**557.440**	**246.752,43**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-451.005**	**-383.546**	**-22.736,36**		
	Abschluss Einzelplan 2					
	Einnahmen	**2.365.021**	**2.474.461**	**2.549.292,47**		
	Ausgaben	**31.658.268**	**32.014.593**	**29.780.317,87**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.293.247**	**-29.540.132**	**-27.231.025,40**		

Erläuterungen

1 29530 41600 Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte

Honorare für externe Schulungskräfte

1 29530 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Der Förderzeitraum des SYS-C-Projektes war der 01.06.2004 bis 31.05.2007. Mit Beendigung des Förderzeitraumes werden keinen zusätzlichen Mittel durch das Land Sachsen mehr zur Verfügung gestellt (siehe HH-Stelle 29530.17000). Der Mehrbedarf widerspiegelt die Sicherung der Fortführung der Systemlösung an den Schulen. Im Einzelnen beinhaltet dies Wartungsleistungen, Erwerb von Lizenzen und deren Ergänzungen/Erweiterungen, die Weiterentwicklung vorhandener Software, der Entwicklung von Terminalserverlösungen sowie möglicher sonstiger Aufwendungen, die sich aus der eigenverantwortlichen Anwendung bzw. dem laufenden Betrieb ergeben. Der gesamte Bedarf bezieht sich sowohl auf die kommunalen Schulen als auch auf das Schulrechenzentrum.

3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
30000	Kulturamt
32110	Museum für Naturkunde (im TIETZ)
32120	Kunstsammlungen Chemnitz
32130	Schloßbergmuseum
32140	Zweckverband Sächsisches Industriemuseum
32150	Gunzenhauser-Museum
32160	Carlfriedrich Claus-Archiv
33100	Städtische Theater Chemnitz gGmbH
33300	Städtische Musikschule Chemnitz
34200	Kunstpflege
35000	Volkshochschule Chemnitz (im TIETZ)
35200	Stadtbibliothek (im TIETZ)
35320	Kulturbüro "Südblick"
35340	Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes
35350	Wasserschloß Klaffenbach, Schlosskomplex
35360	Folklorehof Grüna
36000	Naturschutz und Landschaftspflege Umweltzentrum

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	88.806	62.880	86.139,70	41	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	4.603,04	41	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	154,26	41	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	356	356	266,91	41	
	Einnahmen	**89.462**	**63.536**	**91.163,91**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	30.000	0	1.741,95	41	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	589.636	523.909	527.874,09	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.278	17.773	14.582,67	41	0146
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	0	435,06	41	0144
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	0	0,00	41	0144
53000	Mieten und Pachten	0	1.000	0,00	41	0146
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.700	14.000	12.370,92	41	0146
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.600	1.600	1.592,15	41	0146
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	5.142	5.142	960,12	41	0146
56205	Fortbildung	415	415	152,50	41	0145
65005	Bürobedarf	3.182	3.210	1.990,90	41	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	200	200	133,65	41	0144
65200	Postgebühren	2.314	2.324	845,83	41	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	67	67	66,24	41	0144
65205	Fernmeldegebühren	2.072	2.072	2.975,73	41	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	5.500	5.500	4.273,13	41	0144
65405	Dienstreisen	913	1.413	1.617,00	41	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	191	178	171,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	99,59	41	0144
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	109.849	70.541	58.249,02	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.477	3.477	1.758,78	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	21	21	21,00	41	
	Ausgaben	**915.357**	**653.142**	**631.911,33**		
	Abschluss UA 30000					
	Einnahmen	**89.462**	**63.536**	**91.163,91**		
	Ausgaben	**915.357**	**653.142**	**631.911,33**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-825.895**	**-589.606**	**-540.747,42**		

Erläuterungen

1 30000

Basierend auf dem Beschluss des Stadtrates B-308/2007 vom 14.11.2007 wurden die haushaltsseitigen Veränderungen aus der Übertragung des kulturell genutzten Teils des Folklorehofes Grüna an den gemeinnützigen Träger Schnitzverein Grüna e. V. zum 01.01.2008 im Haushaltsplan 2008 berücksichtigt.

Darüber hinausgehende wesentliche Abweichungen zum Vorjahr werden bei den jeweiligen HH-Stellen erläutert.

1 30000 14000 Mieten und Pachten

Gegenüber dem Vorjahr wurde die Mietzahlung des Vereins Kunst für Chemnitz e. V. wieder veranschlagt, da der beabsichtigte Erbbaurechtsvertrag noch nicht abgeschlossen wurde.

1 30000 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr um 103,5 T€ basiert auf notwendigen Werterhaltungsmaßnahmen in den Objekten:

Clubkino Siegmar - Ertüchtigung Stützmauer in Form der grundhaften Erneuerung zur Abstützung der Last des Nachbargrundstückes im Rahmen der Wahrung der Verkehrssicherungspflicht

HeckArt - Erneuerung Stromanlage (Hauptverteilung, Beleuchtungsanlagen, Blitzschutz, Behindertennotruf, Gefahrenmeldeanlage)

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Museum für Naturkunde (im TIETZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	434.055	434.055	434.055,00	41	
	Einnahmen	**434.055**	**434.055**	**434.055,00**		
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.291.990	1.227.637	1.115.949,00	41	0155
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung Kulturraumfördermittel	434.055	434.055	434.055,00	41	0155
	Ausgaben	**1.726.045**	**1.661.692**	**1.550.004,00**		
	Abschluss UA 32110					
	Einnahmen	**434.055**	**434.055**	**434.055,00**		
	Ausgaben	**1.726.045**	**1.661.692**	**1.550.004,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.291.990**	**-1.227.637**	**-1.115.949,00**		

Erläuterungen

1 32110

Bei gleich bleibendem Zuschuss an den Eigenbetrieb erfolgten auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Änderungen innerhalb der einzelnen Sparten.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32120 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	404.600	404.600	285.777,24	49	
13000	Einnahmen aus Verkauf	161.915	161.415	81.551,50	49	
13020 *	Einnahmen aus Verkauf Museumscafe	20.000	0	0,00	49	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	149,03	49	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	270	295,96	49	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	500	0	586,16	49	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	1.000	1.000	467,23	49	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	15.200	14.300	15.134,24	49	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	642.205	642.205	642.205,00	49	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0	0	25.000,00	49	

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32120 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden	0	0	7.500,00	49	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	27.957,91	49	
	Einnahmen	**1.245.720**	**1.223.790**	**1.086.624,27**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	166.350	161.045	144.103,32	49	0506
43600	Beiträge zur Versorgungskasse Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	0	0	17,61	49	0506
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	477,63	49	0506
49000	Personalkosten gemäß SN 1	788.001	928.112	938.746,98	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.756	67.300	54.404,66	49	0147
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	13.115	4.300	8.115,89	49	0156
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	14.605	3.612	0,00	49	0156
53000	Mieten und Pachten	18.996	20.966	18.996,00	49	0147
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	384.381	372.720	349.435,16	49	0147
54050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	105,96	49	0156
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	3.000	2.811	0,00	49	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.800	1.800	1.786,18	49	0147
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	110	0	0,00	49	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	11.632	11.632	11.785,24	49	0147
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	128	128	5,34	49	0156
56205	Fortbildung	1.800	1.000	48,40	49	0145
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	350.000	330.543	329.258,22	49	0156
57021 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand Museumscafe	15.000	0	0,00	49	0156
64010 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Kunstversicherungen	105.000	77.250	23.877,95	49	
64200	Umsatzsteuerabführung	2.500	200	0,00	49	0156
65005	Bürobedarf	5.000	5.000	3.526,08	49	
65100	Bücher, Zeitschriften	8.000	8.000	5.369,85	49	0156
65200	Postgebühren	48.000	40.000	45.342,16	49	0018
65205	Fernmeldegebühren	17.380	7.500	9.946,28	49	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	80.000	77.000	76.187,24	49	0156
65405	Dienstreisen	12.000	12.000	11.766,42	49	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	286	280	315,00	11	0010
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	96.270	76.460	104.306,86	49	0156
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	43	43	42,50	49	0156
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	303.447	268.131	217.730,55	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.300	4.800	6.299,39	49	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	42	41,00	49	
	Ausgaben	**2.531.092**	**2.482.825**	**2.362.037,87**		
	Abschluss UA 32120					
	Einnahmen	**1.245.720**	**1.223.790**	**1.086.624,27**		
	Ausgaben	**2.531.092**	**2.482.825**	**2.362.037,87**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.285.372**	**-1.259.035**	**-1.275.413,60**		

Erläuterungen

1 32120 13020 Einnahmen aus Verkauf Museumscafe

Die Einnahmen aus der Betreibung des Museumscafes, welches im Rahmen des 2. Bauabschnittes der Maßnahme Umnutzung der Räume nach dem Auszug des Naturkundemuseums geschaffen wurde, werden seit dem Jahr 2007 realisiert.

1 32120 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zusätzliche Kosten fallen durch die Wartung der Blitzschutzanlage (5-Jahresrhythmus), verschiedene Wartungsleistungen im Zusammenhang mit dem 2. Bauabschnitt der Maßnahme Umnutzung der Räume (beispielsweise Rauchschutzvorhänge und Feststellanlagen für Brandschutztüren) sowie für dringende Reparatur der Verschattungsanlagen Oberlicht (Austausch 2 von 10 Feldern) an.

1 32120 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den Wartungs- und Servicekosten für die Museumssoftware.

1 32120 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Durch den 2. Bauabschnitt der Maßnahme Umnutzung der Räume haben sich die Nutzungsarten der Räume soweit verändert, dass die Reinigungshäufigkeiten und die Bodenbeläge angepasst wurden, was zu einer Erhöhung der Reinigungskosten führt. Des Weiteren wurde die geänderte Entgeltberechnung für die Oberflächenentwässerung beachtet.

1 32120 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Die Ansatzerhöhung ergibt sich aus den umfangreichen Ausstellungsvorhaben der Kunstsammlungen Chemnitz im Jahr 2008 und den Vorbereitungen zweier wichtiger Ausstellungen im Jahr 2009 ("Giacometti" und "Andy Warhol"). Präsentiert wird in 2008 u. a. eine große Mattheuer-Retrospektive. Weiterhin wird eine Ausstellung "Günther Flieg" gezeigt. Die Kunstwerke müssen aus Brasilien eingeflogen werden. Es entstehen hohe Materialkosten. Präsentiert werden ferner folgende Ausstellungen: "Pierre Soulages" (in Kooperation mit Luxemburg und Paris) sowie "Georg Baselitz", "Michael Morgner" und drei weitere Ausstellungen.

1 32120 57021 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand Museumscafe

Die Ausgaben für das im Jahr 2007 eröffnete Museumscafe werden durch die Einnahmen aus dem Betrieb gedeckt.

1 32120 64010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Kunstversicherungen

Die Versicherungskosten sind auf die umfangreichen Ausstellungsvorhaben zurückzuführen. Es handelt sich um sehr hochwertige Kunst, die nach Maßgabe der Leihgeber entsprechend zu versichern ist. Die größten Versicherungskosten verursachen die Ausstellung "Günther Flieg", da die Werke aus Brasilien kommen, sowie eine noch nicht benannte Ausstellung.

1 32120 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Aufgrund der hohen Transportkosten insbesondere zur Ausstellung "Günther Flieg" (Transport Brasilien - Chemnitz - Brasilien mit Zoll) und zwei derzeit namentlich nicht benannter Ausstellungen erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32130 Schloßbergmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	74,00	49	
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.500	125.200	38.323,14	49	
13000	Einnahmen aus Verkauf	6.300	5.300	8.965,79	49	
14000	Mieten und Pachten	18.808	14.426	18.336,60	49	
14010	Mieten und Pachten	5.050	5.050	3.816,50	49	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,01	49	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	20,22	49	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	3.200	2.870	3.450,19	49	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	430	430	362,63	49	

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32130 Schloßbergmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	4.499	0,00	49	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	283.111	283.111	323.111,00	49	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden	0	0	200,00	49	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	1.200,10	49	
	Einnahmen	**409.999**	**441.486**	**397.860,18**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	56.000	56.000	53.811,73	49	0507
43600	Beiträge zur Versorgungskasse Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	0	0	9,65	49	0507
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	65,67	49	0507
49000	Personalkosten gemäß SN 1	445.403	428.842	498.774,24	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.860	31.926	32.862,74	49	0148
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	18.985	700	1.342,55	49	0157
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	3.300	3.300	0,00	49	0157
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.176	75.820	63.553,03	49	0148
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	3.580	3.228	0,00	49	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.200	1.200	1.104,92	49	0148
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	500	0	0,00	49	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	650	523	3.088,90	49	0148
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	2.503	1.703	2.592,57	49	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	220	220	219,96	49	0157
56205	Fortbildung	500	191	195,62	49	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	79.096	50.539	97.335,04	49	0157
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Ausstellungsgestaltung	15.000	2.500	996,41	49	
64200	Umsatzsteuerabführung	3.234	3.234	2.840,06	49	0157
65005	Bürobedarf	1.500	1.500	1.609,43	49	
65100	Bücher, Zeitschriften	1.073	1.073	2.401,25	49	0157
65200	Postgebühren	1.700	1.700	4.884,48	49	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	66,24	49	0157
65205	Fernmeldegebühren	5.650	4.500	3.801,82	49	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	8.500	6.024	7.718,96	49	0157
65405	Dienstreisen	1.300	1.300	849,25	49	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	150	160	154,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	44.100	4.100	4.137,35	49	0157
65900	Veranstaltungskosten	4.000	4.000	2.816,11	49	0157
65910	Veranstaltungskosten Gagen Künstler	2.000	2.000	5.877,74	49	0157
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	121	121	120,06	49	0157
67520	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	727	727	0,00	49	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	116.299	83.050	80.283,94	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.900	1.900	241,26	49	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	42	41,00	49	
68000	Abschreibungen	207.015	207.015	197.216,20	49	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	147.446	147.446	144.585,57	49	
	Ausgaben	**1.326.800**	**1.126.654**	**1.215.597,75**		
	Abschluss UA 32130					
	Einnahmen	**409.999**	**441.486**	**397.860,18**		
	Ausgaben	**1.326.800**	**1.126.654**	**1.215.597,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-916.801**	**-685.168**	**-817.737,57**		

Erläuterungen

1 32130

Im Jahr 2008 wird das Schloßbergmuseum die größte Sammlung spätgotischer Skulpturen aus Sachsen von den Kunstsammlungen Dresden dauerhaft übernehmen. Hieraus ergeben sich sowohl einmalige Kosten (Transport, Errichtung Sockel, Objektleuchten, Malerarbeiten u. ä.) als auch jährliche Kosten (Versicherung des Kunstgutes).

1 32130 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es erfolgte eine Korrektur der Einnahmeerwartung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis des Jahres 2006.

1 32130 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Neben der Übernahme der spätgotischen Skulpturen führen sicherheitsrelevante Unterhaltungskosten zur Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Insbesondere wirken hierbei die Überarbeitung der Fassade des Schloßbergmuseums aufgrund Putzabplatzungen besonders am Schornstein und im Innenhof sowie die Sanierung der Treppe einschließlich Handlauf auf der Burg Rabenstein.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32140 Zweckverband Sächsisches Industriemuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	148.275	148.275	148.275,00	41	
	Einnahmen	**148.275**	**148.275**	**148.275,00**		
	Ausgaben					
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	910.844	634.400	606.960,00	41	
	Ausgaben	**910.844**	**634.400**	**606.960,00**		
	Abschluss UA 32140					
	Einnahmen	**148.275**	**148.275**	**148.275,00**		
	Ausgaben	**910.844**	**634.400**	**606.960,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-762.569**	**-486.125**	**-458.685,00**		

Erläuterungen

1 32140 71300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen

Die Erhöhung des Zuschusses aus dem Verwaltungshaushalt in 2008 um ca. 276 T€ im Vergleich zum Vorjahr begründet sich im Wesentlichen daraus, dass durch die Verbandsmitglieder die sinkende finanzielle Beteiligung des Freistaates Sachsen kompensiert werden muss.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32150 Gunzenhauser-Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.000	75.000	0,00	49	
13000	Einnahmen aus Verkauf	100.000	60.000	0,00	49	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	150.000	150.000	150.000,00	49	
	Einnahmen	**700.000**	**285.000**	**150.000,00**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	241.535	47.240	0,00	49	0159

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32150 Gunzenhauser-Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
49000	Personalkosten gemäß SN 1	202.500	120.000	0,00	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	9.100	0,00	49	0158
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	5.000	5.000	0,00	49	0158
53030	Mieten und Pachten	30.868	7.000	28.557,75	49	0158
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296.578	163.777	3.557,64	49	0158
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	4.400	4.200	0,00	49	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.500	750	0,00	49	0158
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	900	0	0,00	49	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	3.400	1.700	1.996,44	49	0158
56205	Fortbildung	750	750	54,40	49	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	115.000	105.000	57.674,36	49	0158
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	8.468,80	49	
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Kunstversicherung	79.260	72.900	59.499,20	49	
65005	Bürobedarf	3.000	4.000	987,57	49	
65100	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	1.300,02	49	0158
65200	Postgebühren	20.000	20.000	0,00	49	0018
65205	Fernmeldegebühren	16.753	8.000	2.000,00	49	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	70.000	30.000	26.805,28	49	0158
65405	Dienstreisen	6.000	6.000	2.600,37	49	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	136.000	136.000	160.000,00	49	0158
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	38.000	3.884,17	49	0158
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	172.986	94.856	36.288,57	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.000	1.000	0,00	49	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	0	0,00	49	
	Ausgaben	**1.441.472**	**878.273**	**393.674,57**		
	Abschluss UA 32150					
	Einnahmen	**700.000**	**285.000**	**150.000,00**		
	Ausgaben	**1.441.472**	**878.273**	**393.674,57**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-741.472**	**-593.273**	**-243.674,57**		

Erläuterungen

1 32150

Die Veränderungen der Ansätze sowohl in den Einnahmen als auch in den Ausgaben ergeben sich aus der Betreibung des Museums erstmalig über das gesamte Haushaltsjahr.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32160 Carlfriedrich Claus-Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	7.560	4.000	6.639,50	49	0161
49000	Personalkosten gemäß SN 1	46.331	43.909	43.492,82	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	384	365	300,00	49	0162
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	0	725,93	49	0160
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.470	3.360	3.325,00	49	0162
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	118	118	0,00	49	
56205	Fortbildung	200	200	0,00	49	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	500	500	1.785,93	49	0160

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32160 Carlfriedrich Claus-Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Kunstversicherungen	2.000	2.000	2.150,00	49	
65005	Bürobedarf	200	200	197,17	49	
65100	Bücher, Zeitschriften	500	500	204,14	49	0160
65205	Fernmeldegebühren	200	200	154,21	49	0042
65405	Dienstreisen	200	100	189,10	49	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	8.409	6.714	6.007,43	20	
	Ausgaben	**70.072**	**62.166**	**65.171,23**		
	Abschluss UA 32160					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**70.072**	**62.166**	**65.171,23**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.072**	**-62.166**	**-65.171,23**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
33 Theater und Musikpflege

33100 Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kulturraum-mittel	7.438.000	7.438.000	7.438.000,00	20	
	Einnahmen	**7.438.000**	**7.438.000**	**7.438.000,00**		
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunaler Anteil	14.832.083	14.832.083	14.785.303,34	20	0165
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung Kulturraummittel	7.438.000	7.438.000	7.438.000,00	20	0165
	Ausgaben	**22.270.083**	**22.270.083**	**22.223.303,34**		
	Abschluss UA 33100					
	Einnahmen	**7.438.000**	**7.438.000**	**7.438.000,00**		
	Ausgaben	**22.270.083**	**22.270.083**	**22.223.303,34**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.832.083**	**-14.832.083**	**-14.785.303,34**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
33 Theater und Musikpflege

33300 Städtische Musikschule Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	464.670	417.335	428.679,90	41	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Veranstaltungen	5.000	4.290	2.090,00	41	
14000	Mieten und Pachten	6.602	6.602	6.601,63	41	
14010	Mieten und Pachten	53	53	53,00	41	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	22,65	41	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	500	500	274,96	41	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.000	9.000	10.250,00	41	

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
33 Theater und Musikpflege
33300 Städtische Musikschule Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Personalkostenzuschüsse	100.000	100.000	97.374,51	41	
	Einnahmen	**585.855**	**537.810**	**545.346,65**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.150.348	1.148.749	1.096.116,29	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.000	61.750	40.216,30	41	0149
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.500	500	413,02	41	0166
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	3.957	3.957	0,00	41	0166
53000	Mieten und Pachten	0	0	85,00	41	0166
53030	Mieten und Pachten	3.000	2.240	3.514,88	41	0166
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.276	39.900	44.749,05	41	0149
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	1.200	1.500	0,00	41	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.550	1.700	1.503,98	41	0149
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	350	350	0,00	41	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	278	278	269,64	41	0149
56205	Fortbildung	800	400	364,79	41	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.350	1.350	1.013,31	41	0166
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	13.500	8.500	14.911,21	41	0166
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	10.000	6.500	0,00	41	0166
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Instrumentenversicherung	360	350	312,60	41	
65005	Bürobedarf	1.150	1.050	1.005,39	41	
65200	Postgebühren	1.300	1.200	912,93	41	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.141,50	41	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	2.700	2.388,27	41	0166
65405	Dienstreisen	2.000	1.400	1.815,43	41	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	231	245	205,32	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	527,80	41	0166
65900	Veranstaltungskosten	2.922	2.272	128,26	41	0166
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.300	1.170	1.073,00	41	0166
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	184.120	157.383	123.580,42	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.320	1.320	1.150,44	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	8.042	8.042	3.256,55	41	
68000	Abschreibungen	81.316	84.993	81.315,92	41	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	64.514	65.439	64.514,44	41	
71110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	6.985,47	41	0166
	Ausgaben	**1.680.084**	**1.607.638**	**1.493.471,21**		
	Abschluss UA 33300					
	Einnahmen	**585.855**	**537.810**	**545.346,65**		
	Ausgaben	**1.680.084**	**1.607.638**	**1.493.471,21**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.094.229**	**-1.069.828**	**-948.124,56**		

Erläuterungen

1 33300 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Mehreinnahmen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr aus gestiegenen Teilnehmerzahlen.

1 33300 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zusätzliche Kosten entstehen durch notwendige Werterhaltungsmaßnahmen, wie Poller und Schranke zum Hof des Gebäudes sowie Schaffung eines Baby- und Ballettraumes als Voraussetzung für die Konzeptumsetzung zur Weiterentwicklung der Musikschule einschließlich Erhöhung der Schülerzahlen.

1 33300 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus Preiserhöhungen der Energieversorger sowie aus der geänderten Entgeltberechnung für die Oberflächenentwässerung.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34200 Kunstpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte "Begegnungen"	0	0	27.957,92	41	
11060	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Inventar Schnitzverein Grüna	1.109	0	0,00	41	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung "Begegnungen"	0	0	3.789,80	41	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	865.027	865.027	1.001.027,00	41	
17150	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Projektförderungen	0	0	35.000,00	41	
17500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen zur Weiterleitung an Schnitzverein Grüna	2.334	0	0,00	41	
17520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung/Sponsoring	0	0	40.800,00	41	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	9.280,00	41	
	Einnahmen	**868.470**	**865.027**	**1.117.854,72**		
	Ausgaben					
64200	Umsatzsteuerabführung "Begegnungen"	0	0	1.493,95	41	0170
65900	Veranstaltungskosten "Begegnungen"	64.000	74.000	178.893,54	41	0170
66500	Projektförderung	15.000	28.440	10.012,88	41	0170
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	10.773	12.403	19.181,34	20	
68000	Abschreibung Inventar Schnitzverein Grüna	893	0	0,00	41	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals Inventar Schnitzverein Grüna	216	0	0,00	41	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	393.979	308.629	309.864,70	41	0170
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Personalkostenzuschuss SGB III	20.173	32.406	32.207,92	41	0170
70030	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Kulturraummittel	533.116	533.116	665.116,00	41	0170
70040	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Mietsubventionen	56.086	46.270	42.639,01	41	0170
70050	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen TIETZ-NSG	441.500	438.000	448.000,00	41	
70060	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Inventar Schnitzverein Grüna	1.109	0	0,00	41	
	Ausgaben	**1.536.845**	**1.473.264**	**1.707.409,34**		
	Abschluss UA 34200					
	Einnahmen	**868.470**	**865.027**	**1.117.854,72**		
	Ausgaben	**1.536.845**	**1.473.264**	**1.707.409,34**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-668.375**	**-608.237**	**-589.554,62**		

Erläuterungen

1 34200

Basierend auf dem Beschluss des Stadtrates B-308/2007 vom 14.11.2007 wurden die haushaltsseitigen Veränderungen aus der Übertragung des kulturell genutzten Teils des Folklorehofes Grüna an den gemeinnützigen Träger Schnitzverein Grüna e. V. zum 01.01.2008 im Haushaltsplan 2008 berücksichtigt.

Des Weiteren sind bei den Ausgabeansätzen Veränderungen innerhalb der einzelnen Förderungen zu verzeichnen. Darüber hinaus führen zu erwartende Betriebskostenerhöhungen bei den Vereinen sowie eine Volontärstelle im Spielemuseum (01/08 bis 05/08) zum Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr um ca. 30,5 T€.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung
35000 Volkshochschule Chemnitz (im TIETZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-1.301,30	41	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-1.301,30**		
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.522.256	1.600.168	1.660.018,00	41	0172
	Ausgaben	**1.522.256**	**1.600.168**	**1.660.018,00**		
	Abschluss UA 35000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-1.301,30**		
	Ausgaben	**1.522.256**	**1.600.168**	**1.660.018,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.522.256**	**-1.600.168**	**-1.661.319,30**		

Erläuterungen

1 35000

Bei gleich bleibendem Zuschuss an den Eigenbetrieb erfolgten auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Änderungen innerhalb der einzelnen Sparten.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung
35200 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.981,98	41	
15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	-2.841,15	41	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	1.371.990	1.371.990	1.371.990,00	41	
	Einnahmen	**1.371.990**	**1.371.990**	**1.371.130,83**		
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	3.621.356	3.538.294	3.524.829,00	41	0174
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung Kulturraumfördermittel	1.371.990	1.371.990	1.371.990,00	41	0174
	Ausgaben	**4.993.346**	**4.910.284**	**4.896.819,00**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35200 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 35200					
	Einnahmen	**1.371.990**	**1.371.990**	**1.371.130,83**		
	Ausgaben	**4.993.346**	**4.910.284**	**4.896.819,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.621.356**	**-3.538.294**	**-3.525.688,17**		

Erläuterungen

1 35200

Bei gleich bleibendem Zuschuss an den Eigenbetrieb erfolgten auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Änderungen innerhalb der einzelnen Sparten.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35320 Kulturbüro "Südblick"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.052	14.052	7.893,75	41	
13000	Einnahmen aus Verkauf	4.500	4.500	3.206,52	41	
14010	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung	3.500	3.500	4.086,97	41	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	60	60	14,10	41	
17520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung/Sponsoring	0	0	400,00	41	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden	0	0	175,18	41	
	Einnahmen	**22.112**	**22.112**	**15.776,52**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	1.000	1.000	220,00	41	0508
49000	Personalkosten gemäß SN 1	66.418	64.226	79.442,96	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	420	420	1.269,51	41	0176
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.009	1.009	0,00	41	0176
54050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	560	560	716,04	41	0176
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	1.508	1.508	2.311,92	41	0016
56205	Fortbildung	134	134	0,00	41	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	4.300	4.300	4.426,33	41	0176
65005	Bürobedarf	1.200	1.200	1.113,18	41	
65200	Postgebühren	318	319	453,33	41	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	348	348	348,36	41	0176
65205	Fernmeldegebühren	700	700	462,54	41	0042
65405	Dienstreisen	100	100	0,00	41	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	26	40	25,68	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	900	900	962,45	41	0176
65900	Veranstaltungskosten	1.000	1.000	1.419,35	41	0176
65910	Veranstaltungskosten Gagen Künstler	10.300	10.500	10.084,18	41	0176
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	12.503	10.862	10.589,92	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.400	1.400	1.038,39	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	42	0,00	41	
	Ausgaben	**104.186**	**100.568**	**114.884,14**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung
35320 Kulturbüro "Südblick"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 35320					
	Einnahmen	**22.112**	**22.112**	**15.776,52**		
	Ausgaben	**104.186**	**100.568**	**114.884,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-82.074**	**-78.456**	**-99.107,62**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung
35340 Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.841,50	41	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	92,30	41	
14000	Mieten und Pachten	30.000	0	0,00	41	
14010	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung	0	0	58,00	41	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.443	10.855	15.928,88	41	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	100	0	64,48	41	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	912,52	41	
	Einnahmen	**44.543**	**10.855**	**18.897,68**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	0	1.388,07	41	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.797	0	43,50	41	0151
53030	Mieten und Pachten	0	0	803,88	41	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.400	0	893,45	41	0151
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	2.400	2.900	0,00	41	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	400	0	0,00	41	0151
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	600	0	0,00	41	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	0	0	52,49	41	0016
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	2.643,90	41	
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	481,98	41	
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	255,00	41	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1.067,61	41	
65900	Veranstaltungskosten	0	0	645,20	41	
65910	Veranstaltungskosten Gagen Künstler	0	0	140,00	41	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	10.855	351	805,52	20	
68000	Abschreibungen	0	4.605	5.556,59	41	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.290	833,80	41	
	Ausgaben	**90.452**	**9.146**	**15.610,99**		
	Abschluss UA 35340					
	Einnahmen	**44.543**	**10.855**	**18.897,68**		
	Ausgaben	**90.452**	**9.146**	**15.610,99**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-45.909**	**1.709**	**3.286,69**		

Erläuterungen

1 35340

Per 01.01.2006 erfolgte die Anbindung der kommunalen Kultureinrichtung an die Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongresszentrum GmbH (Stadthalle). Aus der Eigentümerfunktion der Stadt Chemnitz und den Verträgen mit der Stadthalle resultieren die Ausgabeansätze und beinhalten hauptsächlich die Instandsetzung der Elektroinstallation (Schlosshof), die Wartung und Prüfung der ortsfesten Anlagen sowie den lfd. Bauunterhalt über die von der Stadthalle zu tragenden Größe hinaus. Des Weiteren erfolgt eine Betriebskostenverrechnung mit der Stadthalle, da eine Medientrennung nicht in jedem Fall möglich war.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35350 Wasserschloß Klaffenbach, Schlosskomplex

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	0	0	259.372,62	23	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	0	0	120,54	23	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	-2.093,70	23	
26100	Säumniszuschläge	0	0	306,17	23	
	Einnahmen	**0**	**0**	**257.705,63**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	71.928,28	23	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	73.683,65	23	
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	0	0	563,21	23	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	4.430,53	23	
65205	Fernmeldegebühren	0	0	218,87	17	0042
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	15.373,25	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	0	159,97	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**166.357,76**		
	Abschluss UA 35350					
	Einnahmen	**0**	**0**	**257.705,63**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**166.357,76**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**91.347,87**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35360 Folklorehof Grüna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.780	1.694,45	41	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	98	102,44	41	
14000	Mieten und Pachten	0	0	-300,00	41	
14010	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung	0	1.500	1.685,50	41	
	Einnahmen	**0**	**5.378**	**3.182,39**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	300	6.536,25	41	0510
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	27.460	27.618,00	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.455	0,00	41	0153
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	0	148,48	41	0179
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	0	300	0,00	41	0179
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.955	0,00	41	0153

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung
35360 Folklorehof Grüna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	0	1.700	0,00	41	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	0	108	0,00	41	0153
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	0	37	0,00	41	0153
56205	Fortbildung	0	125	0,00	41	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	500	4,48	41	0179
65005	Bürobedarf	0	452	314,28	41	
65100	Bücher, Zeitschriften	0	13	13,00	41	0179
65200	Postgebühren	0	78	40,97	41	0018
65205	Fernmeldegebühren	0	415	372,51	41	0042
65405	Dienstreisen	0	200	53,90	41	0022
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	800	719,39	41	0179
65900	Veranstaltungskosten	0	1.500	1.123,43	41	0179
65910	Veranstaltungskosten Gagen Künstler	0	10.500	7.527,68	41	0179
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	6.314	4.546,64	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	205	305,00	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	42	0,00	41	
	Ausgaben	**0**	**58.459**	**49.324,01**		
	Abschluss UA 35360					
	Einnahmen	**0**	**5.378**	**3.182,39**		
	Ausgaben	**0**	**58.459**	**49.324,01**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-53.081**	**-46.141,62**		

Erläuterungen

1 35360

Basierend auf dem Beschluss des Stadtrates B-308/2007 vom 14.11.2007 wurden die haushaltsseitigen Veränderungen aus der Übertragung des kulturell genutzten Teils des Folklorehofes Grüna an den gemeinnützigen Träger Schnitzverein Grüna e. V. zum 01.01.2008 im Haushaltsplan 2008 berücksichtigt.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege Umweltzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	9.000	0	0,00	61	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	70	0	62,84	61	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	15,12	61	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen Betriebskosten vom Trägerverein	0	8.500	9.643,90	61	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	992,00	61	
	Einnahmen	**9.100**	**8.530**	**10.713,86**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	101.569	97.572	100.122,64	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.380	1.500	2.395,40	61	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	500	0,00	61	0466
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	1.000	0,00	61	0466
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.610	10.140	11.478,91	61	0466
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	520	520	0,00	61	0520

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

36000 Naturschutz und Landschaftspflege Umweltzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	590	500	571,46	61	0466
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	200	200	196,56	61	0466
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	50	50	0,00	61	0016
56205	Fortbildung	370	370	130,60	61	0056
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.250	5.250	31,43	61	0466
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	16.510	25.339	19.724,13	17	
65005	Bürobedarf	210	211	177,71	61	
65100	Bücher, Zeitschriften	2.500	0	0,00	61	
65200	Postgebühren	400	211	292,18	61	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.200	830	1.022,57	61	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	1.276	7,50	61	0466
65405	Dienstreisen	659	509	379,36	61	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	26	40	25,68	11	0010
65900	Veranstaltungskosten	1.538	538	1.342,43	61	0466
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	80	80	80,00	61	0466
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	21.367	17.636	14.077,57	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.523	4.023	663,60	61	
	Ausgaben	**178.052**	**168.295**	**152.719,73**		
	Abschluss UA 36000					
	Einnahmen	**9.100**	**8.530**	**10.713,86**		
	Ausgaben	**178.052**	**168.295**	**152.719,73**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-168.952**	**-159.765**	**-142.005,87**		
	Abschluss Einzelplan 3					
	Einnahmen	**13.367.581**	**12.855.844**	**13.085.285,34**		
	Ausgaben	**41.296.986**	**39.697.057**	**39.305.274,27**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.929.405**	**-26.841.213**	**-26.219.988,93**		

4	**SOZIALE SICHERUNG**
40000	Sozialamt
40300	Betreuungsbehörde
40610	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung
40700	Amt für Jugend und Familie
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt Örtliche Sozialhilfe
41050	Hilfe zum Lebensunterhalt Aufwendungen für sonstige Ausländer
41100	Hilfe zur Pflege Örtliche Sozialhilfe
41200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Örtliche Sozialhilfe
41300	Hilfen zur Gesundheit Örtliche Sozialhilfe
41400	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen Örtliche Sozialhilfe
41600	Hilfe zur Pflege in Verantwortung des überörtlichen Trägers
42000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
43310	Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche
43320	Heim für sprach- und hörgeschädigte Kinder
43330	Ganztagsbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
43510	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Bürgerhaus Müllerstr.12 mit Wohnprojekt
43530	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Wohnprojekt I Zeisigwaldstr. 73/75 (Ausgliederung ab 01.10.2003)
43540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose angemieteter Wohnraum
43550	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Zuschüsse für Wohnprojekte an freie Träger
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
43610	Unterbringung besondere Personengruppen
44000	Aufwendungen nach dem BVG
45100	Jugendarbeit
45200	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
45300	Förderung der Erziehung in der Familie

45400	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
45500	Hilfe zur Erziehung
45600	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
45610	Hilfe für junge Volljährige
45650	Schutzmaßnahmen
45700	Amtsvormundschaft, Kindschaftssachen, Unterhaltsangelegenheiten, Prozessvertretung
45740	Sozialer Dienst, Adoptionsvermittlung, Pflegekinderwesen
45741	Jugendgerichtshilfe
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit
46110	Internat Sportgymnasium
46400	Tageseinrichtungen für Kinder
46401	Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung
46500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
46600	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)
47200	Förderung der Altenarbeit
47500	Kindertagesstätten anderer Träger
47900	Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes
48200	Grundsicherung nach SGB II
48500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
49200	Sozialumlage Kommunaler Sozialverband Sachsen
49900	Freiwillige Leistungen der Stadt

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	12.713	12.713	66.267,24	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.121,34	50	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	2.000	2.000	1.288,14	50	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	2.800	2.800	2.181,23	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.800	6.442	4.852,02	50	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	3.053,46	50	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	100	500	26,56	50	
	Einnahmen	**22.413**	**24.455**	**78.789,99**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	5.555.564	5.491.567	5.550.319,48	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	50	0181
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.000	4.000	4.493,33	50	0181
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	46.675	45.152	0,00	50	0181
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	3.000	853,67	50	0181
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	6.300	5.950	6.765,10	50	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung Dienst- und Schutzbekleidung	500	0	0,00	50	0181
56205	Fortbildung	16.600	10.000	12.238,19	50	0182
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	64.460	47.800	39.506,26	50	0181
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	6.500	11.100	3.738,90	50	0181
65005	Bürobedarf	27.000	27.000	17.511,04	50	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	10.000	8.100	4.271,44	50	0181
65200	Postgebühren	25.000	39.520	13.752,05	50	0018
65205	Fernmeldegebühren	32.000	37.640	24.072,55	50	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	4.950	4.150	4.650,70	50	0181
65405	Dienstreisen	12.000	11.000	10.827,10	50	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.050	26.000	4.906,80	50	0181
65510	Beraterkosten Verwaltung	5.000	4.000	2.471,74	50	
65520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beiräte	2.600	2.600	2.356,46	50	0181
65550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	1.000	2.038,78	50	0181
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.124	1.950	2.712,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	271,87	50	0181
65810	Transport- und Umzugskosten	1.500	2.500	50,00	50	0181
65900	Veranstaltungskosten	3.000	0	0,00	50	0181
65920	Veranstaltungskosten in Verantwortung des Ausländerbeauftragten	3.000	2.500	2.530,52	50	0181
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.500	1.500	1.427,91	50	0181
66800	Vermischte Ausgaben	300	300	131,66	50	0181
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	7.300	7.300	5.682,52	50	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	814.503	713.824	588.459,62	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	10.700	16.300	5.793,03	50	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	80.536	82.036	72.039,07	50	
	Ausgaben	**6.787.162**	**6.609.289**	**6.383.871,79**		
	Abschluss UA 40000					
	Einnahmen	**22.413**	**24.455**	**78.789,99**		
	Ausgaben	**6.787.162**	**6.609.289**	**6.383.871,79**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.764.749**	**-6.584.834**	**-6.305.081,80**		

Erläuterungen

1 40000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Je Wohngeldantrag müssen Stück- und Festpreise an Dienstleister (Dritte) gezahlt werden. Aufgrund der Erhöhung der Bearbeitungsgebühren ist der finanzielle Bedarf für das Jahr 2008 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

1 40000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Als eine Maßnahme des Chemnitzer Sozialreports 2000 - 2002 ist die Fortschreibung/Neuauflage eines Sozialreports empfohlen. Die Verwaltung beabsichtigt die Erstellung eines Chemnitzer Sozialreports 2003 - 2007 im Jahr 2008 durch Vergabe an Externe. In Vorbereitung dessen ist eine Ausschreibung im Jahr 2007 durchzuführen und im gleichen Jahr mit den Vorarbeiten zu beginnen. Nach Vorlage der vereinbarten Leistungsinhalte werden im Jahr 2008 Mittel in Höhe von 30.000 € benötigt. Zudem wird die Stadt Chemnitz/Sozialamt am Benchmarking mittlerer Großstädte in der Bundesrepublik Deutschland 2008 teilnehmen. Derzeit sind 13 Städte integriert.

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40300 Betreuungsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	1.500	2.000	3.230,00	50	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	25	25	26,34	50	
	Einnahmen	**1.525**	**2.025**	**3.256,34**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	245.723	192.647	215.099,65	11	
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	72	0	0,00	50	0520
56205	Fortbildung	1.450	900	1.727,40	50	0182
65405	Dienstreisen	1.300	1.245	557,32	50	0022
65900	Veranstaltungskosten	285	285	2.012,80	50	0514
66800	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	317,49	50	0514
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	35.576	25.073	23.314,67	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.000	1.000	0,00	50	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	10.042	10.000	9.898,59	50	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	7.215	7.215	7.215,00	50	
	Ausgaben	**303.663**	**239.365**	**260.142,92**		
	Abschluss UA 40300					
	Einnahmen	**1.525**	**2.025**	**3.256,34**		
	Ausgaben	**303.663**	**239.365**	**260.142,92**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-302.138**	**-237.340**	**-256.886,58**		

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40610 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	4,47	50	
16450 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich	4.155.771	4.147.522	3.896.444,36	50	
	Einnahmen	**4.155.771**	**4.147.522**	**3.896.448,83**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.568.820	3.396.938	3.417.424,31	11	

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40610 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.500	3.000	1.894,10	50	0180
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	2.000	0,00	50	0180
53000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	7.401,58	50	0180
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	500	500	220,21	50	0016
56205	Fortbildung	12.000	8.000	9.010,66	50	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	292.928	249.626	182.445,89	17	
65005	Bürobedarf	20.000	18.750	17.264,68	50	
65200	Postgebühren	0	8.543	5.083,28	50	0018
65210	Fernmeldegebühren Sonstige Nutzer Telefonanlage ARGE	0	18.750	0,00	50	0180
65405	Dienstreisen	4.500	4.429	801,00	50	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.171	850	0,00	11	0010
67800 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	2.379.798	1.798.388	1.224.518,16	50	0180
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	858.423	668.335	494.098,86	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	0	41,56	50	
	Ausgaben	**7.153.140**	**6.188.109**	**5.360.204,29**		
	Abschluss UA 40610					
	Einnahmen	**4.155.771**	**4.147.522**	**3.896.448,83**		
	Ausgaben	**7.153.140**	**6.188.109**	**5.360.204,29**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.997.369**	**-2.040.587**	**-1.463.755,46**		

Erläuterungen

1 40610 16450 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich

Bei der Planung wurde berücksichtigt, dass frei werdende kommunale Stellen mit Aufgaben in Zuständigkeit der Arbeitsagentur nicht mehr besetzt werden. Die Planung 2008 beinhaltet außerdem Erstattungen für die vorgesehene Flächenerweiterung in der Elsasser Straße 10 für Mitarbeiter der ARGE SGB II und ist zur Deckung der Mehrausgaben im SN 2 (HH-Stelle 40610.59005 - Amt 17) vorgesehen.

1 40610 67800 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche

Grundlage für die Planung ist die Festlegung der Bundesagentur für Arbeit zur Beteiligung der Kommunen an den Kosten der ARGE SGB II mit anteilig 12,6 % der bereit gestellten Mittel der Bundesagentur für Arbeit (87,4 %; Basis 2007).

Der Ansatz 2008 wurde analog des Maximalbetrages 2007 (Vorlage B- 276/2007) mit 2.379.798 € veranschlagt.

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 Amt für Jugend und Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	65	65	525,85	51	
14000 *	Mieten und Pachten	142.511	165.976	197.971,75	51	
14010	Mieten und Pachten subventionierte Miete	5.159	5.159	5.158,80	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	3.503,38	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.700	1.700	975,21	51	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	200	200	3.200,00	51	
	Einnahmen	**149.835**	**173.300**	**211.334,99**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.446.396	3.213.444	3.360.044,79	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.199	37.199	34.445,84	51	0186

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 Amt für Jugend und Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	103	103	5.723,68	51	0186
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	31.891	30.346	0,00	51	0186
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.163	52.358	46.889,41	51	0186
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	271	271	270,90	51	0186
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	4.846	4.846	4.168,84	51	0016
56205	Fortbildung	23.000	13.000	8.674,42	51	0188
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.014	111	112,60	51	0186
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	5.700	5.700	6.677,54	51	0186
65005	Bürobedarf	31.000	31.000	29.746,65	51	
65100	Bücher, Zeitschriften	2.900	2.900	2.818,78	51	0186
65200	Postgebühren	45.235	49.235	41.630,41	51	0018
65205	Fernmeldegebühren	32.028	32.028	27.861,76	51	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	7.350	7.350	10.328,76	51	0186
65405	Dienstreisen	8.100	8.100	8.064,62	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.151	15.691	861,03	51	0186
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.450	2.362	2.292,00	11	0010
65910	Veranstaltungskosten	579	579	1.713,20	51	0186
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	2.219	2.112	2.169,00	51	0186
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	511.101	426.201	365.915,96	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	11.000	11.000	9.123,83	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	250	250	85,18	51	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	19.430	19.430	19.429,09	51	
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subventionierung Miete	5.159	5.159	5.158,80	51	
	Ausgaben	**4.283.535**	**3.970.775**	**3.994.207,09**		
	Abschluss UA 40700					
	Einnahmen	**149.835**	**173.300**	**211.334,99**		
	Ausgaben	**4.283.535**	**3.970.775**	**3.994.207,09**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.133.700**	**-3.797.475**	**-3.782.872,10**		

Erläuterungen

1 40700 14000 Mieten und Pachten

Mindereinnahmen zum Vorjahr entstehen durch veränderte Mietverträge und neue Zuordnung des Kinderclubs Kinderland e. V., Fritz-Fritzsche-Straße 55 in HH-Stelle 46000.14000.

4 SOZIALE SICHERUNG
41 Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
41000 Hilfe zum Lebensunterhalt Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	969,41	50	
16100 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Pauschale für Zuweisung jüdischer Emigranten und Spätaussiedler	0	223.146	283.427,91	50	
16200 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattungen vom örtlichen Träger §§ 106, 107 SGB XII	10.000	60.000	31.986,50	50	
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattungen vom überörtlichen Träger § 108 SGB XII	1.000	1.000	0,00	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.000	5.000	-4.010,23	50	

4 SOZIALE SICHERUNG
41 Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
41000 Hilfe zum Lebensunterhalt Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	25.000	25.000	6.648,50	50	
24500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000	50.000	170.156,89	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.500	1.751,65	50	
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen nach § 15 a BSHG Miete vor 01.01.2005	8.000	10.000	-23.030,12	50	
24920	Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen nach § 15 a BSHG Energie	10.000	20.000	-386,28	50	
24930	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 15 BSHG (Notlage)	10.000	15.000	21.856,87	50	
24931	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 34 SGB XII Miete (bis 31.03.06)	7.000	7.000	7.373,52	50	
24932	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 34 SGB XII Miete	8.000	10.000	4.990,53	50	
24933	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 34 SGB XII Energie (bis 31.03.2006)	10.000	10.000	14.844,24	50	
24934	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 34 SGB XII Energie	2.000	6.000	657,06	50	
24940 *	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe vor 01.01.2005	30.000	63.000	-22.532,55	50	
24941	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe § 50 SGB X ab 01.01.2005	7.000	6.000	6.714,30	50	
24942	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 38 SGB XII	1.000	900	218,19	50	
24943	Rückzahlung gewährter Hilfen Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	100	500	50,00	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	39,72	50	
	Einnahmen	**239.100**	**515.046**	**501.726,11**		
	Ausgaben					
67200	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erstattungen an örtl. Träger	100.000	50.000	525.940,21	50	0191
73010 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen	1.080.000	1.416.000	888.364,60	50	0191
73020	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	14.000	21.600	14.312,88	50	0191
73021	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Schuldnerberatung SGB XII	112.000	110.000	3.782,18	50	0191
73030 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger laufender Leistungen	540.000	720.000	494.063,09	50	0191
73070	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen sonstige einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	18.000	7.200	4.785,25	50	0191
73071	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen sonstige Leistungsberechtigte Schuldnerberatung SGB XII	0	0	93.615,59	50	0191
73130	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen als Darlehen	1.000	2.500	762,23	50	0191
73131	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen als Darlehen Miete Personenkreis Empfänger SGB II	0	0	8.273,61	50	0191
73132	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Darlehen Miete Empfänger SGB XII	10.000	30.000	2.021,03	50	0191
73133	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Darlehen Energie Empfänger SGB II	0	0	6.485,74	50	0191
73134	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Darlehen Energie Empfänger SGB XII	10.000	10.000	5.084,54	50	0191
73140	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte als Darlehen	1.000	1.000	3.638,94	50	0191
73200	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen lfd. Leistungen in Form von Tätigkeitsangeboten	100.000	130.000	80.999,04	50	0191
74010	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Notwendiger Lebensunterhalt	561.000	561.000	360.648,63	50	0191
	Ausgaben	**2.547.000**	**3.059.300**	**2.492.777,56**		

4 SOZIALE SICHERUNG
41 Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

41000 Hilfe zum Lebensunterhalt Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 41000					
	Einnahmen	**239.100**	**515.046**	**501.726,11**		
	Ausgaben	**2.547.000**	**3.059.300**	**2.492.777,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.307.900**	**-2.544.254**	**-1.991.051,45**		

Erläuterungen

1 41000 16100 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Pauschale für Zuweisung jüdischer Emigranten und Spätaussiedler

Aufgrund der zurückgehenden Aufnahmezahlen von jüdischen Emigranten und Spätaussiedlern werden ab 2008 die geringen Einnahmen nicht mehr aufgeteilt und nur noch für die Ausgabendeckung bei der Unterbringung und Betreibung der Aufnahmeeinrichtungen (Abschnitt 436) geplant.

1 41000 16200 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattungen vom örtlichen Träger §§ 106, 107 SGB XII

In der Haushaltsstelle werden Erstattungen an die Kommune aus Bearbeitungsrückständen vor dem 01.01.2005 anderer Sozialhilfeträger geplant. Die Aufarbeitung ist weitestgehend abgeschlossen, so dass die zu erwartenden Einnahmen für die Folgejahre rückläufig sind.

1 41000 24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Die Einnahmen betreffen in der Regel Leistungen von Renten- und Pflegekassen. Die Planung 2008 erfolgt anhand einer Hochrechnung per 31.12.2007.

1 41000 24940 Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe vor 01.01.2005

Rückzahlung vor dem 01.01.2005 gewährter Hilfen nach § 92 a BSHG (zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe)

Durch die sinkenden Bearbeitungsfälle sind die zu erwartenden Einnahmen für die Folgejahre rückläufig.

1 41000 73010 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen

Die Planung 2008 erfolgt in Anlehnung an die Hochrechnung von 2007 unter Beachtung der Regelsatzerhöhung.

Abweichungen zur Planung 2007 ergeben sich auf Grund der geringeren Anzahl an Hilfeempfängern.

1 41000 73030 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger laufender Leistungen

Mit der Planung 2008 wurden eine Anpassung an das Rechnungsergebnis 2006 sowie neue Hochrechnungen 2007 vorgenommen. Die Reduzierung des Ansatzes wird durch eine geringere Anzahl von Hilfeempfängern begründet.

4 SOZIALE SICHERUNG
41 Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

41050 Hilfe zum Lebensunterhalt Aufwendungen für sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
24930	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 15 BSHG (Notlage)	0	0	-454,31	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	0	0	-524,84	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-979,15**		

4 SOZIALE SICHERUNG
41 Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

41050 Hilfe zum Lebensunterhalt Aufwendungen für sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 41050					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-979,15**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-979,15**		

4 SOZIALE SICHERUNG
41 Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

41100 Hilfe zur Pflege Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattung vom örtlichen Träger	500	1.000	0,00	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	10.000	16.420,98	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	2.000	2.000	2.556,41	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	60.000	60.000	129.365,45	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	15.000	10.000	18.240,10	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.000	10.000	35.880,61	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	63.000	11.000	63.206,13	50	
	Einnahmen	**165.500**	**104.000**	**265.669,68**		
	Ausgaben					
73210	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	90.000	85.600	89.437,84	50	0191
73220	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	171.000	186.000	173.393,02	50	0191
73230	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	15.000	28.000	12.889,13	50	0191
73232	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Besitzstandsleistung nach Art. 51 PflegeVG	40.800	45.000	40.782,42	50	0191
73250 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	113.000	60.000	80.644,44	50	0191
73260	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen angemessene Beihilfen	110.000	100.000	97.247,55	50	0191
73270	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Aufwendungen für Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft	5.000	8.016	5.904,89	50	0191
73280 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	700.000	600.000	661.323,67	50	0191
73290	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfsmittel	10.000	3.000	3.193,33	50	0191
73291 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen als persönliches Budget	0	80.000	0,00	50	0191
74710	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Teilstationär	18.000	0	0,00	50	0191
74720	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Kurzzeitpflege	30.600	12.240	23.832,37	50	0191
74730	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe G	80.000	97.000	88.390,80	50	0191
74731	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe I	216.000	205.000	205.457,08	50	0191
74732 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe II	410.000	373.000	412.018,99	50	0191
74733	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe III	314.000	261.000	313.360,68	50	0191

4 SOZIALE SICHERUNG
41 Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

41100 Hilfe zur Pflege Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
74734	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Härtefälle	75.000	75.000	63.809,14	50	0191
	Ausgaben	**2.398.400**	**2.218.856**	**2.271.685,35**		
	Abschluss UA 41100					
	Einnahmen	**165.500**	**104.000**	**265.669,68**		
	Ausgaben	**2.398.400**	**2.218.856**	**2.271.685,35**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.232.900**	**-2.114.856**	**-2.006.015,67**		

Erläuterungen

1 41100 73250 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen angemessene Aufwendungen der Pflegeperson

Die unterschiedlichen Planwerte ergeben sich aus dem Anfall der derzeitig aktuellen Hilfefälle. Für die Berechnung 2008 wurden 2 Hilfeempfänger zu Grunde gelegt.

1 41100 73280 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft

Die Planung erfolgt auf der Grundlage einer Hochrechnung für 2007 und eines derzeitigen Anstieges der Hilfebedürftigen, der auch 2008 zu erwarten ist.

1 41100 73291 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen als persönliches Budget

Leistungen als persönliches Budget § 61 Abs. 2 Satz 3

Das persönliche Budget wird ab 2008 in der jeweiligen Leistungsart (z. B. Pflegeleistungen) geplant.

1 41100 74732 Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe II

Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Hochrechnung zum 31.12.2007. Bei den Anspruchsberechtigten in der Pflegestufe II ist eine steigende Tendenz zu verzeichnen. Gleiches gilt auch für die Pflegestufe III (vergl. hierzu HH-Stelle 41100.74733).

4 SOZIALE SICHERUNG
41 Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

41200 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000	0	3.014,21	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	88.000	76.500	84.091,60	50	
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	250.000	100.000	232.076,76	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0	1.411,18	50	
	Einnahmen	**341.000**	**176.500**	**320.593,75**		
	Ausgaben					
73310	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Versorgung mit Körperersatzstücken u. a.	24.000	1.000	0,00	50	0191
73320	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Leistungen für Kinder	420.000	518.400	416.323,12	50	0191
73330	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	33.200	33.200	20.886,81	50	0191
73340	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	1.000	1.000	0,00	50	0191

4 SOZIALE SICHERUNG
41 Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
41200 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
73390	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen nachgehende Hilfe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	1.000	1.000	0,00	50	0191
73610	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfsmittel (ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31 und 33 SGB IX)	1.000	1.000	0,00	50	0191
73620	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	1.000	3.000	0,00	50	0191
73630	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	1.000	1.000	0,00	50	0191
73640	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	1.000	3.000	0,00	50	0191
73650	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten über 60-Jährige	47.000	33.600	28.117,36	50	0191
73680	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	75.000	69.100	53.652,71	50	0191
73681	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen als persönliches Budget zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	0	5.000	0,00	50	0191
74320	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Heilpädagogische Leistungen für Kinder	1.775.000	1.775.000	1.734.792,37	50	0191
74321	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Heilpädagogische Leistungen für Kinder vollstationärer Aufenthalt	235.000	277.200	132.314,79	50	0191
74330	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	543.000	634.600	568.403,66	50	0191
74650 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	691.000	530.000	860.489,82	50	0191
	Ausgaben	**3.849.200**	**3.887.100**	**3.814.980,64**		
	Abschluss UA 41200					
	Einnahmen	**341.000**	**176.500**	**320.593,75**		
	Ausgaben	**3.849.200**	**3.887.100**	**3.814.980,64**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.508.200**	**-3.710.600**	**-3.494.386,89**		

Erläuterungen

1 41200 25500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Leistungen von Sozialleistungsträger § 43 a SGB XI und Überleitung von Renten bei der Hilfegewährung an über 65 jährige Heimbewohner in Behinderteneinrichtungen

Die Mehreinnahmen ergeben sich aus der Hochrechnung per 31.12.2007.

1 41200 74650 Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten

Die Mehrausgaben 2008 gegenüber dem Plan 2007 sind in der Erhöhung der Fallzahlen begründet.

4 SOZIALE SICHERUNG
41 Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
41300 Hilfen zur Gesundheit Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	36.889,54	50	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattungen vom örtlichen Träger	500	1.000	3.780,66	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.500	500	5.743,33	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000	1.300	25.241,90	50	

4 SOZIALE SICHERUNG
41 Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

41300 Hilfen zur Gesundheit Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	500	500	150,00	50	
	Einnahmen	**17.500**	**13.300**	**71.805,43**		
	Ausgaben					
73400	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Krankenhilfe Erstattungen an Krankenkassen (ab 2005)	1.800.000	1.800.000	1.719.234,15	50	0191
73420	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Krankenhilfe Erstattungen an Krankenkassen alt bis 31.12.04	0	10.000	3.085,07	50	0191
73430	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Krankenhilfe Erstattungen an Krankenkassen (Eilfälle)	80.000	10.000	101.193,40	50	0191
74430	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Hilfe bei Krankheit	10.000	5.000	178,55	50	0191
	Ausgaben	**1.890.000**	**1.825.000**	**1.823.691,17**		
	Abschluss UA 41300					
	Einnahmen	**17.500**	**13.300**	**71.805,43**		
	Ausgaben	**1.890.000**	**1.825.000**	**1.823.691,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.872.500**	**-1.811.700**	**-1.751.885,74**		

4 SOZIALE SICHERUNG
41 Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

41400 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100	500	0,00	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	1.704,74	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachte Sozialhilfe Blindenhilfe	1.000	2.000	922,00	50	
25920	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) Hilfe in anderen Lebenslagen	500	500	3.913,23	50	
	Einnahmen	**1.600**	**3.000**	**6.539,97**		
	Ausgaben					
73540	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Blindenhilfe	287.000	287.000	272.671,62	50	0191
73550	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	200	200	0,00	50	0191
73560	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	109.000	109.011	32.914,31	50	0191
73580	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.000	1.000	2.147,00	50	0191
73590	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Bestattungskosten	210.000	200.000	202.873,48	50	0191
74540	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Blindenhilfe	20.000	25.000	20.395,26	50	0191
	Ausgaben	**628.200**	**622.211**	**531.001,67**		
	Abschluss UA 41400					
	Einnahmen	**1.600**	**3.000**	**6.539,97**		
	Ausgaben	**628.200**	**622.211**	**531.001,67**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-626.600**	**-619.211**	**-524.461,70**		

4 SOZIALE SICHERUNG
41 Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

41600 Hilfe zur Pflege in Verantwortung des überörtlichen Trägers

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Ersatz durch Kosten der Sozialhilfe durch Erben	0	0	-1.526,26	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-1.526,26**		
	Abschluss UA 41600					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-1.526,26**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-1.526,26**		

4 SOZIALE SICHERUNG
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

42000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.524,84	50	
16120 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land für Leistungen in anderen Unterkünften	1.147.500	1.215.000	1.222.875,00	50	
24100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	350,00	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattung durch Rentenversicherungsträger u. a.	30.000	50.000	99.859,35	50	
	Einnahmen	**1.178.500**	**1.266.000**	**1.324.609,19**		
	Ausgaben					
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 außerhalb von Einrichtungen Regelsatz, Miete, Bekleidung	318.576	299.064	228.207,79	50	0191
79020	Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2 außerhalb von Einrichtungen z. B. Krankenhilfe	81.000	68.040	103.965,39	50	0191
79030	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Grundleistungen nach § 3 als Sachleistungen	0	18.315	8.533,72	50	0191
79040	Grundleistungen nach § 3 als Wertgutscheine	20.983	20.983	6.779,79	50	0191
79060	Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	415.327	398.587	400.243,32	50	0191
79070 *	Leistungen nach § 4 außerhalb von Einrichtungen	76.000	121.600	111.120,04	50	0191
79090	Leistungen nach § 6 als Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen	70.600	25.000	34.329,69	50	0191
79100	Leistungen nach § 6 als Geldleistungen außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	4.694,09	50	0191
79210	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 Wohnheime Regelsatz, Miete, Bekleidung	38.328	38.088	13.359,33	50	0191
79220	Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2 Wohnheime z. B. Krankenhilfe	8.100	4.000	380,09	50	0191
79230 *	Grundleistungen nach § 3 als Sachleistungen Hygiene und Verpflegung	298.225	391.352	318.774,90	50	0191
79240	Grundleistungen nach § 3 als Wertgutscheine Bekleidung	18.344	24.602	15.634,78	50	0191
79250	Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	37.792	55.215	48.892,49	50	0191
79270	Leistungen nach § 4 Krankenhilfe	110.000	95.000	152.649,52	50	0191
79280	Leistungen nach § 5 Mehraufwendungen gemeinnützige Arbeit	3.000	3.000	2.382,99	50	0191
79290	Leistungen nach § 6 als Sachleistungen	10.000	25.000	26.189,42	50	0191
79300	Leistungen in Einrichtungen Leistungen nach § 6 als Geldleistungen Wohnheime	5.000	5.000	3.427,30	50	0191
	Ausgaben	**1.516.275**	**1.597.846**	**1.479.564,65**		

4 SOZIALE SICHERUNG
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 42000					
	Einnahmen	**1.178.500**	**1.266.000**	**1.324.609,19**		
	Ausgaben	**1.516.275**	**1.597.846**	**1.479.564,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-337.775**	**-331.846**	**-154.955,46**		

Erläuterungen

1 42000 16120 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land für Leistungen in anderen Unterkünften

Erstattungen des Landes für Leistungen in Form einer Pauschale, die durch die Stadt Chemnitz nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) an Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften, Wohnheimen und anderen Unterkünften erbracht werden

Der Planansatz 2008 wurde aufgrund der gesunkenen Aufnahmezahlen von Asylbewerbern reduziert.

1 42000 79010 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 außerhalb von Einrichtungen Regelsatz, Miete, Bekleidung

Die Erhöhung der Ausgaben 2008 ergibt sich aus der Steigerung der Regelsätze zum 1. Juli 2007 und dem Anstieg der Personen im § 25 Abs. 4 und 5 AufenthG.

1 42000 79070 Leistungen nach § 4 außerhalb von Einrichtungen

Der Ausgabeansatz umfasst Leistungen für die ambulante und stationäre Krankenhilfe für Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften, AsylbLG § 4, AsylblGDVOG § 1 Abs. 2.

Die Berechnung ergibt sich aus den Durchschnittswerten der Vorjahre. Der Ansatz wurde reduziert, da die Planung der Heil- und Hilfsmittel sowie der Körperersatzstücke in der Haushaltsstelle 42000.79090 erfolgt.

1 42000 79230 Grundleistungen nach § 3 als Sachleistungen Hygiene und Verpflegung

Der Ausgabenansatz umfasst Grundleistungen an Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG), speziell Verpflegungs- und Hygienebedarf sowie Unterkunft, AsylbLG § 3 und AsylblGDVO § 1 Abs. 2. Der Berechnungsansatz ergibt sich aus der prozentualen Kapazitätsauslastung von ca. 85 % der Gemeinschaftsunterkünfte. Die Ausgaben 2008 werden aufgrund der Reduzierung der Platzkapazität gesenkt.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste
43310 Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60	60	0,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	298,86	40	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	8.700	8.700	9.365,58	40	0209
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-194,59	40	
16210 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände für Chemnitzer Kinder	45.914	114.647	90.596,30	40	
16220 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände für auswärtige Kinder	978.291	899.086	836.512,60	40	
16290	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände Gruppenfreizeitmaßnahme KSV Sachsen	1.855	2.305	1.293,59	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	23.190	22.730	22.237,20	40	

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste
43310 Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	18.129	48.971	31.668,00	40	
	Einnahmen	**1.076.449**	**1.096.809**	**991.777,54**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	960.906	1.236.318	1.105.282,05	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.976	25.976	25.976,00	40	0208
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	850	850	379,97	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	7.020	6.523	8.865,36	40	0208
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.620	1.664	0,00	40	0208
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.325	35.738	41.154,62	40	0043
54030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Reinigung Heime	4.526	4.526	3.549,71	40	0208
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	2.543	1.292	773,32	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	168	168	0,00	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	171	171	170,94	40	0051
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	1.990	3.500	1.879,85	40	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	460	460	401,06	40	0208
56205	Fortbildung	1.300	1.700	1.860,00	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	7.565	7.663	6.042,12	40	0208
57090	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gruppenfreizeitmaßnahme KSV Sachsen	1.491	1.675	726,14	40	0208
57200	Ausgaben für Verpflegung	43.376	43.020	35.445,30	40	0208
57290	Ausgaben für Verpflegung Gruppenfreizeitmaßnahme KSV Sachsen	365	631	567,45	40	0208
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	1.662	1.506	1.820,72	40	0208
65000	Geschäftsausgaben	1.545	1.545	1.347,11	40	0208
65200	Postgebühren	490	490	270,66	40	0208
65205	Fernmeldegebühren	905	750	1.082,30	40	0042
65405	Dienstreisen	250	250	141,22	40	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	463	576	720,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0053
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	23.000	23.000	20.387,73	40	0209
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	155.580	170.842	128.495,95	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	29	29	25,20	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	5.758	10.862	6.616,44	40	
68000	Abschreibungen	206.000	206.000	195.516,56	40	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	295.000	295.000	291.919,68	40	
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Taschengeld	13.000	13.000	9.763,83	40	
	Ausgaben	**1.810.434**	**2.095.825**	**1.891.181,29**		
	Abschluss UA 43310					
	Einnahmen	**1.076.449**	**1.096.809**	**991.777,54**		
	Ausgaben	**1.810.434**	**2.095.825**	**1.891.181,29**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-733.985**	**-999.016**	**-899.403,75**		

Erläuterungen

1 43310 16210 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände für Chemnitzer Kinder

Durch den örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialamt) werden für die Unterbringung der Heimkinder Pflegekosten nach SGB XII, Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 12.04.2007, gezahlt.

1 43310 16220 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände für auswärtige Kinder

Durch die überörtlichen und örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialamt) werden für die Unterbringung der Heimkinder Pflegekosten nach SGB XII, KJHG, Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 12.04.2007, gezahlt.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43320 Heim für sprach- und hörgeschädigte Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	126,41	40	
	Einnahmen	**0**	**0**	**126,41**		
	Ausgaben					
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	147.000	159.000	148.537,60	40	
	Ausgaben	**147.000**	**159.000**	**148.537,60**		
	Abschluss UA 43320					
	Einnahmen	**0**	**0**	**126,41**		
	Ausgaben	**147.000**	**159.000**	**148.537,60**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-147.000**	**-159.000**	**-148.411,19**		

Erläuterungen

1 43320 71700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen

Für die Übernahme der Unterbringungs- und Betreuungsleistungen an den freien Träger "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e. V. Chemnitz" wird dem Träger bis 2009 ein Zuschuss gewährt.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43330 Ganztagsbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	1.120	2.800	0,00	40	0122
16210 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	138.080	138.060	0,00	40	
16220 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	208.810	208.810	0,00	40	
	Einnahmen	**348.010**	**349.670**	**0,00**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	144.756	236.161	0,00	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	4.800	0,00	40	0127
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150	150	0,00	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.375	1.375	0,00	40	0127
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.690	7.690	0,00	40	0043

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43330 Ganztagsbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Reinigung Heime	1.110	1.110	0,00	40	0127
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	233	233	0,00	40	0049
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	95	95	0,00	40	0051
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	207	207	0,00	40	0127
56205	Fortbildung	552	552	0,00	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.450	2.450	0,00	40	0127
57200	Ausgaben für Verpflegung	12.480	12.480	0,00	40	0127
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	900	900	0,00	40	0127
65000	Geschäftsausgaben	1.425	1.425	0,00	40	
65200	Postgebühren	180	180	0,00	40	0127
65205	Fernmeldegebühren	29	29	0,00	40	0042
65405	Dienstreisen	50	50	0,00	40	0022
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	3.000	7.600	0,00	40	0122
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	24.757	33.605	0,00	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	60	60	0,00	40	
	Ausgaben	**206.299**	**311.152**	**0,00**		
	Abschluss UA 43330					
	Einnahmen	**348.010**	**349.670**	**0,00**		
	Ausgaben	**206.299**	**311.152**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**141.711**	**38.518**	**0,00**		

Erläuterungen

1 43330 16210 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände

Durch den örtlichen Sozialhilfeträger werden für die Ganztagsbetreuung von körper- und mehrfachbehinderten Kindern Entgelte gezahlt.

1 43330 16220 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände

Durch die überörtlichen Sozialhilfeträger werden für die Ganztagsbetreuung von körper- und mehrfachbehinderten Kindern Entgelte gezahlt.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.592	38.930	29.221,21	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	150	300	216,91	50	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	13,86	50	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	3.400	3.400	2.084,94	50	
	Einnahmen	**40.142**	**42.630**	**31.536,92**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	235.220	251.504	225.480,38	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.000	4.391,94	50	0190
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	550	550	1.863,45	50	0190
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	680	680	0,00	50	0190

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
53000	Mieten und Pachten	17.477	17.477	17.497,61	50	0190
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.700	87.509	79.118,48	50	0190
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.000	820	782,35	50	0190
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.250	2.260	377,14	50	0190
65205	Fernmeldegebühren	1.000	1.230	666,36	50	0042
65405	Dienstreisen	1.250	1.000	974,38	50	0022
65810	Transport- und Umzugskosten	150	150	0,00	50	0190
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	47.228	44.221	33.633,14	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	42	82,00	50	
68000	Abschreibungen	700	500	654,23	50	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	120	155,19	50	
	Ausgaben	**394.447**	**410.063**	**365.676,65**		
	Abschluss UA 43500					
	Einnahmen	**40.142**	**42.630**	**31.536,92**		
	Ausgaben	**394.447**	**410.063**	**365.676,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-354.305**	**-367.433**	**-334.139,73**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Bürgerhaus Müllerstr.12 mit Wohnprojekt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-471,76	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-471,76**		
	Abschluss UA 43510					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-471,76**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-471,76**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43530 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Wohnprojekt I Zeisigwaldstr. 73/75 (Ausgliederung ab 01.10.2003)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-810,27	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-810,27**		
	Abschluss UA 43530					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-810,27**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-810,27**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose angemieteter Wohnraum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für angemieteten Wohnraum	53.100	21.600	16.188,64	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	1.712,50	50	
	Einnahmen	**53.400**	**21.900**	**17.901,14**		
	Ausgaben					
53010	Mieten und Pachten für angemieteten Wohnraum	53.100	21.600	17.334,87	50	0218
53020	Mieten und Pachten Mietsicherungsfonds für angemieteten Wohnraum	3.800	3.800	3.959,71	50	0218
53030	Mieten und Pachten	1.500	700	0,00	50	0218
53040	Mieten und Pachten Mietsicherungsfonds für Umzug und Transport	1.500	300	0,00	50	0218
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	8.169	3.197	2.162,23	20	
	Ausgaben	**68.069**	**29.597**	**23.456,81**		
	Abschluss UA 43540					
	Einnahmen	**53.400**	**21.900**	**17.901,14**		
	Ausgaben	**68.069**	**29.597**	**23.456,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.669**	**-7.697**	**-5.555,67**		

Erläuterungen

1 43540 11010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für angemieteten Wohnraum

Die Planung sieht eine deutliche Steigerung der Anzahl der angemieteten Wohnungen vor. Durch Schließung des Wohnprojektes für Wohnungslose, Zeisigwaldstraße 73/75 ab 01.01.2008 (mit einer Kapazität von 30 Plätzen) werden durch die Anmietung von Wohnraum alternative Unterkunftsformen geschaffen. Die Verausgabung erfolgt dazu in HH-Stelle 43540.53010.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43550 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Zuschüsse für Wohnprojekte an freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.940	175.600	98.002,76	50	
	Einnahmen	**73.940**	**175.600**	**98.002,76**		
	Ausgaben					
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	265.948	340.836	386.004,00	50	
	Ausgaben	**265.948**	**340.836**	**386.004,00**		
	Abschluss UA 43550					
	Einnahmen	**73.940**	**175.600**	**98.002,76**		
	Ausgaben	**265.948**	**340.836**	**386.004,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-192.008**	**-165.236**	**-288.001,24**		

Erläuterungen

1 43550 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Planung erfolgt entsprechend der Gebührenkalkulation gemäß der Satzung B-178/2006.

Aufgrund der weit unter der Erwartung liegenden Auslastung der Einrichtungen im laufenden Haushaltsjahr wird zum 31.12.2007 eines der beiden Häuser geschlossen. Dies begründet die Verringerung des Haushaltsansatzes für 2008.

1 43550 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen

In der Planung wird die Schließung des Hauses Zeisigwaldstraße 73/75 genauso berücksichtigt wie die Tatsache, dass alle bisherigen Mitarbeiter in Altersteilzeit 2008 aus dem Arbeitsleben ausscheiden und keine Neubesetzung der Stellen vorgenommen wird. Die Ausgaben wurden gegenüber 2007 um insgesamt 74.888 € verringert.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Wohnprojekte	0	0	1.159,53	50	
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gemeinschaftsunterkünfte jüdischer Emigranten	48.840	40.112	18.275,73	50	
14000	Mieten und Pachten für Nutzung Objekt Am Harthwald 126	2.377	2.377	2.845,76	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	1.000	26.536,00	50	
16120 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für Spätaussiedler	40.903	128.000	111.666,20	50	
16130	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Wohnheime jüdischer Emigranten	63.000	62.000	69.541,88	50	
	Einnahmen	**155.220**	**233.489**	**230.025,10**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	36.501	34.345	51.950,49	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	15.600	32.423,13	50	0190
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	675	675	5.312,51	50	0190
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	350	350	0,00	50	0190
53000	Mieten und Pachten	0	0	62.928,12	50	0190
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	76.940	81.555,32	50	0190
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	900	900	0,00	50	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	2.500	6.670	8.370,13	50	0190
56205	Fortbildung	150	150	0,00	50	0182
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	615	615	970,42	50	0190
65005	Bürobedarf	250	257	263,52	50	
65205	Fernmeldegebühren	600	925	423,84	50	0042
65405	Dienstreisen	250	250	2,20	50	0022
65810	Transport- und Umzugskosten	600	600	983,57	50	0190
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	17.515	16.748	24.895,63	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	42	0,00	50	
68000	Abschreibungen	32.000	32.000	30.567,26	50	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000	50.000	48.819,17	50	
	Ausgaben	**227.948**	**237.067**	**349.465,31**		
	Abschluss UA 43600					
	Einnahmen	**155.220**	**233.489**	**230.025,10**		
	Ausgaben	**227.948**	**237.067**	**349.465,31**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-72.728**	**-3.578**	**-119.440,21**		

Erläuterungen

1 43600 16120 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für Spätaussiedler

Für die Unterbringung und die Sozialhilfe wird vom Land eine einmalige Eingliederungspauschale in Höhe von 2.556,46 € pro im Vorjahr aufgenommenem Spätaussiedler gewährt.

Im Gegensatz zur Planung 2006/2007 werden die Einnahmen 2008 komplett für die Unterbringung und Betreibung der Aufnahmeeinrichtung benötigt. Auf Grund der gesunkenen Aufnahmezahlen werden die Zuweisungen durch das Land jedoch geringer ausfallen.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43610 Unterbringung besondere Personengruppen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.210	44.314	46.334,14	50	
14000	Mieten und Pachten	7.038	7.038	0,00	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	48,11	50	
	Einnahmen	**50.448**	**51.552**	**46.382,25**		
	Ausgaben					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.500	8.560	6.451,76	50	0190
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	250	250	571,46	50	0190
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	260	260	0,00	50	0190
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	27.700	24.999,00	50	0190
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	550	450	0,00	50	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.200	1.200	1.088,35	50	0190
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	150	150	175,95	50	0190
65205	Fernmeldegebühren	100	185	194,09	50	0042
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	8.195	4.703	3.407,91	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	83	83	82,00	50	
68000	Abschreibungen	17.500	17.500	17.400,95	50	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	22.800	24.980,95	50	
	Ausgaben	**110.788**	**83.841**	**79.352,42**		
	Abschluss UA 43610					
	Einnahmen	**50.448**	**51.552**	**46.382,25**		
	Ausgaben	**110.788**	**83.841**	**79.352,42**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.340**	**-32.289**	**-32.970,17**		

Erläuterungen

1 43610 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Laufende Instandsetzung und Werterhaltung Wohnprojekt Müllerstraße

Seit mehreren Jahren sind am Haus, speziell an der Außenwand zur Hofseite, Feuchtschäden durch aufsteigende Nässe zu verzeichnen. Um die Bausubstanz zu erhalten und weitere Schäden abzuwenden, ist es in 2008 dringend erforderlich, durch Freilegung der Drainage die Schadensursache zu ermitteln und zu beheben. Wenn dies erfolgt ist, müssen die entstandenen Nässeschäden an der Hauswand und im Treppenhaus beseitigt werden.

4 SOZIALE SICHERUNG
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

44000 Aufwendungen nach dem BVG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	28.150	31.019	20.406,94	50	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Erstattungen vom überörtlichen Träger	50	50	0,00	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	50	50	0,00	50	
	Einnahmen	**28.250**	**31.119**	**20.406,94**		
	Ausgaben					
75210	Leistungen an Kriegsopfer u.ä. Anspruchsberechtigte Hilfe zur häuslichen Pflege an Beschädigte außerhalb von Einrichtungen	600	600	0,00	50	0220
75230	Leistungen an Kriegsopfer u.ä. Anspruchsberechtigte Hilfe zur häuslichen Pflege an Hinterbliebene außerhalb von Einrichtungen	600	600	0,00	50	0220
75410	Leistungen an Kriegsopfer u.ä. Anspruchsberechtigte Altenhilfe/Beihilfe an Beschädigte	320	320	144,00	50	0220
75420	Leistungen an Kriegsopfer u.ä. Anspruchsberechtigte Altenhilfe/Beihilfe an Hinterbliebene	320	640	216,00	50	0220
75620	Leistungen an Kriegsopfer u.ä. Anspruchsberechtigte Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt Beihilfe an Hinterbliebene	1.200	1.200	0,00	50	0220
75710	Leistungen an Kriegsopfer u.ä. Anspruchsberechtigte Erholungshilfe/Beihilfe an Beschädigte	1.044	2.610	0,00	50	0220
75720	Leistungen an Kriegsopfer u.ä. Anspruchsberechtigte Erholungshilfe/Beihilfe an Hinterbliebene	500	500	0,00	50	0220
75910	Leistungen an Kriegsopfer u.ä. Anspruchsberechtigte Hilfe in besonderen Lebenslagen an Beschädigte ohne Kfz-Beihilfe	5.304	5.304	5.298,80	50	0220
75920	Leistungen an Kriegsopfer u.ä. Anspruchsberechtigte Hilfe in besonderen Lebenslagen Beihilfe an Beschädigte für Kfz	25.200	27.000	19.850,00	50	0220
	Ausgaben	**35.088**	**38.774**	**25.508,80**		
	Abschluss UA 44000					
	Einnahmen	**28.250**	**31.119**	**20.406,94**		
	Ausgaben	**35.088**	**38.774**	**25.508,80**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.838**	**-7.655**	**-5.101,86**		

4 SOZIALE SICHERUNG
45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	1.135,50	51	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land internationaler Jugendaustausch	0	0	2.318,40	51	
	Einnahmen	**800**	**800**	**3.453,90**		
	Ausgaben					
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	7.000	7.000	1.454,00	51	0221
66800	Vermischte Ausgaben Projektförderung	0	0	5.347,00	51	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	955	848	690,57	20	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übriger Bereich Freie Träger	59.766	59.766	53.231,62	51	0221
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übriger Bereich Schuljugendarbeit	80.000	60.370	84.850,00	51	0221

4 SOZIALE SICHERUNG
45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
76030	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Internationale Jugendarbeit	17.295	17.295	15.148,10	51	
	Ausgaben	**165.016**	**145.279**	**160.721,29**		
	Abschluss UA 45100					
	Einnahmen	**800**	**800**	**3.453,90**		
	Ausgaben	**165.016**	**145.279**	**160.721,29**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-164.216**	**-144.479**	**-157.267,39**		

4 SOZIALE SICHERUNG
45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45200 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	0,00	51	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund Bundesfördermittel "LOS"	0	0	188.472,49	51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	3.299,59	51	
	Einnahmen	**0**	**300**	**191.772,08**		
	Ausgaben					
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	350	350	757,67	51	0224
65100	Bücher, Zeitschriften	72	72	30,00	51	0224
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.347,23	51	0224
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	293	0,00	51	0224
65900	Veranstaltungskosten	7.115	7.115	6.994,35	51	0224
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.437	1.311	926,97	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.500	1.500	0,00	51	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	1.930.143	1.604.325	1.839.437,05	51	0226
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u.ä. Einrichtungen Bundesfördermittel "LOS"	0	0	184.886,12	51	
70030	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subventionierung Erbbauzins	9.891	9.891	9.890,43	51	
76110	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 13 KJHG Jugendsozialarbeit	356.731	367.906	321.378,53	51	0489
	Ausgaben	**2.308.739**	**1.994.263**	**2.365.648,35**		
	Abschluss UA 45200					
	Einnahmen	**0**	**300**	**191.772,08**		
	Ausgaben	**2.308.739**	**1.994.263**	**2.365.648,35**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.308.739**	**-1.993.963**	**-2.173.876,27**		

Erläuterungen

1 45200 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen

Gesetzliche Grundlagen: §§ 13 und 14 SGB VIII i. V. m. §§ 4, 74 und 92 SGB VIII

Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für die Erfüllung der Aufgaben in den Bereichen:

Ausbildungs- und Beschäftigungsprojekte, Eingliederungshilfen für junge AussiedlerInnen und AusländerInnen, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Mädchensozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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." 105.934 €

4 SOZIALE SICHERUNG
45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45300 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
77010	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen § 19 SGB VIII, gemeinsame Wohnform Mutter/Kind	627.753	687.212	563.058,40	51	0489
77020 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen § 20 KJHG, Notsituationen Chemnitzer Einrichtungen	41.592	19.992	9.577,02	51	0489
	Ausgaben	**669.345**	**707.204**	**572.635,42**		
	Abschluss UA 45300					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**669.345**	**707.204**	**572.635,42**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-669.345**	**-707.204**	**-572.635,42**		

Erläuterungen

1 45300 77020 Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen § 20 KJHG, Notsituationen Chemnitzer Einrichtungen

Der Mehrbedarf zum Vorjahr entsteht durch die Neuzuordnung der familiären Bereitschaftspflege. Bisher erfolgte die Veranschlagung in HH-Stelle 45500.76450.

4 SOZIALE SICHERUNG
45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
76310 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Übernahme der Gebühren kommunaler Kindertagesstätten	2.134.668	1.804.865	1.677.488,54	51	0489
76320	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 23 KJHG, Tagespflege in Chemnitz	13.738	13.738	13.157,62	51	0489
	Ausgaben	**2.148.406**	**1.818.603**	**1.690.646,16**		
	Abschluss UA 45400					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.148.406**	**1.818.603**	**1.690.646,16**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.148.406**	**-1.818.603**	**-1.690.646,16**		

Erläuterungen

1 45400 76310 Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Übernahme der Gebühren kommunaler Kindertagesstätten

Übernahme der Gebühren durch die Kommune bei Antragstellung und Zählkindanteile

Die Erhöhung der Ausgabe resultiert aus der gestiegenen Kinderzahl sowie der gestiegenen Anzahl der Anspruchsberechtigten.

4 SOZIALE SICHERUNG
45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45500 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	51	51	173,60	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200.000	174.144	103.343,55	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	550	550	304,44	51	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	5.000	11.440,44	51	
16220	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von anderen kommunalen Trägern für Jugendliche/Flüchtlinge	479.974	419.677	447.464,33	51	
16230 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kinder und Jugendliche in Familienpflege	331.880	207.080	332.815,43	51	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	-7.396,13	51	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	-5.190,74	51	
25000	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0	0	-672,41	51	
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	221.760	166.320	155.139,51	51	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	53.073,67	51	
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	312.389	466.097	497.118,41	51	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	11.023	11.023	3.903,60	51	
	Einnahmen	**1.567.627**	**1.449.942**	**1.591.517,70**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	480.165	488.500	486.377,53	11	
56205	Fortbildung	15.000	2.000	5.271,82	51	0188
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Bereitschaftsbetreuung, Kurzzeitpflege	5.530	0	0,00	51	
65405	Dienstreisen	107	107	0,00	51	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	163	95	90,00	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben	5.624	5.624	2.023,87	51	0489
67200 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gemeinden und Gemeindeverbände	272.435	139.986	170.803,60	51	0489
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	69.275	60.265	50.175,01	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.400	1.400	382,57	51	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übriger Bereich Freie Träger nach §§ 20 ff	112.215	114.724	110.526,11	51	0226
76410	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 29 KJHG soziale Gruppenarbeit	37.674	55.201	34.759,01	51	0489
76420 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 30 SGB VIII	58.479	129.504	55.272,77	51	0489
76430	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 31 SGB VIII SPFH in Chemnitz	471.715	471.715	453.783,04	51	0489
76440 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 32 SGB VIII Chemnitzer Einrichtungen	204.095	282.568	229.140,50	51	0489
76450 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen §§ 33,39 SGB VIII, Vollzeitpflege, Erziehung	1.886.437	2.238.987	1.963.089,14	51	0489
76460	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 40 KJHG, Krankenhilfe	65.343	78.125	44.529,83	51	0489
76470	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 27 SGB VIII	882.693	856.207	894.833,09	51	0489

4 SOZIALE SICHERUNG
45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45500 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
76480	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 28 SGB VIII	436.614	434.418	434.751,23	51	0489
77111 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen §§ 34,92 SGB VIII freie Träger Chemnitz	3.638.462	3.416.050	3.659.396,89	51	0489
77112	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen §§ 34,92 VIII Unterbringung in anderen Kommunen	2.600.000	2.539.315	2.702.855,47	51	0489
77116	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder § 34 SGB VIII	398.346	398.346	356.526,01	51	0489
	Ausgaben	**11.641.772**	**11.713.137**	**11.654.587,49**		
	Abschluss UA 45500					
	Einnahmen	**1.567.627**	**1.449.942**	**1.591.517,70**		
	Ausgaben	**11.641.772**	**11.713.137**	**11.654.587,49**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.074.145**	**-10.263.195**	**-10.063.069,79**		

Erläuterungen

1 45500 16230 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kinder und Jugendliche in Familienpflege

Erstattung von Leistungen anderer Sozialleistungsträger nach § 104 SGB X

Die Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr entstehen durch Erhöhung der Pflegegelder.

1 45500 25100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Infolge der Neuregelung des SGB VIII zur Heranziehung der Eltern an den Kosten erhöht sich die Anzahl der Kostenbeitragspflichtigen und damit die Einnahmen. Beide Elternteile werden getrennt voneinander zu den Kosten herangezogen.

1 45500 25500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Die Einnahmen aus den Bundesausbildungsbeihilfen (BAB) gehen zurück, da wenige Jugendliche eine Lehrstelle bekommen und somit keinen Anspruch auf BAB haben. Das Kindergeld wird vorrangig als Kostenbeitrag von den Eltern gefordert.

1 45500 67200 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gemeinden und Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahr werden mehr Chemnitzer Kinder im Krippenalter außerhalb von Chemnitz betreut.

1 45500 76420 Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 30 SGB VIII

Es entstehen Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr durch Rückgang der ambulanten Hilfen.

1 45500 76440 Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 32 SGB VIII Chemnitzer Einrichtungen

Es entstehen Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr durch Rückgang der Hilfen nach § 32 SGB VIII.

1 45500 76450 Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen §§ 33,39 SGB VIII, Vollzeitpflege, Erziehung

Pflege als notwendiger Lebensunterhalt und Hilfen aus besonderen Anlässen für Pflegekinder in Vollzeitpflege sowie Erziehungsbeiträge für Pflegeeltern

Minderung gegenüber dem Vorjahr, da die familiäre Bereitschaftspflege in den HH-Stellen 45650.77110 und 45300.77020 neu zugeordnet wurde

1 45500 77111 Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen §§ 34,92 SGB VIII freie Träger Chemnitz

Mehrausgaben durch Erhöhung der Kinderzahl und Erhöhung der Entgelte

4 SOZIALE SICHERUNG
45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45600 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	5.544	5.544	2.531,41	51	
	Einnahmen	**5.544**	**5.544**	**2.531,41**		
	Ausgaben					
76400 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35a SGB VIII, ambulant	418.881	326.785	418.852,15	51	0489
77113	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen § 35a SGB VIII Unterbringung in anderen Kommunen	615.242	615.242	625.827,35	51	0489
77115 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen §§ 39, 35 a SGB VIII Unterbringung in Chemnitzer Einrichtungen	412.008	366.682	296.922,49	51	0489
	Ausgaben	**1.446.131**	**1.308.709**	**1.341.601,99**		
	Abschluss UA 45600					
	Einnahmen	**5.544**	**5.544**	**2.531,41**		
	Ausgaben	**1.446.131**	**1.308.709**	**1.341.601,99**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.440.587**	**-1.303.165**	**-1.339.070,58**		

Erläuterungen

1 45600 76400 Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder- u. Jugendliche § 35a SGB VIII, ambulant

Chemnitzer Kinder und Jugendliche erhalten in ambulanten Chemnitzer Diensten Jugendhilfe. Der Mehrbedarf zum Vorjahr entsteht durch die Erhöhung der Fälle bei Autisten.

1 45600 77115 Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen §§ 39, 35 a SGB VIII Unterbringung in Chemnitzer Einrichtungen

Es werden mehr Kinder nach einer kostenintensiveren Hilfe betreut.

4 SOZIALE SICHERUNG
45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45610 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentliche Bereich Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	27.720	9.240	9.052,11	51	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	6.730,01	51	
	Einnahmen	**27.720**	**9.240**	**15.782,12**		
	Ausgaben					
67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	8.160	15.200	1.496,84	51	0489
76450	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	44.100	44.100	35.577,41	51	0489
76460	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Krankenhilfe § 40 SGB VIII	2.300	2.300	466,19	51	0489
76480 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Nachbetreuung § 41 Abs. 3 SGB VIII	572.827	513.915	571.705,59	51	0489
76481 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Nachbetreuung § 41 SGB VIII Ausländer	0	38.000	11.536,15	51	0489
	Ausgaben	**627.387**	**613.515**	**620.782,18**		

4 SOZIALE SICHERUNG
45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45610 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 45610					
	Einnahmen	**27.720**	**9.240**	**15.782,12**		
	Ausgaben	**627.387**	**613.515**	**620.782,18**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-599.667**	**-604.275**	**-605.000,06**		

Erläuterungen

1 45610 76480 Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Nachbetreuung § 41 Abs. 3 SGB VIII

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die durchschnittlichen Betreuungsstunden erhöht.

1 45610 76481 Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Nachbetreuung § 41 SGB VIII Ausländer

Zurzeit werden keine volljährigen unbegleiteten Flüchtlingskinder betreut.

4 SOZIALE SICHERUNG
45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45650 Schutzmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Vorjahren	40.000	50.000	0,00	51	
16200 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	28.820	135.406	32.449,26	51	
	Einnahmen	**68.820**	**185.406**	**32.449,26**		
	Ausgaben					
77110	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Inobhutnahme bzw. Herausnahme des Kindes oder Jugendlichen §§ 42, 43 SGB VIII	864.070	747.109	735.004,38	51	0489
	Ausgaben	**864.070**	**747.109**	**735.004,38**		
	Abschluss UA 45650					
	Einnahmen	**68.820**	**185.406**	**32.449,26**		
	Ausgaben	**864.070**	**747.109**	**735.004,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-795.250**	**-561.703**	**-702.555,12**		

Erläuterungen

1 45650 16200 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände

Es entstehen Mindereinnahmen, da Kostenerstattungen von Jugendlichen in die HH-Stellen 45500.15000 und 45500.16220 eingehen.

4 SOZIALE SICHERUNG
45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45700 Amtsvormundschaft, Kindschaftssachen, Unterhaltsangelegenheiten, Prozessvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	500	500	422,40	51	
	Einnahmen	**500**	**500**	**422,40**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.125.672	1.160.308	1.183.020,45	11	
56205	Fortbildung	16.500	4.500	10.235,82	51	0188
63800	Sonstige Beförderungskosten	1.000	1.000	0,00	51	0232
65405	Dienstreisen	5.043	5.043	6.806,78	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	1.259,69	51	0232
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	156.993	142.130	121.980,96	20	
76000	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4.688	4.688	4.637,40	51	0232
	Ausgaben	**1.312.896**	**1.320.669**	**1.327.941,10**		
	Abschluss UA 45700					
	Einnahmen	**500**	**500**	**422,40**		
	Ausgaben	**1.312.896**	**1.320.669**	**1.327.941,10**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.312.396**	**-1.320.169**	**-1.327.518,70**		

4 SOZIALE SICHERUNG
45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45740 Sozialer Dienst, Adoptionsvermittlung, Pflegekinderwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	205	205	0,00	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	409	409	260,01	51	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	55.898	55.898	55.898,00	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	11.503,50	51	
	Einnahmen	**58.512**	**58.512**	**67.661,51**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	2.000	2.000	2.174,93	51	0501
43600	Beiträge zur Versorgungskasse Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	100	0	40,21	51	0501
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	500	100	451,09	51	0501
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.011.008	1.930.948	1.955.460,85	11	
56205	Fortbildung	17.000	7.000	9.314,46	51	0188
63800	Sonstige Beförderungskosten	1.000	1.000	0,00	51	0233
65405	Dienstreisen	10.155	10.155	10.390,15	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.927	2.927	3.836,55	51	0233
65900	Veranstaltungskosten	1.535	1.535	0,00	51	0233
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	279.048	236.792	201.216,36	20	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich/Freie Träger, § 52 SGB VIII Jugendgerichtshilfe	70.692	70.825	69.149,52	51	0226
76000	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Jugendgerichtshilfe Erziehungsbeistand	32.830	45.430	31.268,88	51	0489
	Ausgaben	**2.428.795**	**2.308.712**	**2.283.303,00**		

4 SOZIALE SICHERUNG
45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45740 Sozialer Dienst, Adoptionsvermittlung, Pflegekinderwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 45740					
	Einnahmen	**58.512**	**58.512**	**67.661,51**		
	Ausgaben	**2.428.795**	**2.308.712**	**2.283.303,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.370.283**	**-2.250.200**	**-2.215.641,49**		

4 SOZIALE SICHERUNG
45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45741 Jugendgerichtshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	90,72	51	
	Einnahmen	**100**	**100**	**90,72**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	476.632	501.569	524.788,91	11	
56205	Fortbildung	2.000	2.000	2.532,19	51	0188
65405	Dienstreisen	1.245	1.245	1.916,16	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gebühren für Gutachten der Jugendgerichtshilfe	2.000	2.000	1.539,59	51	0511
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	65.715	61.365	53.894,48	20	
76100	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Handgelder	261	261	256,77	51	0511
76530	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	233.525	232.603	203.698,93	51	0489
	Ausgaben	**781.378**	**801.043**	**788.627,03**		
	Abschluss UA 45741					
	Einnahmen	**100**	**100**	**90,72**		
	Ausgaben	**781.378**	**801.043**	**788.627,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-781.278**	**-800.943**	**-788.536,31**		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.452	148,00	51	
13100	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	504,02	51	
14000 *	Mieten und Pachten sonstige Objekte	435.883	115.439	91.879,45	51	
14010	Mieten und Pachten Nutzung durch Dritte	0	0	624,00	51	
14020	Mieten und Pachten ehemals kommunale Objekte	0	304.786	299.451,78	51	
14030	Mieten und Pachten subventionierte Miete	6.353	13.382	6.352,37	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	1.000	1.949,99	51	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlungen von Zuschüssen durch freie Träger	80.000	80.000	108.314,23	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Jugendpauschale	0	0	202.100,00	51	
	Einnahmen	**524.236**	**517.059**	**711.323,84**		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	34.957	46.082,38		
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.608	9.608	6.857,02	51	0234
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vermieterpflichten Jugendfreizeiteinrichtungen	79.028	79.028	86.902,18	51	0234
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.590	1.590	2.042,28	51	0234
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	744	744	0,00	51	0234
53000 *	Mieten und Pachten	25.612	25.812	22.041,79	51	0234
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.865	38.433	42.407,91	51	0234
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	0	468	1.145,49	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	550	550	666,68	51	0234
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	0	200	168,82	51	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	650	650	625,25	51	0234
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.500	3.500	2.191,08	51	0016
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.800	2.944	380,08	51	0234
57200	Ausgaben für Verpflegung	0	0	355,30	51	
62000 *	Vordrucke/Druckerzeugnisse	200	200	0,00	51	0234
65100	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	267,40	51	0234
65205	Fernmeldegebühren	0	0	214,32	51	0042
65405	Dienstreisen	0	0	152,20	51	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	504	165,09	51	0234
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	26	110	10,28	11	0010
65900 *	Veranstaltungskosten	1.000	1.000	4.577,75	51	0234
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	22.034	24.712	22.147,90	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	5.000	1.500	253,10	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	200	1.300	616,00	51	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereiche Freie Träger § 11 KJHG	1.990.228	2.038.983	1.940.709,21	51	0226
70010 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen soziokultureller Jugendfonds	60.000	39.204	38.562,00	51	0226
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	38.467	38.466	38.465,50	51	
70030 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subventionierung Miete	6.353	13.382	6.352,37	51	
71710 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.950.058	2.218.485	1.992.443,37	51	0226
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich Jugendfreizeiteinrichtungen Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege	526.395	640.327	536.864,82	51	0226
	Ausgaben	**4.755.108**	**5.217.657**	**4.793.667,57**		
	Abschluss UA 46000					
	Einnahmen	**524.236**	**517.059**	**711.323,84**		
	Ausgaben	**4.755.108**	**5.217.657**	**4.793.667,57**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.230.872**	**-4.700.598**	**-4.082.343,73**		

Erläuterungen

1 46000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es werden keine Einnahmen mehr geplant, da der Jugendklub Mittelbach Hofer Str. 35 an einen Freien Träger übertragen wurde.

1 46000 14000 Mieten und Pachten sonstige Objekte

Mieteinnahmen von vermieteten Objekten des Amtes 51 an Träger der freien Jugendhilfe

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Wittgensdorf Regenbogenbus e. V.	7.670 €
Röhrsdorf Deutsches Rotes Kreuz e. V.	4.073 €
Einsiedel Kinderland e.V.	7.618 €
Jugendinitiative Röhrsdorf	360 €
Grüna Verein zur beruflichen Förderung von Frauen in Sachsen e. V.	3.331 €
Mittelbach Verein zur beruflichen Förderung von Frauen in Sachsen e. V.	12.051 €

Ab dem HH-Jahr 2008 wurden die Ansätze der HH-Stelle 46000.14020 und die Mieteinnahme für die Einrichtung Fritz-Fritzsche-Str. 55 aus HH-Stelle 40700.14000 in o. g. HH-Stelle integriert.

1 46000 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ortschaftsbezogener Ansatz: JK Röhrsdorf 6.608 €

1 46000 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

Ortschaftsbezogener Ansatz: JK Röhrsdorf 1.590 €

1 46000 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Reparaturen an Ausrüstungen, Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte, Überprüfung von Feuerlöschern in der Jugendfreizeiteinrichtung

Ortschaftsbezogener Ansatz: JK Röhrsdorf 744 €

1 46000 53000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz JK Röhrsdorf 250 €

1 46000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Betriebskosten für 2 Jugendfreizeiteinrichtungen sowie 3 vermietete Objekte des Amtes 51

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz: JK Röhrsdorf 6.000 €

1 46000 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

Ortschaftsbezogener Ansatz: JK Röhrsdorf 550 €

1 46000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Pädagogisches Beschäftigungsmaterial zur Absicherung des Freizeitangebotes

Ortschaftsbezogener Ansatz: JK Röhrsdorf 1.800 €

1 46000 62000 Vordrucke/Druckerzeugnisse

Öffentlichkeitsarbeit wie Veranstaltungswerbung, Infomaterial

Ortschaftsbezogener Ansatz: JK Röhrsdorf 200 €

1 46000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ortschaftsbezogener Ansatz: JK Röhrsdorf 200 €

1 46000 65900 Veranstaltungskosten

Ortschaftsbezogener Ansatz: JK Röhrsdorf 1.000 €

1 46000 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereiche Freie Träger § 11 KJHG

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...", "Ferienprojekt", "Spielmobil", "Offene Kreativwerkstätten" usw. gewährt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Wittgensdorf, Regenbogenbus e. V.	49.295 €
Euba, Kindervereinigung e. V. "Jugendtreff Euba"	47.372 €
Einsiedel, Kinderland Sachsen e. V. "KJT Einsiedel"	64.913 €
Röhrsdorf, DRK Kreisverband Chemnitzer Umland e V.	52.207 €

Die Planung für 2008 orientiert sich an der Bewilligung der kommunalen Mittel von 2007.

1 46000 70010 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen soziokultureller Jugendfonds

Entsprechend des jährlichen Antragsvolumens wurde eine Erhöhung des Ansatzes vorgenommen.

1 46000 70030 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subventionierung Miete

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Wittgensdorf, Regenbogenbus e. V.	1.560 €

1 46000 71710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen

Zuschüsse für Träger der freien Jugendhilfe - Übertragungsverträge

Für die nachfolgend genannten anerkannten Träger der freien Jugendhilfe ist die Gewährung von Zuschüssen für die Angebote und Leistungen auf der Grundlage der Übertragungsverträge gemäß der gültigen Fachförderrichtlinie des Amtes für Jugend und Familie wie folgt vorgesehen:

CVJM e. V., KJH "Haus der Jugend"	74.840 €
Chemnitzer Filmwerkstatt e. V., Medienwerkstatt	78.733 €
Gesellschaft für Naturbildung e.V., KJH "Mosaik"	125.983 €
Jugendberufshilfe Chemnitz e. V., KJK "M"	95.320 €
KJK "Würfel"	22.221 €
Mobile Jugendarbeit	139.987 €
Kraftwerk e. V., Haus "Spektrum"	744.373 €
Kindervereinigung Chemnitz e. V., KJK "B-Plan"	126.290 €
Solaris gGmbH, Kunstfabrik	113.969 €
KJH "Treff"	168.653 €
Kosmonautenzentrum	143.088 €
Selbsthilfe Wohnprojekt Further Str. e.V., KJK "Mikado"	42.881 €
Ortschaftsbezogene Ansätze	
Verein zur beruflichen Förderung von Frauen in Sachsen e. V., KJK "Alchemy" Grüna	36.860 €
Verein zur beruflichen Förderung von Frauen in Sachsen e. V., KJT Mittelbach	36.860 €

1 46000 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich Jugendfreizeiteinrichtungen Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege

Zuschüsse für Träger der freien Jugendhilfe, welche Mitglied in paritätischen Wohlfahrtsverbänden sind - Übertragungsverträge

AWO Kreisverband Chemnitz e.V., KJK "UK"	145.825 €
KJF e. V. Chemnitz	
KJH "Compact"	129.278 €
KJK "EL-ZWO"	112.205 €
KJK "Kasch"	110.960 €
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz	
Kinderland Sachsen e. V., JT Klaffenbach	28.127 €

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46110 Internat Sportgymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	368.000	362.000	377.557,25	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	19,14	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	2.712	2.712	2.711,88	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	834,03	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	1.100	390,06	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Olympiastützpunkt	0	0	10.850,00	40	
	Einnahmen	**372.122**	**366.822**	**392.362,36**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	455.063	467.044	463.122,06	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	8.670,81	40	0245
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150	150	59,64	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	10.094	9.145	22.197,24	40	0245
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.800	2.706	0,00	40	0245
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.247	49.694	50.221,74	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	23.950	23.417	21.712,08	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	4.396	4.507	4.506,27	40	0049
56205	Fortbildung	2.000	2.000	214,20	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.000	2.000	903,84	40	0245
64200	Umsatzsteuerabführung	0	400	105,79	40	0245
65005	Bürobedarf	1.000	906	797,84	40	
65200	Postgebühren	153	153	0,00	40	0245
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	254	254	222,54	40	0245
65205	Fernmeldegebühren	1.700	2.000	1.661,41	40	0042
65405	Dienstreisen	500	100	0,00	40	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	163	175	168,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0245
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	77.738	71.052	58.680,45	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	393	3.383	302,43	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.083	6.083	3.151,05	40	
	Ausgaben	**647.784**	**658.269**	**636.697,39**		
	Abschluss UA 46110					
	Einnahmen	**372.122**	**366.822**	**392.362,36**		
	Ausgaben	**647.784**	**658.269**	**636.697,39**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-275.662**	**-291.447**	**-244.335,03**		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.483.429	5.334.540	4.730.620,18	51	
13100	Einnahmen aus Verpflegung	1.683	1.683	1.791,44	51	
13110	Einnahmen aus Verpflegung Bargeldloser Zahlungsverkehr	975.839	1.003.620	961.203,62	51	
13120	Einnahmen aus Verpflegung Ausgleich für Chemnitzpassinhaber	17.500	14.500	14.628,00	51	
14000	Mieten und Pachten	65.784	68.483	67.402,46	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	40.000	40.000	33.914,05	51	

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	69,74	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	64,21	51	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund LOS	0	0	750,00	51	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	592.052	590.000	672.082,66	51	
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände KSV Sachsen	0	0	80.818,61	51	
16230	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	9.500	4.000	6.474,99	51	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen Betriebskostenpauschale	35.380	27.501	29.871,12	51	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Ausgleich für Chemnitzpassinhaber	6.000	4.500	4.562,00	51	
16810	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	913.768	938.675	826.906,09	51	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Pauschale	8.892.648	8.256.276	8.159.309,01	51	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsbetreuung Förderkinder	214.507	181.186	175.915,00	51	
17120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Projektförderung	0	0	10.529,37	51	
17130	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Projekt "Kind & Ko."	0	0	26.780,64	51	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	7.925,05	51	
	Einnahmen	**17.248.390**	**16.465.264**	**15.811.618,24**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	25.685.028	22.755.182	22.181.997,13	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	760.457	760.457	727.122,31	51	0247
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.057	32.684	32.909,05	51	0247
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	38.972	49.422	55.791,45	51	0247
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	19.069	18.300	0,00	51	0247
53000	Mieten und Pachten	20.322	20.288	50.502,46	51	0247
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.183.920	1.178.901	1.105.873,60	51	0247
54010 *	Bewirtschaftung/Reinigung	504.000	504.494	464.567,57	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	46.578	48.690	47.391,69	51	0247
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	6.500	6.500	6.184,83	51	0247
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	2.900	2.812	2.757,49	51	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.500	1.500	1.143,76	51	0247
56205	Fortbildung	50.938	50.938	48.527,96	51	0188
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	174.004	187.356	134.428,53	51	0247
57200	Ausgaben für Verpflegung	433.853	424.617	428.755,40	51	
62000 *	Vordrucke/Druckerzeugnisse	2.500	2.400	3.323,40	51	0247
63800	Sonstige Beförderungskosten	500	500	64,65	51	0247
65005 *	Bürobedarf	6.565	6.300	5.501,99	51	
65100 *	Bücher, Zeitschriften	4.661	4.661	6.568,96	51	0247
65200	Postgebühren	350	350	247,50	51	0018
65205 *	Fernmeldegebühren	20.000	23.077	16.407,66	51	0042
65405	Dienstreisen	4.539	4.539	5.099,08	51	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	10.975	11.112	10.788,00	11	0010
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	10.800	4.500	6.737,50	51	0247
65900 *	Veranstaltungskosten	30.306	306	244,00	51	0247
66500	Projektförderung	0	0	10.941,98	51	
66510	Projektförderung Ausgaben für Mikroprojekte im Rahmen des Bundesförderprogrammes LOS	0	0	749,00	51	
66530	Projektförderung Projekt "Kind & Ko."	0	0	26.780,64	51	

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
67200 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	4.000	7.566,16	51	0247
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	3.988.733	3.186.214	2.595.170,72	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	65.000	70.400	48.202,56	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	130.616	144.616	128.786,17	51	
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Zuschuss für Essengeld	183.843	138.721	154.814,05	51	0247
	Ausgaben	**33.446.486**	**29.643.837**	**28.315.947,25**		
	Abschluss UA 46400					
	Einnahmen	**17.248.390**	**16.465.264**	**15.811.618,24**		
	Ausgaben	**33.446.486**	**29.643.837**	**28.315.947,25**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.198.096**	**-13.178.573**	**-12.504.329,01**		

Erläuterungen

1 46400 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Im Vergleich zum Jahresdurchschnitt der zu betreuenden Kinder im Jahr 2008 ergibt sich eine Steigerung der Anzahl der Kinder unter Berücksichtigung der bereits aufgenommenen Kinder, der für 2008 geplanten Zu- und Abgänge, der Alterung von Kindern (z.B. vom Krippen- und Kindergartenkind) und der unterschiedlichen Betreuungszeiten.

1 46400 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Pauschale

Gemäß § 18 Abs. 4 und § 2 Abs. 3 SächsKitaG wird je aufgenommenem Kind, berechnet auf eine neunstündige Betreuungszeit, ein Zuschuss in Höhe von 1.800 € und für das Schulvorbereitungsjahr ein pauschalierter Zuschuss von 223 € ohne Berücksichtigung der Betreuungszeit der angemeldeten Kinder am 1. April 2007 gezahlt.

Die Mehreinnahmen resultieren aus der Erhöhung der Anzahl der am 01.04.2007 aufgenommenen Kinder in den Kindertageseinrichtungen gegenüber dem Stichtag 01.04.2006 (Planung 2007) sowie aus der Umsetzung der Richtlinie für Zuwendungen für die Finanzierung von Aufwendungen für den Einsatz von zusätzlichen pädagogischen Fachkräften für Kindergartenkinder.

1 46400 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Einsiedel 2.000 €

1 46400 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Einsiedel 1.000 €

1 46400 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	760 €	Kita Euba	520 €
Kita Kleinolbersdorf	760 €		

1 46400 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	170 €	Kita Euba	90 €
Kita Kleinolbersdorf	170 €		

1 46400 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	25.930 €	Kita Euba	3.000 €
Kita Kleinolbersdorf	15.000 €		

1 46400 54010 Bewirtschaftung/Reinigung

Unterhaltsreinigung, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen-/Wäschereinigung, Glasreinigung, Sanitärausstattung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf	4.815 €	Kita Euba	4.130 €
Kita Einsiedel	13.200 €		

1 46400 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	401 €	Kita Euba	534 €
Kita Kleinolbersdorf	322 €		

1 46400 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Ausgaben für die Beschaffung von altersgerechtem Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie weitere Ausgaben (wie Verbandsmaterial, med. und hyg. Sachaufwand)

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	2.720 €	Kita Euba	1.950 €
Kita Kleinolbersdorf	2.020 €		

1 46400 62000 Vordrucke/Druckerzeugnisse

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	30 €	Kita Euba	30 €
Kita Kleinolbersdorf	30 €		

1 46400 65005 Bürobedarf

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	110 €	Kita Euba	90 €
Kita Kleinolbersdorf	70 €		

1 46400 65100 Bücher, Zeitschriften

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	100 €	Kita Euba	100 €
Kita Kleinolbersdorf	100 €		

1 46400 65205 Fernmeldegebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	352 €	Kita Euba	266 €
Kita Kleinolbersdorf	289 €		

1 46400 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf	2.000 €	Kita Euba	2.000 €

1 46400 65900 Veranstaltungskosten

Weiterführung des bisher von der Bertelsmann-Stiftung geförderten Projektes "Kind & Ko" ab dem Jahr 2008 bis einschließlich 2010 entsprechend der Kooperationsvereinbarung zwischen der SVC und der Stiftung

1 46400 67200 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gemeinden und Gemeindeverbände

Durch die steigende Tendenz der Inanspruchnahme des Wunsch- und Wahlrechtes der Erziehungsberechtigten erhöht sich die Erstattung des Landeszuschusses an Gemeinden und Gemeindeverbände, bei denen die Kinder betreut werden.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.905	116.576	130.263,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	767	767	540,17	51	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	2.754	2.754	2.722,37	51	
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände KSV Sachsen	0	0	27.312,95	51	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen Betriebskostenpauschale	3.604	4.121	3.798,72	51	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	401.675	401.675	310.718,04	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Pauschale	190.479	191.182	198.381,99	51	
	Einnahmen	**717.184**	**717.075**	**673.737,24**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	789.757	711.974	705.096,88	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.194	6.194	10.233,48	51	0250
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.432	1.432	714,37	51	0250
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.165	1.165	1.236,75	51	0250
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	590	590	0,00	51	0250
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.221	34.847	31.790,14	51	0250
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	24.950	23.999	23.603,36	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.325	1.481	1.322,44	51	0250
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	100	100	90,72	51	0250
56205	Fortbildung	1.000	1.000	0,00	51	0188
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.145	1.852	1.668,44	51	0250
63800	Sonstige Beförderungskosten	200	200	145,00	51	0250
65000	Geschäftsausgaben	91	91	0,00	51	0250
65005	Bürobedarf	134	134	123,15	51	
65205	Fernmeldegebühren	350	382	317,70	51	0042
65405	Dienstreisen	46	46	12,76	51	0022
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	8.400	8.400	6.762,90	51	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	120.477	96.552	79.967,51	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.300	870	1.082,53	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	4.042	2.664	3.355,00	51	
68000	Abschreibungen	59.302	59.371	59.302,21	51	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	94.968	94.999	94.967,82	51	
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	0	50	50,00	51	0250
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Zuschuss für Essengeld	34.328	35.849	32.325,65	51	0250
	Ausgaben	**1.192.517**	**1.084.242**	**1.054.168,81**		
	Abschluss UA 46401					
	Einnahmen	**717.184**	**717.075**	**673.737,24**		
	Ausgaben	**1.192.517**	**1.084.242**	**1.054.168,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-475.333**	**-367.167**	**-380.431,57**		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.862	22.546	20.592,50	51	
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Ausgleich für Chemnitzpassinhaber	1.978	1.978	0,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	102	102	67,21	51	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	2.278,50	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	153	153	64,45	51	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	137,95	51	
	Einnahmen	**27.095**	**24.779**	**23.140,61**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	376.265	429.475	420.634,39	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	8.400	3.847,24	51	0251
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	419	419	939,01	51	0251
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	412	412	0,00	51	0251
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.312	22.977	18.277,33	51	0251
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	7.900	8.657	7.106,78	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.041	1.041	1.062,92	51	0251
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	491	491	318,78	51	0251
56205	Fortbildung	5.880	880	3.726,87	51	0188
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.294	1.294	1.410,81	51	0251
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	276	276	0,00	51	0251
65005	Bürobedarf	272	274	156,95	51	
65100	Bücher, Zeitschriften	223	223	238,10	51	0251
65200	Postgebühren	16	16	11,00	51	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.667	1.667	1.414,52	51	0042
65405	Dienstreisen	478	478	22,60	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	51	0251
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	150	150	180,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	51	0251
65900	Veranstaltungskosten	2.982	2.982	2.377,00	51	0251
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	59.067	58.344	46.919,53	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.050	1.050	360,15	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	100	0,00	51	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übrige Bereiche Freie Träger § 16 KJHG	218.772	90.834	46.370,43	51	0226
	Ausgaben	**710.967**	**631.040**	**555.374,41**		
	Abschluss UA 46500					
	Einnahmen	**27.095**	**24.779**	**23.140,61**		
	Ausgaben	**710.967**	**631.040**	**555.374,41**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-683.872**	**-606.261**	**-532.233,80**		

Erläuterungen

1 46500 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übrige Bereiche Freie Träger § 16 KJHG

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Verein "Mäusenest Grüna e. V." 26.588 €

Leistungsangebot "Familienbildung im Familienzentrum"

Eine Erhöhung des Planansatzes ab 2008 ist für den weiteren Aufbau der Familienbildung unabdingbar.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46600 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	99.671	99.671	92.706,54	51	
	Einnahmen	**99.671**	**99.671**	**92.706,54**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.283	70.283	22.149,96	51	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	9.653	8.722	2.253,79	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	500	1.750	46,34	51	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	9.512	9.512	9.511,56	51	
	Ausgaben	**89.948**	**90.267**	**33.961,65**		
	Abschluss UA 46600					
	Einnahmen	**99.671**	**99.671**	**92.706,54**		
	Ausgaben	**89.948**	**90.267**	**33.961,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**9.723**	**9.404**	**58.744,89**		

4 SOZIALE SICHERUNG
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

47000 Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	8.279,03	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.300	1.300	1.295,86	50	
	Einnahmen	**1.400**	**1.300**	**9.574,89**		
	Ausgaben					
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	2.125.333	2.104.516	1.997.925,93	50	
	Ausgaben	**2.125.333**	**2.104.516**	**1.997.925,93**		
	Abschluss UA 47000					
	Einnahmen	**1.400**	**1.300**	**9.574,89**		
	Ausgaben	**2.125.333**	**2.104.516**	**1.997.925,93**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.123.933**	**-2.103.216**	**-1.988.351,04**		

4 SOZIALE SICHERUNG
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

47200 Förderung der Altenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	351.000	342.675	323.136,00	50	
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	560.732	544.346	544.345,63	50	
	Ausgaben	**911.732**	**887.021**	**867.481,63**		

4 SOZIALE SICHERUNG
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

47200 Förderung der Altenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 47200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**911.732**	**887.021**	**867.481,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-911.732**	**-887.021**	**-867.481,63**		

4 SOZIALE SICHERUNG
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	347.847	347.847	371.792,28	51	
14020 *	Mieten und Pachten Betriebskosten Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen	1.346.557	1.378.780	1.378.780,44	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	290.000	290.000	413.995,82	51	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Gebührenübernahme	3.500	3.500	0,00	51	
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	246.990,08	51	
16230	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	16.000	38.823,98	51	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	35.280	28.476	30.632,15	51	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Pauschale	8.737.082	8.357.045	7.798.959,99	51	
	Einnahmen	**10.790.266**	**10.421.648**	**10.279.974,74**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	516.176	516.176	271.711,63	51	0255
63800	Sonstige Beförderungskosten	0	0	3.281,20	51	0255
67200 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	5.000	13.201,88	51	0255
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	71.306	65.084	28.271,85	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	5.500	6.350	3.440,95	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.200	15.000	0,00	51	
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.646.719	4.381.779	4.109.011,78	51	0255
71710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche indirekte Förderung Miete	347.847	347.847	371.792,28	51	
71720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Erstattung des Verpflegungskostensatzes	8.820	8.190	7.781,50	51	0255
71730	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Miete an Dritte	102.224	91.754	79.780,26	51	0255
71740	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Weiterleitung der Zuweisungen vom LWV	0	0	25.668,55	51	
71750	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Subventionierung Erbbauzins	6.952	6.952	6.951,75	51	
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege	14.047.473	13.661.087	12.720.879,40	51	0255
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche indirekte Förderung Miete für Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen	1.346.557	1.378.780	1.378.780,44	51	0255
71820	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Erstattungen des Verpflegungskostensatzes für Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen	26.460	20.286	22.850,65	51	0255

4 SOZIALE SICHERUNG
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Miete an Dritte von Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen	63.823	136.242	147.825,19	51	0255
71840	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen Weiterleitung an LWV	0	0	68.788,90	51	0255
71850 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Subvention Erbbauzins	6.532	6.532	6.531,38	51	
76310 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Übernahme der Gebühren	2.194.892	2.074.561	1.868.602,31	51	0489
	Ausgaben	**23.422.481**	**22.721.620**	**21.135.151,90**		
	Abschluss UA 47500					
	Einnahmen	**10.790.266**	**10.421.648**	**10.279.974,74**		
	Ausgaben	**23.422.481**	**22.721.620**	**21.135.151,90**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.632.215**	**-12.299.972**	**-10.855.177,16**		

Erläuterungen

1 47500 14000 Mieten und Pachten

Übergabe von Kindertageseinrichtungen an anerkannte Träger der freien Jugendhilfe auf der Basis von Mietverträgen. Die Bezuschussung dafür erfolgt aus HH-Stelle 47500.71710.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Röhrsdorf 18.552 €

1 47500 14020 Mieten und Pachten Betriebskosten Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Wittgensdorf	67.391 €	Kita Grüna	35.702 €
Kita Mittelbach	18.681 €		

1 47500 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Pauschale

Landeszuweisungen zur Förderung der Kindertagesbetreuung, Zuschüsse des Freistaates Sachsen nach § 18 SächsKitaG

Je aufgenommenem Kind, berechnet auf eine neunstündige Betreuungszeit, wird ein Zuschuss in Höhe von 1.800 € gezahlt und für das Schulvorbereitungsjahr ein pauschalierter Zuschuss in Höhe von 223 € ohne Berücksichtigung der Betreuungszeit.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl der Kinder angestiegen. Weitere Mehreinnahmen entstehen in Umsetzung der Richtlinie für Zuwendungen für die Finanzierung von Aufwendungen für den Einsatz von zusätzlichen pädagogischen Fachkräften für Kindergartenkinder.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	363.074 €	Kita Klaffenbach	139.385 €
Kita Mittelbach	155.512 €	Kita Röhrsdorf	232.573 €
Kita Wittgensdorf	373.436 €		

1 47500 67200 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gemeinden und Gemeindeverbände

Durch die steigende Tendenz der Inanspruchnahme des Wunsch- und Wahlrechtes der Erziehungsberechtigten erhöht sich die Erstattung des Landeszuschusses an Gemeinden und Gemeindeverbände, in denen die Kinder betreut werden.

1 47500 71700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen

Grundlagen: SächsKitaG, § 14 Abs. 4 und Rahmenvereinbarungen zwischen der Stadt und den Trägern

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr begründet sich durch steigende Kinderzahlen im Krippenalter und im Wesentlichen im Hortalter, festgestellt auf der Basis der Gegenüberstellung der Stichtagszahlen (01.04. des Jahres) und dem Jahresdurchschnitt des Vorjahres. Eine weitere Erhöhung der Personalkosten entsteht durch die Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Röhrsdorf	321.664 €

1 47500 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege

Grundlagen: SächsKitaG § 14 Abs. 4 und Rahmenvereinbarungen zwischen der Stadt und den Trägern

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr begründet sich durch steigende Kinderzahlen im Krippenalter und im Wesentlichen im Hortalter auf der Basis der Gegenüberstellung der Stichtagszahlen (01.04. des Jahres) und dem Jahresdurchschnitt des Vorjahres und durch die Steigerung der Personalkosten analog der Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst.

Weiterleitung der Zuwendungen vom Land Sachsen für die Finanzierung von Aufwendungen für den Einsatz von zusätzlichen pädagogischen Fachkräften für Kindergartenkinder

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	618.122 €	Kita Klaffenbach	262.900 €
Kita Mittelbach	254.790 €	Kita Wittgensdorf	775.425 €

1 47500 71810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche indirekte Förderung Miete für Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen

Miete, die zu 100 % durch die Kommune gefördert wird

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Wittgensdorf	67.391 €	Kita Grüna	35.702 €
Kita Mittelbach	18.681 €		

1 47500 71830 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Miete an Dritte von Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen

Der Erbbaurechtsvertrag für die Kindertagesstätte Straße Usti nad Labem 47/49 wurde rechtskräftig und führt zu Minderausgaben in dieser HH-Stelle.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Klaffenbach	4.237 €	Kita Mittelbach	4.614 €
Kita Grüna	5.927 €		

1 47500 71850 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Subvention Erbbauzins

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Klaffenbach	4.184 €

1 47500 76310 Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Übernahme der Gebühren

Gesetzliche Grundlage § 90 SGB VIII

Übernahme von Elternbeiträgen durch die Kommune unter Berücksichtigung der Zählkindfolge und allein erziehender Elternteile

Die Erhöhung der Ausgabe resultiert aus der gestiegenen Kinderzahl sowie der gestiegenen Anzahl der Anspruchsberechtigten.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	48.237 €	Kita Mittelbach	23.992 €
Kita Wittgensdorf	74.742 €	Kita Klaffenbach	18.439 €
Kita Röhrsdorf	35.128 €		

4 SOZIALE SICHERUNG
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

47900 Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	657.377,84	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	816.298	816.298	0,00	51	
	Einnahmen	**816.298**	**816.298**	**657.377,84**		
	Ausgaben					
76700	Förderung der Jugendarbeit gemäß § 11 SGB VIII	231.610	320.608	257.094,71	51	0472
76710	Förderung der Jugendverbandsarbeit gem. § 12 SGB VIII	5.410	27.532	17.457,73	51	0472
76720	Förderung der Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII	191.990	155.840	127.434,06	51	0472
76730	Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gem. § 14 SGB VIII	114.747	148.580	129.396,13	51	0472
76740	Förderung der Erziehung in der Familie gemäß § 16 SGB VIII	35.108	35.108	20.816,17	51	0472
76750	Förderung leistungsübergreifender Projekte gemäß §§ 11-14, 16 SGB VIII	237.433	128.630	105.179,00	51	0472
	Ausgaben	**816.298**	**816.298**	**657.377,80**		
	Abschluss UA 47900					
	Einnahmen	**816.298**	**816.298**	**657.377,84**		
	Ausgaben	**816.298**	**816.298**	**657.377,80**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,04**		

Erläuterungen

1 47900

Zuwendungen des Landes auf der Grundlage der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales zur Unterstützung örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe - FRL Jugendpauschale

Aus den Ausgabehaushaltsstellen erfolgt die Weiterleitung an die zuwendungsberechtigten Träger der freien Jugendhilfe.

4 SOZIALE SICHERUNG
48 Weitere soziale Leistungen

48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16100 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Erstattung von Leistungen nach dem UVG	2.892.720	2.432.553	2.264.760,79	51	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	15.000	19.000	9.177,00	51	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	470.000	430.000	497.006,84	51	
24700	Sonstige Ersatzleistungen Rückzahlung nach § 5 UVG	45.500	42.500	45.611,79	51	
26100	Säumniszuschläge bei gerichtlicher und außergerichtlicher Geltendmachung von Ansprüchen nach § 7 UVG	11.000	11.000	10.093,05	51	
	Einnahmen	**3.434.220**	**2.935.053**	**2.826.649,47**		
	Ausgaben					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000	11.000	10.611,00	51	0257
67100	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Land Abführung von Einnahmen nach §§ 5/7 UVG	211.355	193.725	195.629,00	51	0257
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	30.323	24.788	20.941,38	20	
78000	Sonstige soziale Leistungen Leistung von Unterhaltszahlungen nach dem UVG	4.384.580	3.728.720	3.456.620,63	51	0257
	Ausgaben	**4.637.258**	**3.958.233**	**3.683.802,01**		

4 SOZIALE SICHERUNG
48 Weitere soziale Leistungen
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 48100					
	Einnahmen	**3.434.220**	**2.935.053**	**2.826.649,47**		
	Ausgaben	**4.637.258**	**3.958.233**	**3.683.802,01**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.203.038**	**-1.023.180**	**-857.152,54**		

Erläuterungen

1 48100 16100 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Erstattung von Leistungen nach dem UVG

Rückerstattung der anteiligen Ausgaben für Leistungen nach dem UVG von Bund und Land zu je 1/3

Die Mehreinnahmen gegenüber dem Plan 2007 resultieren aus dem Anstieg der laufenden Leistungsfälle und der Anpassung der Mindestunterhaltsbeträge auf Niveau der alten Bundesländer.

Leistungen des Unterhaltsvorschusses werden in HH-Stelle 48100.78000 nachgewiesen

4 SOZIALE SICHERUNG
48 Weitere soziale Leistungen
48200 Grundsicherung nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
19100 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	18.129.826	19.437.600	18.332.806,13	50	
24931	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 22 Abs.5 SGB II Miete	12.000	12.000	1.738,00	50	
24933	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 22 Abs.5 SGB II Energie	30.000	20.000	7.190,15	50	
	Einnahmen	**18.171.826**	**19.469.600**	**18.341.734,28**		
	Ausgaben					
69110 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	63.391.000	62.300.000	63.155.898,33	50	0191
69120	Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	100.000	150.000	100.097,62	50	0191
69121	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung Darlehensweise Übernahme Mietschulden	31.000	45.000	0,00	50	0191
69122	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung Darlehensweise Übernahme Energieschulden	36.000	40.000	26.164,52	50	0191
69130	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung Darlehensweise Übernahme Mietschulden	0	0	58.838,62	50	0191
69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	242.000	214.000	261.404,67	50	0191
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	1.200.000	1.250.000	1.023.117,39	50	0191
	Ausgaben	**65.000.000**	**63.999.000**	**64.625.521,15**		
	Abschluss UA 48200					
	Einnahmen	**18.171.826**	**19.469.600**	**18.341.734,28**		
	Ausgaben	**65.000.000**	**63.999.000**	**64.625.521,15**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-46.828.174**	**-44.529.400**	**-46.283.786,87**		

Erläuterungen

1 48200 19100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Im Planentwurf 2008 wurde bei der Berechnung der Beteiligung des Bundes der Prozentsatz des Jahres 2007 mit 31,2 % an den Kosten der Unterkunft (vergl. HH-Stelle 48200.69110) von 63.391 T€ unterstellt, was einer Einnahmegröße von 19.778 T€ entspricht. Durch Neufassung im Bundesgesetz wurde der Prozentsatz 2008 auf 28,6 % reduziert, so dass eine Anpassung des Planansatzes auf 18.129.826 € erfolgt.

1 48200 69110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung

Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Hochrechnung zum 31.12.2007. Bereits in der Haushaltsdurchführung des Jahres 2007 zeichnet sich ein Mehrbedarf von ca. 1 Mio. € ab, so dass der Ansatz 2008 angepasst werden muss.

Kostenfaktoren wie die Anzahl der Leistungsberechtigten/BG im Jahr, die Dauer der Leistungsberechtigung sowie die individuelle Höhe der Leistungen beeinflussen dabei die Ausgabesituation.

4 SOZIALE SICHERUNG
48 Weitere soziale Leistungen

48500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	1.000.000	1.000.000	1.012.877,26	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	0	6.564,30	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattungen von vorrangig verpflichteten Leistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	60.000	60.000	45.847,99	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	15.000	10.000	15.824,82	50	
	Einnahmen	**1.080.000**	**1.070.000**	**1.081.114,37**		
	Ausgaben					
67400	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erstattungen an den Rentenversicherungsträger	5.000	10.000	10.514,38	50	0191
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	682	1.211	1.067,62	20	
78110 *	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	4.100.000	4.032.000	3.638.320,70	50	0191
78120	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen Kosten der Unterkunft/Heizung	1.800.000	1.800.000	1.622.936,65	50	0191
78130	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen lfd. Hilfeempfänger	20.000	30.000	20.343,47	50	0191
78140	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen sonstige Hilfeempfänger	1.000	2.000	0,00	50	0191
78150	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen ergänzende Darlehen	3.000	3.000	2.540,21	50	0191
78200 *	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	373.000	265.000	364.411,37	50	0191
	Ausgaben	**6.302.682**	**6.143.211**	**5.660.134,40**		
	Abschluss UA 48500					
	Einnahmen	**1.080.000**	**1.070.000**	**1.081.114,37**		
	Ausgaben	**6.302.682**	**6.143.211**	**5.660.134,40**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.222.682**	**-5.073.211**	**-4.579.020,03**		

Erläuterungen

1 48500 78110 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen

Die Planung 2008 erfolgt in Anlehnung an die Hochrechnung von 2007. Es werden Annahmen einer Fallzahlerhöhung getroffen.

1 48500 78200 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen

Analog der HH-Stelle 48500.78110 ist bei der Planung der Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen 2008 ein Fallzahlanstieg berücksichtigt worden.

4 SOZIALE SICHERUNG
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49200 Sozialumlage Kommunaler Sozialverband Sachsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
83500 *	Sozialumlage	26.685.604	25.584.443	23.343.006,81	50	
	Ausgaben	**26.685.604**	**25.584.443**	**23.343.006,81**		
	Abschluss UA 49200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**26.685.604**	**25.584.443**	**23.343.006,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.685.604**	**-25.584.443**	**-23.343.006,81**		

Erläuterungen

1 49200 83500 Sozialumlage

Die Berechnungen der Ausgaben der Sozialumlage für die Stadt Chemnitz für das Jahr 2008 beruhen auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Haushaltssatzung 2007 des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen (KSV). Dabei fanden erste Informationen zur Haushaltsplanung des KSV 2008 Berücksichtigung. Die Sozialumlage unterlag jedoch in den letzten Jahren ständigen Erhöhungen, so dass die Zielstellung sein muss, Einsparungen im Rahmen der Haushaltsdurchführung des KSV zu erschließen.

4 SOZIALE SICHERUNG
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49900 Freiwillige Leistungen der Stadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	112.500	0	0,00	50	0259
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung FBZ	0	14.460	13.017,68	50	0259
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche DANKE-card	30.000	0	0,00	50	0259
78010	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Stützung Essengeld in Kindertagesstätten	58.780	54.976	142.135,15	50	0259
78050 *	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Subventionierung Benutzungsgebühren kommunaler Einrichtungen	94.250	78.933	101.935,34	50	0259
78060 *	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Zuschüsse zur Beschaffung von kostenpflichtigen Schulmaterialen	106.500	50.000	6.287,28	50	0259
78070 *	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Stützung Schülerspeisung	92.000	58.500	0,00	50	0259
78080	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Subventionierung Benutzungsgebühren an Dritte	36.100	29.000	0,00	50	0259
	Ausgaben	**530.130**	**285.869**	**263.375,45**		

4 SOZIALE SICHERUNG
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49900 Freiwillige Leistungen der Stadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 49900					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**530.130**	**285.869**	**263.375,45**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-530.130**	**-285.869**	**-263.375,45**		
	Abschluss Einzelplan 4					
	Einnahmen	**63.110.934**	**63.042.830**	**60.920.141,42**		
	Ausgaben	**230.290.859**	**221.227.772**	**212.846.402,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-167.179.925**	**-158.184.942**	**-151.926.261,14**		

Erläuterungen

1 49900 71000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund

Geplant werden kommunale Zuwendungen in Höhe von 112.500 € für das Modellprojekt "Chemnitzer Job-Initiative 2007" nach Abstimmungen zwischen der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit, der ARGE SGB II Chemnitz und der Stadt Chemnitz. Die Planung beruht auf der Grundlage der Beschlussvorlage B-163/2007.

1 49900 71500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung FBZ

Mit Beginn des Jahres 2008 wird neben der fachlichen und der Haushaltsverantwortung auch die vollständige Verwaltungsdurchführung der Chemnitzpass-Richtlinie wieder insgesamt auf die Verwaltung übertragen. Damit entfällt der Sachkostenzuschuss an das Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH, die bisher das Projekt "Gewährung von Chemnitzpässen" geführt hat.

1 49900 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche DANKE-card

Diese HH-Stelle wird 2008 neu eröffnet. Gemäß Vorlage B-277/2007 werden erstmalig Mittel für Sachaufwendungen zur Anerkennung und Würdigung ehrenamtlicher freiwilliger Tätigkeit in Höhe von 30.000 € geplant.

1 49900 78050 Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Subventionierung Benutzungsgebühren kommunaler Einrichtungen

In der HH-Stelle werden die Subventionen für die Benutzungsgebühren im Bereich Kultur, Sport und Sonstiges auf Grundlage der Stadtratsbeschlüsse geplant. Die Erhöhung 2008 ergibt sich aus der Planung der Ämter 41, 48 und 52, welche von einer weiter steigenden Inanspruchnahme ihrer Angebote durch Chemnitzpassinhaber ausgehen.

1 49900 78060 Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Zuschüsse zur Beschaffung von kostenpflichtigen Schulmaterialen

Die HH-Stelle umfasst die Zuschüsse zur Beschaffung von kostenpflichtigen, schulischen Arbeitsmitteln gemäß Beschlussvorlagen B-125/2006 und BA 07/2007. Auf Grund der Erhöhung des Zuschusses ab dem Schuljahr 2007/2008 von 10 € auf 25 €/Jahr/Schüler und einer ermittelten Bedarfszahl von 1.800 Schülern werden steigende Kosten erwartet.

Zudem wurde der Ansatz durch Änderungen der Fraktionen bezüglich der Unterstützung für die Einschulung von Chemnitzpassinhabern aufgestockt.

1 49900 78070 Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Stützung Schülerspeisung

Die Essenversorgung und Abrechnung erfolgt auf Basis von Vereinbarungen durch die Essenanbieter.

Bis 2006 wurde die Schülerspeisung unter HH-Stelle 49900.78010 mit veranschlagt. In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2006 sowie durch steigende Schülerzahlen von Chemnitzpassinhabern wurden die Mittel für die Schülerspeisung gegenüber der Planung 2007 um 33.500 € angehoben.

5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
50000	Gesundheitsamt
50002	Gesundheitsamt - Patientenaltaktenarchiv
54100	Rettungswesen
54710	Sozialpädiatrisches Zentrum
54720	Audiologisch - Phoniatrisches Zentrum
55000	Sportamt
56101	Sachsenhalle
56102	Leichtathletik-Mehrzweckhalle
56103	Sporthalle am Schloßteich
56104	Richard-Hartmann-Halle
56200	Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz
56201	Sportforum
56202	Massen- und Freizeitsportanlagen
57101	Freibad Bernsdorf
57102	Freibad Altchemnitz
57103	Freibad Erfenschlag
57105	Freibad Gablenz
57106	Freibad Einsiedel
57108	Freibad Wittgensdorf
57201	Stadtbad
57202	Schwimmhalle Bernsdorf
57203	Schwimmhalle Gablenz
57205	Schwimmhalle "Am Südring"
58000	Park- und Gartenanlagen
58100	Botanischer Garten Chemnitz/Schulbiologiezentrum
59100	Campingplatz und Bungalowsiedlung
59200	Tierpark Chemnitz
59300	Klein- und Erholungsgärten

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50 Gesundheitsverwaltung
50000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	173.705	201.205	243.989,16	53	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.500	7.000	10.168,64	53	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	50,00	53	
14010	Mieten und Pachten	1.500	1.000	76,50	53	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.839	1.839	1.792,50	53	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	14.220	14.220	11.191,03	53	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	2.082	2.082	922,10	53	
16100 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Personalkostenzuschüsse	23.792	33.792	23.612,87	53	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	83	83	125,00	53	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	98.025	98.674	83.379,84	53	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	536	536	366.486,84	53	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Personalkostenzuschüsse	183.064	183.064	207.972,84	53	
	Einnahmen	**523.346**	**543.495**	**949.767,32**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	24.524	16.524	27.924,00	53	0503
43600	Beiträge zur Versorgungskasse Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	0	0	394,05	53	0503
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	897,31	53	0503
49000	Personalkosten gemäß SN 1	4.023.292	3.789.218	3.948.760,92	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.000	1.000	42.042,34	53	0260
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	40.000	45.165	0,00	53	0260
53000	Mieten und Pachten	184	184	584,00	53	0260
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	12.434	12.434	15.232,95	53	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	600	300	3.121,09	53	0260
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	3.600	3.900	0,00	53	0260
56205	Fortbildung	13.000	8.000	12.389,89	53	
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	73.562	58.562	63.157,60	53	0260
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	456.523	471.285	285.191,98	17	
65005	Bürobedarf	8.700	8.900	7.856,35	53	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	750	550	548,34	53	
65200	Postgebühren	5.500	6.800	4.992,85	53	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	133	133	132,48	53	0260
65205	Fernmeldegebühren	12.000	9.207	11.937,04	53	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	1.064	2.372,37	53	0260
65405	Dienstreisen	6.000	6.000	4.651,12	53	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	140.610	135.610	57.119,00	53	0260
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.334	3.580	1.649,19	11	0010
65900	Veranstaltungskosten	0	0	2.731,00	53	0180
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	470	470	470,00	53	0260
67800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	236	500	40,74	53	0260
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	659.216	555.018	456.719,99	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.500	4.500	3.785,09	53	
68000	Abschreibungen	53.000	66.895	52.939,05	53	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.500	17.423	14.489,61	53	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	540.735	508.735	838.436,60	53	
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u.ä. Einrichtungen indirekte Förderung Mieten und Pachten	1.500	1.000	76,50	53	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50 Gesundheitsverwaltung
50000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	0	0	35.000,00	53	
	Ausgaben	**6.102.903**	**5.732.957**	**5.895.643,45**		
	Abschluss UA 50000					
	Einnahmen	**523.346**	**543.495**	**949.767,32**		
	Ausgaben	**6.102.903**	**5.732.957**	**5.895.643,45**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.579.557**	**-5.189.462**	**-4.945.876,13**		

Erläuterungen

1 50000 10000 Verwaltungsgebühren

Wasseruntersuchungen entsprechend der Trinkwasserverordnung einschließlich

Probennahme (Deckungsquelle für die HH-Stelle 50000.65500)	67.499 €
Belehrungen zum Umgang mit Lebensmitteln	45.851 €
Amtsärztliche Gutachten und Untersuchungen	22.917 €
Unbedenklichkeitsbescheinigungen vor Feuerbestattungen (ca. 2595 Fälle / Jahr)	32.438 €
Ausstellung von Genehmigungen für die Verlängerung von Bestattungsfristen	5.000 €

Infolge der Reduzierung von Begutachtungen nach dem Betreuungsgesetz, bedingt durch den Stellenabbau einer Facharztstelle, sind rückläufige Einnahmen zu verzeichnen.

1 50000 16100 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Personalkostenzuschüsse

Einnahmen für die Durchführung der Untersuchung der Asylbewerber

Diese erfolgt gemäß der Vereinbarung zur medizinischen Erstuntersuchung und Versorgung von Asylbewerbern im Freistaat Sachsen vom 30.04.1992 zwischen dem RP Chemnitz, Zentrale Ausländerbehörde und der Stadt Chemnitz, Gesundheitsamt.

Die Mindereinnahmen resultieren aus dem Rückgang der Anzahl der Asylbewerber.

1 50000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich aus der Aufnahme der Hepatitis A- und B-Impfung als kostenlose Impfungen in die Impfstoffkostenvereinbarung des Freistaates Sachsen.

1 50000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Vorfinanzierung der Wasserproben, Bezahlung von ärztlichen Fremdgutachten wie z. B. zusätzlichen Gutachten für den amtsärztlichen Dienst und den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst oder Sektionen auf der Grundlage der Verwaltungsgebührenordnung

Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus der Vergabe von Wasseranalysen an ein freies Labor.

Zudem beinhaltet der Planansatz 2008 für die Vergütung von APZ und SPZ zur Erbringung spezieller Gutachterleistungen und Befundermittlungen im Auftrag des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes 70.000 €.

1 50000 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen

Die Einarbeitung der Tarifanpassungen führen zur Erhöhung des Planansatzes 2008 um 32.000 €.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50 Gesundheitsverwaltung
50002 Gesundheitsamt - Patientenaltaktenarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	62.951	53.978	51.238,91	17	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50 Gesundheitsverwaltung

50002 Gesundheitsamt - Patientenaltaktenarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	8.585	6.536	5.202,74	20	
	Ausgaben	**71.536**	**60.514**	**56.441,65**		
	Abschluss UA 50002					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**71.536**	**60.514**	**56.441,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-71.536**	**-60.514**	**-56.441,65**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

54100 Rettungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170	170	4.480,68	37	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	4.507,76	37	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	320	320	310,26	37	
16300	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen	1.335.989	1.335.989	1.442.948,08	37	
	Einnahmen	**1.336.479**	**1.336.479**	**1.452.246,78**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.335.965	1.220.253	1.054.367,96	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	2.500	0,00	37	0008
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	850	850	16.170,81	37	0008
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	15.900	15.900	0,00	37	0008
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.500	34.200	33.753,63	37	0008
55100	Haltung von Fahrzeugen Sonstige	73.200	73.200	76.272,32	37	0008
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	23.054	23.054	29.254,96	37	0008
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	20.000	20.000	0,00	37	0008
56205	Fortbildung	3.255	3.255	1.457,09	37	0072
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	36.420	43.410	34.515,20	37	0008
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	2.000	2.000	0,00	37	0008
65005	Bürobedarf	1.007	1.007	967,42	37	0008
65105	Zeitungen	1.500	1.500	577,17	37	0008
65205	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.482,05	37	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	342	342	2.269,90	37	0008
65405	Dienstreisen	500	500	0,00	37	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	382	362	349,01	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchung	2.407	2.407	813,04	37	0008
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	220.724	179.633	131.269,92	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	37.262	36.846	40.554,00	37	
68000	Abschreibungen	6.000	6.000	4.259,61	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	879,48	37	
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	410.275	333.504	54.746,71	37	
	Ausgaben	**2.257.043**	**2.004.223**	**1.483.960,28**		
	Abschluss UA 54100					
	Einnahmen	**1.336.479**	**1.336.479**	**1.452.246,78**		
	Ausgaben	**2.257.043**	**2.004.223**	**1.483.960,28**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-920.564**	**-667.744**	**-31.713,50**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

54710 Sozialpädiatrisches Zentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	145,18	53	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Inventar	8.500	10.582	10.582,00	53	
	Einnahmen	**8.500**	**10.582**	**10.727,18**		
	Ausgaben					
68000	Abschreibungen	8.500	8.852	8.527,73	53	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.119	2.053,68	53	
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen Inventar	8.500	10.582	10.582,00	53	
	Ausgaben	**19.000**	**21.553**	**21.163,41**		
	Abschluss UA 54710					
	Einnahmen	**8.500**	**10.582**	**10.727,18**		
	Ausgaben	**19.000**	**21.553**	**21.163,41**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.500**	**-10.971**	**-10.436,23**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

54720 Audiologisch - Phoniatrisches Zentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Inventar	25.000	31.821	31.821,00	53	
	Einnahmen	**25.000**	**31.821**	**31.821,00**		
	Ausgaben					
68000	Abschreibungen	25.000	33.119	25.523,86	53	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	8.307	6.314,67	53	
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnung Inventar	25.000	31.821	31.821,00	53	
	Ausgaben	**56.000**	**73.247**	**63.659,53**		
	Abschluss UA 54720					
	Einnahmen	**25.000**	**31.821**	**31.821,00**		
	Ausgaben	**56.000**	**73.247**	**63.659,53**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.000**	**-41.426**	**-31.838,53**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
55 Förderung des Sports

55000 Sportamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	50	0,00	52	
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	0	0	27.051,33	52	
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände indirekte Förderung	1.520.490	1.520.490	1.520.490,00	52	
14000	Mieten und Pachten	94.200	88.200	87.356,50	52	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
55 Förderung des Sports
55000 Sportamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
14010	Mieten und Pachten Subvention Pachtzins an den Sächsischen Eissportverband e.V.	40.703	40.703	40.703,00	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	3.500	1.263,83	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	280	300	287,43	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	500	500	80.507,16	52	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.800	800	1.525,50	52	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	8.000,00	52	
20700	Zinseinnahmen Rückforderungen von Sportfördermitteln	0	0	279,52	52	
26100	Säumniszuschläge	0	0	11,00	52	
	Einnahmen	**1.659.173**	**1.654.543**	**1.767.475,27**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	1.500	1.500	494,00	52	0519
49000	Personalkosten gemäß SN 1	882.835	706.937	784.246,18	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300	10.300	19.437,24	52	0269
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	6.200	1.500	1.042,16	52	0269
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	700	700	0,00	52	0269
53000	Mieten und Pachten	455	500	453,00	52	0269
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350	650	267,33	52	0269
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	0	30	0,00	52	0269
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	75.000	75.000	60.550,66	52	0016
56205	Fortbildung	2.000	8.780	448,70	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	250	250	7.276,86	52	0269
65005	Bürobedarf	3.600	3.600	3.625,39	52	
65100	Bücher, Zeitschriften	1.500	500	1.211,03	52	0269
65200	Postgebühren	1.000	1.400	946,81	52	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.750	2.600	2.673,56	52	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	0	0,00	52	0269
65405	Dienstreisen	750	1.700	348,40	52	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Sportentwicklungsplanung	45.000	35.000	0,00	52	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.933	2.116	2.400,00	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	945	1.000	1.099,00	52	0269
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	5.573,40	52	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	142.236	99.617	90.665,90	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	800	2.000	742,37	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.133	1.675	82,00	52	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übrige Bereiche Sportbetrieb	260.000	259.000	152.909,00	52	0522
70010 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Vereinssportanlagen	600.000	545.000	575.907,00	52	0522
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Benutzungsgebühren indirekte Förderung	2.363.986	2.343.349	2.357.113,00	52	
70030 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übrige Bereiche Personalkosten	262.000	262.000	209.343,00	52	0522
70040 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen für Sportveranstaltungen	70.000	0	0,00	52	
70050	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	32.016	32.016	32.015,89	52	
70060	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Stundungszins	435	435	434,77	52	
70070	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Sportjugendarbeit	70.000	70.000	62.000,00	52	0522
70080	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Pachtzins an den Sächsischen Eissportverband e.V.	40.703	40.703	40.703,00	52	
70090 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportanlagen	460.000	286.500	0,00	52	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
55 Förderung des Sports
55000 Sportamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
71740	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0	0	34.000,00	52	
	Ausgaben	**5.344.377**	**4.796.358**	**4.448.009,65**		
	Abschluss UA 55000					
	Einnahmen	**1.659.173**	**1.654.543**	**1.767.475,27**		
	Ausgaben	**5.344.377**	**4.796.358**	**4.448.009,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.685.204**	**-3.141.815**	**-2.680.534,38**		

Erläuterungen

1 55000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Sportentwicklungsplanung

Für die Fortführung der Erarbeitung einer Sportentwicklungsplanung der Stadt Chemnitz werden 45.000 € bereitgestellt.

1 55000 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übrige Bereiche Sportbetrieb

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Grüna (Sportplatz Karlstraße, Turnhalle Chemnitzer Straße 89, Sprungschanze Gußgrund)

Röhrsdorf (Sportplatz und Sporthalle Heinrich-Heine-Straße 7)

Wittgensdorf (Sporthallen und Sportplätze Chemnitzer Straße 3 und 39)

Einsiedel (Sporthalle Einsiedler Hauptstraße 133 a)

Kleinolbersdorf/ Altenhain (Sporthalle Ferdinandstraße 159, Sportplatz Altenhainer Dorfstraße 111)

Die Vereine der Ortsteile sind nach Antragstellung gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel gleichgestellt mit allen anderen Sportvereinen.

1 55000 70010 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Vereinssportanlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Grüna (Sportplatz Karlstraße, Turnhalle Chemnitzer Straße 89, Sprungschanze Gußgrund)

Röhrsdorf (Sportplatz und Sporthalle Heinrich-Heine-Straße 7)

Wittgensdorf (Sporthallen und Sportplätze Chemnitzer Straße 3 und 39)

Einsiedel (Sporthalle Einsiedler Hauptstraße 133 a)

Kleinolbersdorf/ Altenhain (Sporthalle Ferdinandstraße 159, Sportplatz Altenhainer Dorfstraße 111)

Die Vereine der Ortsteile sind nach Antragstellung gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

1 55000 70030 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übrige Bereiche Personalkosten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Grüna (Sportplatz Karlstraße, Turnhalle Chemnitzer Straße 89, Sprungschanze Gußgrund)

Röhrsdorf (Sportplatz und Sporthalle Heinrich-Heine-Straße 7)

Wittgensdorf (Sporthallen und Sportplätze Chemnitzer Straße 3 und 39)

Einsiedel (Sporthalle Einsiedler Hauptstraße 133 a)

Kleinolbersdorf/ Altenhain (Sporthalle Ferdinandstraße 159, Sportplatz Altenhainer Dorfstraße 111)

Die Vereine der Ortsteile sind nach Antragstellung gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

1 55000 70040 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen für Sportveranstaltungen

Finanzielle Mittel für die Unterstützung von Vereinen, die für die Stadt Chemnitz bedeutsame Sportveranstaltungen ausrichten (erstmalige Planung)

1 55000 70090 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportanlagen

Gemäß Stadtratsvorlage I-59/2006 vom 15.11.2006 - Sanierung der Gebäudesubstanz in vereinsbetriebenen Sportstätten zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56101 Sachsenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50	0,00	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	8.300	9.800	8.208,75	52	
14000	Mieten und Pachten	1.430	730	1.631,90	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	13.700	5.000	5.069,53	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	85.796	85.796	85.796,00	52	
	Einnahmen	**109.226**	**101.376**	**100.706,18**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	135.901	135.029	180.872,84	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	15.400	19.927,55	52	0275
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	550	550	480,18	52	0275
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.800	1.500	505,66	52	0275
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	800	500	0,00	52	0275
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.400	46.600	39.158,43	52	0275
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.800	1.860	1.607,41	52	0275
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	80	100	468,41	52	0275
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	500	500	318,54	52	0275
64200	Umsatzsteuerabführung	500	0	208,30	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	350	300	311,19	52	0042
65405	Dienstreisen	300	300	296,12	52	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	29.740	25.595	25.412,35	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	5.000	6.750	4.619,10	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.100	2.000	1.706,72	52	
	Ausgaben	**248.321**	**236.984**	**275.892,80**		
	Abschluss UA 56101					
	Einnahmen	**109.226**	**101.376**	**100.706,18**		
	Ausgaben	**248.321**	**236.984**	**275.892,80**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-139.095**	**-135.608**	**-175.186,62**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56102 Leichtathletik-Mehrzweckhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	0,00	52	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56102 Leichtathletik-Mehrzweckhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	7.700	9.100	7.622,41	52	
14000	Mieten und Pachten	2.100	2.100	11.172,96	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	352,23	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	60	50	62,52	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	6.100	5.000	3.977,41	52	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	48.573	48.573	48.573,00	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	98.184	98.184	98.184,00	52	
	Einnahmen	**162.717**	**163.207**	**169.944,53**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	112.254	114.256	114.736,45	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	76.300	19.854,37	52	0276
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.500	3.400	2.139,94	52	0276
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.400	500	0,00	52	0276
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.600	99.600	91.021,41	52	0276
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	3.600	3.500	0,00	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.800	1.860	1.398,01	52	0276
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.000	1.000	511,56	52	0276
64200	Umsatzsteuerabführung	2.000	0	1.893,57	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	50	0	0,00	52	0042
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	33.575	37.253	23.691,43	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.000	6.754	2.747,04	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.000	500	915,00	52	
	Ausgaben	**281.779**	**344.923**	**258.908,78**		
	Abschluss UA 56102					
	Einnahmen	**162.717**	**163.207**	**169.944,53**		
	Ausgaben	**281.779**	**344.923**	**258.908,78**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-119.062**	**-181.716**	**-88.964,25**		

Erläuterungen

1 56102 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reduzierung um 56.300 € auf Grund der abgeschlossenen Reko der Speer- und Kugelstoßanlage

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56103 Sporthalle am Schloßteich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	0,00	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	11.100	13.200	11.056,68	52	
14000	Mieten und Pachten	2.250	2.250	1.187,57	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	1.000	4.384,29	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	10	0,00	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	6.000	6.000	6.392,21	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	56.402	56.402	56.402,00	52	
	Einnahmen	**79.752**	**79.162**	**79.422,75**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56103 Sporthalle am Schloßteich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	91.356	114.389	108.159,06	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300	10.300	5.769,38	52	0277
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	710	710	12,94	52	0277
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	700	700	600,87	52	0277
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	400	400	0,00	52	0277
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.900	73.600	57.999,27	52	0277
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	3.000	3.700	2.773,24	52	0277
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	530	750	529,20	52	0277
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	500	500	358,94	52	0277
64200	Umsatzsteuerabführung	500	0	181,35	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	300	300	272,86	52	0042
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	25.678	26.425	18.838,20	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	10.000	8.898	8.902,81	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	600	4.000	148,41	52	
	Ausgaben	**214.474**	**244.672**	**204.546,53**		
	Abschluss UA 56103					
	Einnahmen	**79.752**	**79.162**	**79.422,75**		
	Ausgaben	**214.474**	**244.672**	**204.546,53**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-134.722**	**-165.510**	**-125.123,78**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56104 Richard-Hartmann-Halle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0,00	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	10.800	12.800	10.721,63	52	
14000	Mieten und Pachten	13.960	13.960	13.556,00	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.400	10.000	2.425,99	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	1.886,58	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	126.696	129.990	126.695,50	52	
	Einnahmen	**153.856**	**166.850**	**155.285,70**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	129.204	124.724	131.788,11	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.375	40.200	28.529,87	52	0278
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	4.100	1.459,02	52	0278
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	8.000	3.000	4.560,40	52	0278
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.000	1.000	0,00	52	0278
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213.300	152.800	157.119,50	52	0278
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	4.000	3.700	0,00	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	4.500	6.000	4.409,65	52	0278
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	6.400	4.000	4.309,08	52	0278
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.000	800	1.980,43	52	0278
64200	Umsatzsteuerabführung	100.000	100.000	75.609,88	52	0523
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	140	138,12	52	0278
65205	Fernmeldegebühren	1.600	1.250	1.559,11	52	0042
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	64.111	42.315	35.523,30	20	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten
56104 Richard-Hartmann-Halle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.000	3.266	4.918,99	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	12.100	4.500	9.077,00	52	
	Ausgaben	**634.230**	**491.795**	**460.982,46**		
	Abschluss UA 56104					
	Einnahmen	**153.856**	**166.850**	**155.285,70**		
	Ausgaben	**634.230**	**491.795**	**460.982,46**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-480.374**	**-324.945**	**-305.696,76**		

Erläuterungen

1 56104 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr entsteht auf Grund der Erhöhung von Wartungsverträgen und der verstärkt notwendigen Bauunterhaltungsmaßnahmen, um einem Verschleiß der Bausubstanz vorzubeugen.

1 56104 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Erhöhung gegenüber 2007, um dringend notwendige Kontrollen des Baumbestandes durchzuführen und die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen

Erhöhung der Reinigungsleistungen, um Großveranstaltungen durchführen zu können

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten
56200 Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	59.640,60	52	
	Einnahmen	**0**	**0**	**59.640,60**		
	Ausgaben					
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	620	600	0,00	52	0520
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	85	73	0,00	20	
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	1.144.000	1.144.000	1.175.000,00	20	
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnung Weiterleitung Fördermittel	0	0	51.724,00	52	
	Ausgaben	**1.144.705**	**1.144.673**	**1.226.724,00**		
	Abschluss UA 56200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**59.640,60**		
	Ausgaben	**1.144.705**	**1.144.673**	**1.226.724,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.144.705**	**-1.144.673**	**-1.167.083,40**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten
56201 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	0,00	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	42.400	48.300	42.344,41	52	
14000	Mieten und Pachten	53.850	51.815	57.903,46	52	
14010	Mieten und Pachten Vereine und Verbände indirekte Förderung	43.000	43.000	43.000,00	52	
14020	Mieten und Pachten Olympiastützpunkt Chemnitz/Dresden indirekte Förderung	15.340	15.340	15.340,00	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.000	9.000	9.375,50	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	50	28,02	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	78.500	70.000	67.187,92	52	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	80.000	80.000	80.000,00	52	
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich	13.500	11.000	13.531,56	52	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen	8.500	10.000	0,00	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	396.066	388.261	396.066,00	52	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	33.020,69	52	
	Einnahmen	**740.186**	**727.266**	**757.797,56**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	591.609	593.965	605.197,77	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.900	238.900	244.746,55	52	0280
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.700	26.700	25.231,01	52	0280
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	15.000	12.000	14.952,37	52	0280
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	5.000	3.000	0,00	52	0280
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	728.700	728.700	634.226,17	52	0280
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	17.000	19.000	16.481,64	52	0280
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	7.450	7.800	7.444,32	52	0280
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.600	1.600	1.556,29	52	0280
56205	Fortbildung	1.250	800	523,20	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	21.500	21.500	21.467,79	52	0280
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	320	276,24	52	0280
65205	Fernmeldegebühren	2.300	2.800	2.236,59	52	0042
65405	Dienstreisen	50	50	14,78	52	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	787,36	52	0280
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	230.081	213.238	165.315,42	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	50.300	82.332	46.631,30	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	8.500	20.667	6.326,44	52	
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Vereine und Verbände indirekte Förderung	43.000	43.000	43.000,00	52	
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen OSP Chemnitz/Dresden indirekte Förderung	15.340	15.340	15.340,00	52	
	Ausgaben	**1.975.580**	**2.032.712**	**1.851.755,24**		
	Abschluss UA 56201					
	Einnahmen	**740.186**	**727.266**	**757.797,56**		
	Ausgaben	**1.975.580**	**2.032.712**	**1.851.755,24**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.235.394**	**-1.305.446**	**-1.093.957,68**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten
56202 Massen- und Freizeitsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	48.600	58.000	48.582,40	52	
14000 *	Mieten und Pachten	35.400	33.620	37.874,83	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	6.000	10.195,00	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	20	30,48	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	28.000	30.000	37.458,97	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	107.099	108.099	107.099,00	52	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	11.006,95	52	
	Einnahmen	**229.129**	**235.739**	**252.247,63**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	4.700	3.500	3.681,36	52	0494
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	938,76	52	0494
49000	Personalkosten gemäß SN 1	245.906	241.135	293.129,30	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.500	145.500	79.174,95	52	0281
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	15.337,77	52	0281
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.000	4.000	1.918,96	52	0281
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.500	1.500	0,00	52	0281
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.700	239.400	182.727,59	52	0281
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	6.200	6.000	6.043,77	52	0281
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	2.200	2.200	2.078,71	52	0281
56205	Fortbildung	1.250	0	0,00	52	0270
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	12.200	12.200	11.858,39	52	0281
65205	Fernmeldegebühren	2.300	2.250	2.213,11	52	0042
65405	Dienstreisen	2.000	1.400	1.800,00	52	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	98.727	85.836	63.927,01	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	20.000	19.330	16.128,47	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	15.500	15.500	12.550,53	52	
	Ausgaben	**822.683**	**794.751**	**693.508,68**		
	Abschluss UA 56202					
	Einnahmen	**229.129**	**235.739**	**252.247,63**		
	Ausgaben	**822.683**	**794.751**	**693.508,68**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-593.554**	**-559.012**	**-441.261,05**		

Erläuterungen

1 56202 14000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sportplatz Klaffenbach	50 €	TH/Sprungschanze Grüna	800 €
TH/Sportplatz Wittgensdorf	500 €	TH/Sportplatz/Reitsportanlage Röhrsdorf	13.000 €

1 56202 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sportplatz Klaffenbach	500 €	TH/Sportplatz Einsiedel	500 €
TH/Sportplatz Kleinolbersdorf/Altenhain	500 €	TH/Sprungschanze Grüna	500 €
TH/Sportplatz Wittgensdorf	10.500 €	TH/Sportplatz/Reitsportanlage Röhrsdorf	16.500 €

1 56202 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sportplatz Klaffenbach	200 €	TH/Sportplatz Einsiedel	200 €
TH/Sportplatz Kleinolbersdorf/Altenhain	200 €	TH/Sprungschanze Grüna	7.900 €
TH/Sportplatz/Reitsportanlage Röhrsdorf	200 €	TH/Sportplatz Wittgensdorf	200 €

1 56202 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

Die Verwendung der Mittel erfolgt gemäß lfd. Bedarf. Eine Aufteilung auf einzelne Sportstätten ist erst im Rahmen der Haushaltsdurchführung möglich.

1 56202 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sportplatz Klaffenbach	23.000 €	TH/Sportplatz Einsiedel	2.400 €
TH/Sportplatz Kleinolbersdorf/Altenhain	4.600 €	TH/Sprungschanze Grüna	33.200 €
TH/Sportplatz Wittgensdorf	34.700 €	TH/Sportplatz/Reitsportanlage Röhrsdorf	29.000 €

1 56202 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sportplatz Klaffenbach	300 €	TH/Sprungschanze Grüna	600 €
TH/Sportplatz/Reitsportanlage. Röhrsdorf	100 €	TH/Sportplatz Wittgensdorf	800 €

1 56202 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

TH/Sportplatz Wittgensdorf	200 €

1 56202 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sportplatz Kleinolbersdorf/Altenhain	100 €	TH/Sportplatz Klaffenbach	600 €
TH/Sportplatz/Reitsportanlage Röhrsdorf	100 €	TH/Sprungschanze Grüna	100 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57101 Freibad Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.400	41.400	56.172,80	52	
14000	Mieten und Pachten	2.940	2.960	2.846,18	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	474,00	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	6.700	4.000	7.605,73	52	
	Einnahmen	**51.040**	**48.360**	**67.098,71**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	11.000	9.400	7.599,20	52	0495
49000	Personalkosten gemäß SN 1	39.026	37.521	38.425,47	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	10.000	13.340,62	52	0286
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	1.000	1.005,70	52	0286
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.000	500	0,00	52	0286
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.200	86.200	77.905,54	52	0286
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	500	1.000	0,00	52	0286
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	110	110	100,80	52	0286
56205	Fortbildung	250	0	0,00	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	5.500	4.500	5.445,87	52	0286
64200	Umsatzsteuerabführung	1.500	0	1.184,11	52	0523

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57101 Freibad Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65205	Fernmeldegebühren	350	400	302,34	52	0042
65405	Dienstreisen	0	30	0,00	52	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	400	467,81	52	0286
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	22.424	18.896	14.699,43	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	500	5.000	173,15	52	
	Ausgaben	**188.360**	**174.957**	**160.650,04**		
	Abschluss UA 57101					
	Einnahmen	**51.040**	**48.360**	**67.098,71**		
	Ausgaben	**188.360**	**174.957**	**160.650,04**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-137.320**	**-126.597**	**-93.551,33**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57102 Freibad Altchemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	672,56	52	
	Einnahmen	**0**	**0**	**672,56**		
	Abschluss UA 57102					
	Einnahmen	**0**	**0**	**672,56**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**672,56**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57103 Freibad Erfenschlag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	1.720	1.720	1.868,57	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	500	162,35	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	930	930	958,07	52	
	Einnahmen	**2.750**	**3.150**	**2.988,99**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.600	3.300	3.438,61	52	0287
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	100	100	33,39	52	0287
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	100	100	0,00	52	0287
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	7.300	3.584,73	52	0287
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	800	500	708,64	52	0287
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.000	1.700	2.056,47	52	0287
64200	Umsatzsteuerabführung	500	0	108,35	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	250	300	209,37	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	255,64	52	0287
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.657	1.647	968,66	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	200	0	98,94	52	
	Ausgaben	**14.307**	**15.247**	**11.462,80**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57103 Freibad Erfenschlag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 57103					
	Einnahmen	**2.750**	**3.150**	**2.988,99**		
	Ausgaben	**14.307**	**15.247**	**11.462,80**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.557**	**-12.097**	**-8.473,81**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57105 Freibad Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.650	95.650	112.965,35	52	
14000	Mieten und Pachten	3.100	3.100	3.781,47	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	795,46	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	50	0,00	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	11.100	10.000	12.135,36	52	
	Einnahmen	**109.850**	**108.800**	**129.677,64**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	14.000	12.000	10.531,50	52	0496
49000	Personalkosten gemäß SN 1	146.658	143.293	145.243,42	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.300	17.300	18.254,78	52	0289
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	1.000	1.917,51	52	0289
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.300	700	0,00	52	0289
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.300	142.400	125.726,27	52	0289
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	350	320	0,00	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	500	550	0,00	52	0289
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	0	250	0,00	52	0289
56205	Fortbildung	250	300	98,00	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	8.500	8.500	8.283,23	52	0289
64200	Umsatzsteuerabführung	1.000	0	930,12	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	500	600	364,37	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.600	1.388,09	52	0289
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	47.629	39.863	47.053,87	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.000	417	1.236,00	52	
84100	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Zinsen für Errichtung Parkplatz am Freibad Gablenz	0	0	150.364,32	52	
	Ausgaben	**397.887**	**369.093**	**511.391,48**		
	Abschluss UA 57105					
	Einnahmen	**109.850**	**108.800**	**129.677,64**		
	Ausgaben	**397.887**	**369.093**	**511.391,48**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-288.037**	**-260.293**	**-381.713,84**		

Erläuterungen

1 57105 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr entsteht durch die Vergabe der Pflege der Außenanlagen (Rasenmahd, Heckenschnitt, usw.) an eine Firma.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57106 Freibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000	27.000	31.181,10	52	
14000	Mieten und Pachten	885	820	675,67	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	478,31	52	
15910 *	Umsatzsteuerrückerstattung	44.600	4.000	5.670,90	52	
	Einnahmen	**72.485**	**31.820**	**38.005,98**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	6.000	3.900	3.872,53	52	0497
49000	Personalkosten gemäß SN 1	39.316	38.358	38.364,01	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	14.058,97	52	0290
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	800	500	1.270,71	52	0290
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	500	0,00	52	0290
53000	Mieten und Pachten	900	900	900,00	52	0290
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.100	27.000	22.113,65	52	0290
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.400	1.400	1.341,82	52	0290
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	120	170	118,46	52	0290
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.700	2.500	3.006,73	52	0290
64200	Umsatzsteuerabführung	1.000	0	532,90	52	0523
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	49,68	52	0290
65205	Fernmeldegebühren	300	300	275,31	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	900	626,31	52	0290
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	14.756	11.109	8.749,74	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	200	250	173,15	52	
	Ausgaben	**123.962**	**102.857**	**95.453,97**		
	Abschluss UA 57106					
	Einnahmen	**72.485**	**31.820**	**38.005,98**		
	Ausgaben	**123.962**	**102.857**	**95.453,97**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.477**	**-71.037**	**-57.447,99**		

Erläuterungen

1 57106 15910 Umsatzsteuerrückerstattung

Die Mehreinnahmen entstehen auf Grund des Neubaus des Verwaltungs- und Sozialgebäudes des Freibades Einsiedel.

1 57106 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Mehrausgaben in HH-Stelle 57106.54000 und in HH-Stelle 57108.54000 entstehen auf Grund der Vergabe der Leistungen zur Pflege der Außenanlagen (Rasenmahd, Heckenschnitt, usw.) an eine Firma. Weiterhin werden sie verursacht durch dringend notwendige Kontrolle des Baumbestandes und die Durchführung entsprechender Maßnahmen, um die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen und mögliche Haftungsrisiken für die Stadtverwaltung auszuschließen.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57108 Freibad Wittgensdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.250	49.205	64.282,80	52	
14000	Mieten und Pachten	1.140	1.140	1.250,34	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	5.600	6.000	8.987,90	52	
	Einnahmen	**55.990**	**56.345**	**74.521,04**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57108 Freibad Wittgensdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	9.000	7.000	7.059,91	52	0498
49000	Personalkosten gemäß SN 1	69.423	68.169	69.732,22	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	27.432,72	52	0293
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	800	1.500	970,21	52	0293
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.200	500	0,00	52	0293
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.300	45.300	43.773,51	52	0293
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	500	400	0,00	52	0293
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	12.500	10.000	12.508,28	52	0293
64200	Umsatzsteuerabführung	2.500	0	2.132,23	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	350	350	328,87	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900	800	883,05	52	0293
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	24.271	18.685	16.602,09	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.000	300	816,00	52	
	Ausgaben	**204.744**	**173.004**	**182.239,09**		
	Abschluss UA 57108					
	Einnahmen	**55.990**	**56.345**	**74.521,04**		
	Ausgaben	**204.744**	**173.004**	**182.239,09**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-148.754**	**-116.659**	**-107.718,05**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57201 Stadtbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	656.000	744.900	706.431,11	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	7.300	11.400	7.203,60	52	
14000	Mieten und Pachten	81.280	79.900	80.394,34	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.500	1.000	4.884,15	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	200	90,30	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	62.900	58.000	63.819,98	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	191.878	191.878	191.878,00	52	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	15.517,00	52	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	240,00	52	
	Einnahmen	**1.003.958**	**1.087.278**	**1.070.458,48**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.411.652	1.426.926	1.511.440,38	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.500	195.000	217.458,01	52	0294
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.896,33	52	0294
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	5.000	4.000	9.275,33	52	0294
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	4.000	3.000	0,00	52	0294
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	907.000	874.500	796.889,14	52	0294
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	10.000	9.580	0,00	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	6.000	7.100	5.868,11	52	0294
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	5.500	6.650	5.467,16	52	0294
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	2.100	2.100	1.994,83	52	0294
56205	Fortbildung	1.500	1.270	1.118,01	52	0270

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57201 Stadtbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	18.000	13.500	18.025,04	52	0294
64200	Umsatzsteuerabführung	5.000	20.000	87.876,79	52	0523
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	82,80	52	0294
65205	Fernmeldegebühren	3.500	2.900	3.418,69	52	0042
65405	Dienstreisen	400	100	368,10	52	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.800	4.300	4.638,92	52	0294
67700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Private Unternehmen	15.000	21.250	10.683,60	52	0294
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	355.502	312.639	263.844,38	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	400	1.000	351,40	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	10.932	6.332	8.481,00	52	
68000	Abschreibungen	680.000	680.000	677.294,29	52	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	820.000	820.000	818.388,44	52	
	Ausgaben	**4.467.356**	**4.414.717**	**4.445.860,75**		
	Abschluss UA 57201					
	Einnahmen	**1.003.958**	**1.087.278**	**1.070.458,48**		
	Ausgaben	**4.467.356**	**4.414.717**	**4.445.860,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.463.398**	**-3.327.439**	**-3.375.402,27**		

Erläuterungen

1 57201 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Einnahmeminderung gegenüber dem Vorjahr auf Grund von Baumaßnahmen und dadurch verbundene Schließzeit

1 57201 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr resultiert unter anderem aus der Erhöhung der Reinigungsleistungen, um den hygienischen Ansprüchen zu entsprechen, und aus Beachtung der Preissteigerungen bei Strom und Fernwärme.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57202 Schwimmhalle Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	24.000	30.868,90	52	
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	69.600	84.000	69.523,09	52	
14000	Mieten und Pachten	350	300	411,08	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	420,17	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	20	0,00	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	6.600	6.000	7.323,69	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	29.411	29.411	29.411,00	52	
	Einnahmen	**135.961**	**143.731**	**137.957,93**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	98.508	97.396	99.226,38	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	6.500	8.414,28	52	0295
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250	250	443,21	52	0295
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	500	1.101,36	52	0295
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	500	0,00	52	0295
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.650	95.000	81.103,44	52	0295
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	385	385	357,06	52	0295

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57202 Schwimmhalle Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	250	250	241,92	52	0295
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.000	2.000	888,04	52	0295
65205	Fernmeldegebühren	550	550	548,84	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	620	620	570,07	52	0295
67700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Private Unternehmen	1.250	1.250	892,00	52	0295
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	31.538	24.876	19.691,94	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	300	250	148,41	52	
	Ausgaben	**262.801**	**230.327**	**213.626,95**		
	Abschluss UA 57202					
	Einnahmen	**135.961**	**143.731**	**137.957,93**		
	Ausgaben	**262.801**	**230.327**	**213.626,95**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-126.840**	**-86.596**	**-75.669,02**		

Erläuterungen

1 57202 11010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände

Der Planansatz wurde der Entwicklung der Einnahmen der letzten Jahre angeglichen.

1 57202 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf entsteht durch dringend notwendige Kontrolle des Baumbestandes und die Durchführung entsprechender Maßnahmen, um die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen und mögliche Haftungsrisiken für die Stadtverwaltung auszuschließen. Zusätzlich erfolgt eine notwendige Flächendesinfektion auf Grund neuer hygienischer Vorschriften und Beachtung der Preissteigerungen in den Bereichen Strom und Fernwärme.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57203 Schwimmhalle Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.000	141.000	131.137,10	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	6.200	7.400	6.198,45	52	
14000	Mieten und Pachten	340	340	339,60	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	647,00	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	18.600	23.000	28.764,38	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	91.673	91.673	91.673,00	52	
	Einnahmen	**257.813**	**263.413**	**258.759,53**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	285.404	240.636	232.210,06	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	22.000	21.954,58	52	0296
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.300	1.300	244,93	52	0296
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	1.000	1.304,93	52	0296
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.000	1.000	0,00	52	0296
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.600	247.000	241.212,45	52	0296
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	820	1.100	0,00	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.600	1.760	1.490,13	52	0296
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	200	320	166,32	52	0296
56205	Fortbildung	250	500	309,51	52	0270

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57203 Schwimmhalle Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	4.000	3.000	3.968,29	52	0296
65205	Fernmeldegebühren	700	650	669,91	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.900	1.900	1.656,54	52	0296
67700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Private Unternehmen	2.500	2.500	1.610,50	52	0296
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	80.374	63.557	51.515,97	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.100	250	554,00	52	
	Ausgaben	**669.748**	**588.473**	**558.868,12**		
	Abschluss UA 57203					
	Einnahmen	**257.813**	**263.413**	**258.759,53**		
	Ausgaben	**669.748**	**588.473**	**558.868,12**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-411.935**	**-325.060**	**-300.108,59**		

Erläuterungen

1 57203 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf entsteht durch dringend notwendige Kontrolle des Baumbestandes und die Durchführung entsprechender Maßnahmen, um die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen und mögliche Haftungsrisiken für die Stadtverwaltung auszuschließen. Zusätzlich erfolgt eine notwendige Flächendesinfektion auf Grund neuer hygienischer Vorschriften und Beachtung der Preissteigerungen in den Bereichen Strom und Fernwärme.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57205 Schwimmhalle "Am Südring"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.000	160.000	163.183,71	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	5.300	7.500	5.277,04	52	
14000	Mieten und Pachten	1.500	2.050	1.803,25	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	599,99	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	10	0,00	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	22.000	14.000	18.460,06	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	142.470	142.470	142.470,00	52	
	Einnahmen	**336.270**	**326.030**	**331.794,05**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	336.920	380.649	405.737,45	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	18.764,48	52	0298
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	1.995,00	52	0298
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.500	2.500	1.802,19	52	0298
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.500	500	0,00	52	0298
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.500	222.500	198.444,53	52	0298
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	900	1.100	0,00	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.700	1.760	1.549,04	52	0298
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	850	1.210	821,52	52	0298
56205	Fortbildung	250	350	309,50	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	5.000	4.000	6.509,04	52	0298
64200	Umsatzsteuerabführung	500	0	36,63	52	0523
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	66,24	52	0298
65205	Fernmeldegebühren	900	900	828,41	52	0042

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57205 Schwimmhalle "Am Südring"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65405	Dienstreisen	500	500	500,00	52	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.800	1.400,90	52	0298
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	81.440	77.502	64.928,55	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.100	250	717,00	52	
	Ausgaben	**679.130**	**717.591**	**704.410,48**		
	Abschluss UA 57205					
	Einnahmen	**336.270**	**326.030**	**331.794,05**		
	Ausgaben	**679.130**	**717.591**	**704.410,48**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-342.860**	**-391.561**	**-372.616,43**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	78.400	77.500	78.358,65	67	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	28.000	11.733,74	67	
14000	Mieten und Pachten	25.800	22.500	25.784,95	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.700	3.500	4.703,97	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.200	1.200	263,32	67	
15800 *	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	57.000	0	0,00	67	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	40.000	40.000	29.950,24	67	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen Erstattung von Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb FBBC	0	5.000	0,00	67	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes übrige Bereiche Grundsteuer, Straßenreinigung und Energie	600	0	609,86	67	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	23.950	45.782	31.608,68	67	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	2.138,61	67	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	574	1.000	0,00	67	
	Einnahmen	**260.224**	**224.482**	**185.152,02**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	4.094.609	4.143.339	4.180.452,91	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.020	35.020	25.380,43	67	0301
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Öffentliches Grün Eigenleistung	37.000	27.605	35.945,44	67	0301
51010 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Öffentliches Grün Fremdleistung	443.441	443.441	338.140,87	67	0301
51020 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brunnen	96.883	89.383	91.560,88	67	0301
51030 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze	84.000	84.000	33.955,27	67	0301
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	15.000	47.562	60.993,38	67	0301
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	51.600	0	0,00	67	0301
53000	Mieten und Pachten Mietobjekte Flächen	0	316	182,22	67	0301
53010	Mieten und Pachten Technikanmietung	38.600	38.284	41.614,26	67	0301
53060	Mieten und Pachten Pkw-Leasing	1.500	0	0,00	10	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.350	105.350	90.482,94	67	0301
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	31.100	31.100	27.188,99	67	0301
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	400	400	0,00	67	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	88.580	88.580	79.941,62	67	0301
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	329.842	329.842	334.355,00	67	0016

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.000	6.200	7.713,39	67	0301
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	5.200	0	0,00	67	
56205	Fortbildung	7.000	2.950	1.884,13	67	0303
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	71.700	63.288,25	67	0301
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	71.700	0	0,00	67	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	155.895	0	0,00	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	350	350	0,00	67	0301
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	455	450	439,29	67	
64200	Umsatzsteuerabführung	467	393	812,88	67	0301
65005	Bürobedarf	7.434	7.934	6.613,53	67	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	500	0	1.142,05	67	0301
65200	Postgebühren	4.691	4.691	3.897,26	67	0018
65205	Fernmeldegebühren	15.136	15.486	14.115,89	67	0042
65405	Dienstreisen	1.803	1.803	1.181,01	67	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	67	0301
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.165	2.655	2.047,92	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.203	1.203	1.201,48	67	0301
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	113.000	113.000	74.982,96	67	0301
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	795.715	685.509	563.380,60	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	13.000	9.000	11.052,02	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	21.333	29.864	18.669,47	67	
68000	Abschreibungen	110.000	120.000	104.815,30	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	23.000	24.000	21.669,64	67	
	Ausgaben	**6.834.072**	**6.561.510**	**6.239.101,28**		
	Abschluss UA 58000					
	Einnahmen	**260.224**	**224.482**	**185.152,02**		
	Ausgaben	**6.834.072**	**6.561.510**	**6.239.101,28**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.573.848**	**-6.337.028**	**-6.053.949,26**		

Erläuterungen

1 58000 15800 Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt

Verrechnungseinnahmen, die sich aus Planungsleistungen der eigenen Mitarbeiter in der Abteilung Grünanlagenplanung für Maßnahmen des Vermögenshaushaltes in folgenden HH-Stellen ergeben:

58000.95012	2.000 €
58000.95019	12.000 €
58000.95032	5.000 €
58000.95057	20.000 €
58000.95058	10.000 €
58000.95062	8.000 €

1 58000 51010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Öffentliches Grün Fremdleistung

Unterhaltung, Wartung und Reparatur des unbeweglichen Vermögens in öffentlichen Grünanlagen
Die HH-Stelle beinhaltet Vergabeleistungen und Material.
Ortschaftsbezogene Ansätze:

Wittgensdorf	7.700 €
Röhrsdorf	8.000 €
Grüna	7.000 €
Mittelbach	2.300 €
Klaffenbach	3.000 €
Kleinolbersdorf/Altenhain	500 €
Einsiedel	500 €
Euba	8.000 €

1 58000 51020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brunnen

Erhöhung des Ansatzes um 20.000 € gem. Stadtratsbeschluss vom 12.12.2007

1 58000 51030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze

Erhöhung des Ansatzes um 50.000 € gem. Stadtratsbeschluss vom 12.12.2007

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58100 Botanischer Garten Chemnitz/Schulbiologiezentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	250	50	227,88	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	1.200	1.140,00	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	0,00	67	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	9.340	9.340	6.717,85	67	
	Einnahmen	**10.840**	**10.640**	**8.085,73**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	381.772	407.102	407.734,34	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.785	9.785	10.217,88	67	0311
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.794	11.794	10.104,88	67	0311
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	600	3.077	4.584,14	67	0311
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	4.200	4.200	0,00	67	0311
53000	Mieten und Pachten Mietobjekte Flächen	320	320	1.033,42	67	0311
53010	Mieten und Pachten Technikanmietung	350	350	0,00	67	0311
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.500	73.000	78.447,29	67	0311
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.500	1.500	1.108,32	67	0311
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.450	1.450	1.349,94	67	0311
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	9.028	9.028	12.288,29	67	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	800	591,46	67	0311
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	800	0	0,00	67	
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	6.000	500	1.720,62	67	0311
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	2.000	0	0,00	67	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	1.250	1.250	769,05	67	0311
65200	Postgebühren	750	700	737,54	67	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.100	1.050	1.109,52	67	0042
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	24.000	24.000	20.420,26	67	0311
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	72.372	66.583	56.205,53	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.500	0	1.227,27	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	0	92,89	67	
68000	Abschreibungen	35.000	35.000	34.013,13	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	33.000	33.000	32.054,39	67	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen
58100 Botanischer Garten Chemnitz/Schulbiologiezentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen W.-Meusel-Stiftung	4.140	4.140	4.140,00	67	0311
	Ausgaben	**690.211**	**688.629**	**679.950,16**		
	Abschluss UA 58100					
	Einnahmen	**10.840**	**10.640**	**8.085,73**		
	Ausgaben	**690.211**	**688.629**	**679.950,16**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-679.371**	**-677.989**	**-671.864,43**		

Erläuterungen

1 58100 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Gem. Stadtratsbeschluss 12.12.2007 - Veränderungen durch Fraktionen - wurde der Ansatz um 9.000 € zur Erhaltung des Zuschussniveaus 2007 erhöht.

1 58100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Gem. Stadtratsbeschluss 12.12.2007 - Veränderungen durch Fraktionen - wurde der Ansatz um 6.000 € zur Erhaltung des Zuschussniveaus 2007 erhöht.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59100 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	16.639	16.045	3.899,02	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-126.118,08	67	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	3.090,59	67	
	Einnahmen	**16.639**	**16.045**	**-119.128,47**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versorgungsleitung Bungalowgarten und -siedlung	0	0	454,12	67	
64200	Umsatzsteuerabführung	594	0	0,00	67	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	46,11	20	
68000	Abschreibungen	7.000	6.737	6.824,07	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	52.000	51.111	51.515,78	67	
71720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Indirekte Förderung	12.920	12.920	0,00	67	
	Ausgaben	**72.514**	**70.768**	**58.840,08**		
	Abschluss UA 59100					
	Einnahmen	**16.639**	**16.045**	**-119.128,47**		
	Ausgaben	**72.514**	**70.768**	**58.840,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-55.875**	**-54.723**	**-177.968,55**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59200 Tierpark Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800.000	644.000	512.822,50	48	
13000	Einnahmen aus Verkauf	17.000	13.800	7.447,40	48	
14000	Mieten und Pachten	8.000	7.135	7.890,32	48	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	672,10	48	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	41	41	1,48	48	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	105,06	48	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen	2.000	2.000	3.257,04	48	
	Einnahmen	**827.041**	**666.976**	**532.195,90**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	1.830	5.297,75	48	0499
43600	Beiträge zur Versorgungskasse Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	0	0	2,67	48	0499
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	30	97,24	48	0499
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.053.759	999.703	1.032.823,08	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	45.000	45.000,00	48	0313
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000	7.629	4.971,62	48	0313
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	15.500	15.500	19.212,87	48	0313
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	8.500	7.500	0,00	48	0313
53000	Mieten und Pachten	7.152	7.152	10.648,23	48	0313
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.800	219.544	225.624,55	48	0313
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	10.950	10.600	0,00	48	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	8.250	8.250	7.353,10	48	0313
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.221	1.221	1.238,50	48	0313
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	19.794	15.794	19.482,82	48	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.410	1.410	3.275,14	48	0313
56205	Fortbildung	725	225	238,48	48	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	83.000	81.000	80.333,50	48	0313
64200	Umsatzsteuerabführung	454	454	725,64	48	0313
65005	Bürobedarf	498	502	498,62	48	
65200	Postgebühren	177	178	177,90	48	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.600	2.000	1.897,46	48	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	11.000	11.000	9.023,73	48	0313
65405	Dienstreisen	4.800	3.300	2.935,81	48	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	450	465	426,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	13.131	7.081	13.365,81	48	0313
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	3.100	1.600	1.570,00	48	0313
67500 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	19.200	0	0,00	48	0313
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	219.703	175.994	151.451,47	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.696	1.216	2.378,67	48	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.343	3.802	3.687,97	48	
	Ausgaben	**1.834.213**	**1.629.980**	**1.643.738,63**		
	Abschluss UA 59200					
	Einnahmen	**827.041**	**666.976**	**532.195,90**		
	Ausgaben	**1.834.213**	**1.629.980**	**1.643.738,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.007.172**	**-963.004**	**-1.111.542,73**		

Erläuterungen

1 59200 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gegenwärtig wird die bisherige Entgeltordnung überarbeitet und zur Beschlussfassung in den entsprechenden Gremien vorbereitet. Die neue Entgeltordnung sieht eine Erhöhung der Tarife in einigen Nutzergruppen vor. Die Mehreinnahmen im Zusammenhang mit der neuen Entgeltordnung wurden bereits planungsseitig berücksichtigt.

1 59200 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Sanierung von Asbestdächern, für Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, Stallungen und Gehegen werden gegenüber dem Vorjahr Ausgabenerhöhungen veranschlagt. Bei der Sanierung der Asbestdächer besteht ein großer Nachholbedarf.

1 59200 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert vorwiegend aus der erstmaligen Veranschlagung der Ausgaben für die Kassierung der Eintrittsgelder und Einlasskontrolle sowie die Abrechnung und den Geldtransport durch eine Fremdfirma im Tierpark für ein Jahr.

1 59200 67500 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen

Das Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH wurde als Träger der Maßnahme zur Eingliederung von Empfängern von Arbeitslosengeld nach SGB II durch den Tierpark Chemnitz benannt. Aufgrund dieser Entscheidung stellt das Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH für gärtnerische Hilfsarbeiten sowie einfache handwerkliche Tätigkeiten Personal für den Tierpark Chemnitz zur Verfügung.

Die Trägerpauschale (240,00 €/Teilnehmer/Monat) wird in Form von Sachkosten aus dem städtischen Haushalt bereitgestellt. Für vier Monate im Jahr 2008 wird der ermittelte Bedarf in Höhe von 19.200 € eingestellt.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59300 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	4.511,41	67	
14000	Mieten und Pachten Kleingärten	641.000	641.000	642.926,46	67	
14060	Mieten und Pachten Erholungsgärten	410.000	380.000	380.845,04	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	294,84	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	200	200	128,76	67	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-102,89	67	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Kleingärten	2.500	2.500	4.321,12	67	
16860	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Erholungsgärten	51.000	51.000	53.641,15	67	
	Einnahmen	**1.107.700**	**1.077.700**	**1.086.565,89**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	207.028	200.966	189.943,26	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.000	63.000	62.935,82	67	0316
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	400	400	681,30	67	0316
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	350	350	0,00	67	0316
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuer Kleingärten	1.200	1.200	944,72	67	0316
54060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuer Erholungsgärten	61.000	61.000	59.086,46	67	0316
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung Dachsbaude	180	0	0,00	67	
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	39.000	39.000	15.135,69	67	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Kleingärten	6.700	6.700	4.839,15	67	0316
54460	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Erholungsgärten	20.000	28.000	14.493,72	67	0316
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	500	500	446,43	67	0016
56205	Fortbildung	350	0	0,00	67	0303

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59300 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	78	0,00	67	0316
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	78	0	0,00	67	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	19.954	0	0,00	17	
65205	Fernmeldegebühren	350	0	0,00	67	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	139,20	67	0316
65900	Veranstaltungskosten	110	110	0,00	67	0316
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	58.504	48.687	37.459,13	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	200	200	112,39	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	100	100	20.156,02	67	
68000	Abschreibungen	450	450	436,43	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	81,99	67	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Kleingartenvereine Stadtverband	46.000	42.000	21.000,00	67	0316
	Ausgaben	**534.054**	**493.341**	**427.891,71**		
	Abschluss UA 59300					
	Einnahmen	**1.107.700**	**1.077.700**	**1.086.565,89**		
	Ausgaben	**534.054**	**493.341**	**427.891,71**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**573.646**	**584.359**	**658.674,18**		
	Abschluss Einzelplan 5					
	Einnahmen	**9.275.925**	**9.115.290**	**9.591.888,48**		
	Ausgaben	**36.145.990**	**34.209.856**	**32.874.682,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.870.065**	**-25.094.566**	**-23.282.793,52**		

Erläuterungen

1 59300 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Kleingartenvereine Stadtverband

Gem. Stadtratsbeschluss vom 12.12.2007 - Veränderungen durch Fraktionen - wurde der Ansatz um 4.000 € für die Laubentsorgung erhöht.

6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
60000	Allgemeine Bauverwaltung
60100	Hochbauverwaltung
60200	Tiefbauverwaltung
61000	Orts- und Regionalplanung
61100	Katasterverwaltung
61300	Baugenehmigungsamt
61400	Umlegung von Grundstücken
61500	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
61506	Sanierungsgebiet Sonnenberg
61507	Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße
61508	Sanierungsgebiet Schloßchemnitz
61509	Sanierungsgebiet Brühl/Nord
61510	Sanierungsgebiet Kaßberg
61550	EU-Förderprogramm "URBACT"
62000	Wohnungsfürsorge
62100	Wohnungsbauförderung
63000	Gemeindestraßen
63060	Gemeindestraßen Verkehrsgrün
66000	Bundes- und Landesstraßen
67000	Straßenbeleuchtung
68000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
68001	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Tiefgarage am Theaterplatz
68002	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Parkplatz am Peretzhaus
69000	Wasserläufe, Wasserbau

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung
60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	70.000	70.000	69.368,44	60	
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	80.000	74.708,38	60	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	280	400	333,90	60	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	300	300	0,00	60	
	Einnahmen	**70.580**	**150.700**	**144.410,72**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.060.618	1.490.860	1.476.950,60	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	210	300	459,36	60	0318
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	9.100	10.000	0,00	60	0318
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	400	450	284,33	60	0016
56205	Fortbildung	4.318	2.100	2.673,26	60	0319
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	250	400	992,99	60	0318
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	1.000	400	0,00	60	0318
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	165.583	217.937	213.331,72	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	0	250	346,87	60	0318
65005	Bürobedarf	7.000	10.000	8.471,27	60	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	390	390	354,26	60	0318
65200	Postgebühren	5.000	14.345	10.995,13	60	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.111	3.059	4.250,96	60	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	800	1.000	92,80	60	0318
65405	Dienstreisen	1.200	2.000	978,02	60	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.500	15.000	978,16	60	0318
65510 *	Beraterkosten Verwaltung	15.500	500	0,00	60	0318
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	338	680	660,00	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	600	600	570,00	60	0318
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	180.019	225.744	182.383,81	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	22.000	82.000	66.343,18	60	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	12.142	12.142	7.463,99	60	
68000	Abschreibungen	7.950	10.000	9.816,26	60	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.650	2.000	1.979,50	60	
	Ausgaben	**1.509.679**	**2.102.157**	**1.990.376,47**		
	Abschluss UA 60000					
	Einnahmen	**70.580**	**150.700**	**144.410,72**		
	Ausgaben	**1.509.679**	**2.102.157**	**1.990.376,47**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.439.099**	**-1.951.457**	**-1.845.965,75**		

Erläuterungen

1 60000 10000 Verwaltungsgebühren

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. Es wird mit ca. 1.000 Vorgängen gerechnet.

1 60000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Auf der Grundlage der Vergabeordnung für Bauleistungen nach VOB und VOL sowie der Entgeltordnung der Stadt Chemnitz sind die Einnahmen für das Anfertigen von Ausschreibungsunterlagen geplant.

1 60000 65510 Beraterkosten Verwaltung

Die Mittel sind für Studien und Beratungen zur Stadtentwicklung für die Baubürgermeisterin (D6) vorgesehen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung
60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	600	600	509,46	65	
15800 *	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	75.665	86.895	0,00	65	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	0	2.500	1.088,34	65	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	567.600	600.900	198.263,27	65	
	Einnahmen	**643.865**	**690.895**	**199.861,07**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.633.720	2.608.914	2.812.889,36	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	500	427,21	65	0321
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	380	371	0,00	65	0321
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	4.000	4.700	3.779,86	65	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	100	100	0,00	65	0321
56205	Fortbildung	2.500	1.500	1.331,90	65	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.500	3.300	1.473,66	65	0321
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	308.940	311.790	298.864,07	17	
65005	Bürobedarf	8.000	8.000	8.628,38	65	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	2.000	2.000	1.545,59	65	
65200	Postgebühren	4.000	4.000	4.058,50	65	0018
65205	Fernmeldegebühren	11.500	10.000	12.057,81	65	0042
65405	Dienstreisen	4.800	4.600	4.841,20	65	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	139,20	65	0321
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	858	872	816,08	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	417.218	366.542	329.543,68	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.000	6.000	3.607,26	65	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	70.416	60.416	91.032,71	65	
68000	Abschreibungen	15.000	15.000	12.241,47	65	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	2.227,35	65	
	Ausgaben	**3.494.632**	**3.411.805**	**3.589.505,29**		
	Abschluss UA 60100					
	Einnahmen	**643.865**	**690.895**	**199.861,07**		
	Ausgaben	**3.494.632**	**3.411.805**	**3.589.505,29**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.850.767**	**-2.720.910**	**-3.389.644,22**		

Erläuterungen

1 60100 15800 Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt

Verrechnungseinnahmen aus dem Vermögenshaushalt für Leistungen der Beschäftigten des Hochbauamtes im Rahmen der Realisierung von Investitionsmaßnahmen für folgende Bereiche:

Kindertagesstätten	38.113 €
Sport	11.939 €
Tierpark	200 €
Schulen	25.413 €

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung
60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	20.000	27.500	18.509,56	66	
10010 *	Verwaltungsgebühren Verkehrsrechtliche Anordnung	320.000	305.000	323.479,68	66	
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	170.000	140.000	174.478,25	66	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schadensfälle	4.400	4.000	4.400,05	66	
14000 *	Mieten und Pachten	80.000	110.000	82.561,20	66	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	184	184	84.712,26	66	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	1.060	995,16	66	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	4.000	1.200	4.130,54	66	
15020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Regressansprüche aus Verunreinigung öffentlicher Verkehrsflächen	3.000	3.000	2.962,04	66	
	Einnahmen	**602.584**	**591.944**	**696.228,74**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	5.017.091	4.523.008	4.919.906,60	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	9.130	3.061,38	66	0322
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	800	450	799,81	66	0322
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	20.000	15.981	0,00	66	0322
53000	Mieten und Pachten	4.900	3.406	4.908,18	66	0322
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.500	260.560	251.757,39	66	0322
54300 *	Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR	2.016.000	2.000.000	2.731.305,29	66	0323
54410 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung im öffentlichen Interesse	1.067.449	1.067.449	1.067.449,00	66	0323
54420 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Papierkorbentleerung	231.675	231.675	231.675,00	66	0323
54430 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung städtische Grundstücke	112.845	112.845	107.984,20	66	0323
54440 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Bushaltestellen durch ESC	20.000	0	0,00	66	0322
54500	Bewirtschaftungskosten Sonderausgaben	81.000	71.810	81.205,04	66	0322
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	45.140	45.140	40.394,19	66	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	500	236	868,84	66	0322
56205	Fortbildung	35.000	5.520	2.278,21	66	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	500	1.270,05	66	0322
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	1.450	1.859	0,00	66	0322
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	451.234	415.691	413.612,83	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	1.600	1.949	1.487,35	66	0322
65005	Bürobedarf	13.500	15.337	13.050,53	66	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	2.600	4.429	2.672,83	66	0322
65200	Postgebühren	6.500	7.286	6.501,64	66	0018
65205	Fernmeldegebühren	43.000	42.563	42.814,96	66	0042
65405	Dienstreisen	9.700	10.117	9.625,63	66	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.220	2.145	2.177,58	11	0010
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund Gebühr für Auszüge aus Verkehrszentralregister	100	103	89,10	66	0322
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.304.812	1.084.296	1.030.230,64	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	18.000	22.000	14.922,70	66	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	101.733	84.000	194.351,51	66	
68000	Abschreibungen	24.356	24.356	24.273,64	66	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.075	5.075	5.025,70	66	
	Ausgaben	**10.902.280**	**10.068.916**	**11.205.699,82**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung
60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 60200					
	Einnahmen	**602.584**	**591.944**	**696.228,74**		
	Ausgaben	**10.902.280**	**10.068.916**	**11.205.699,82**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.299.696**	**-9.476.972**	**-10.509.471,08**		

Erläuterungen

1 60200 10010 Verwaltungsgebühren Verkehrsrechtliche Anordnung

Die Verwaltungsgebühren werden gemäß § 8 SächsVwKG und gemäß dem Gebührenverzeichnis der Stadt Chemnitz (Tiefbauamt) für Amtshandlungen nach der StVO erhoben. Es werden unter anderem Gebühren für die verkehrsrechtliche Anordnung einer Verkehrsbeschränkung, für den Personengüterverkehr sowie für die Bescheinigung der Unbedenklichkeit für den Start und die Landung von Hubschraubern, für Fallschirmlandungen oder den Start von Heißluftballonen erhoben.

1 60200 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Sondernutzung von Straßen

Die Gebührenerhebung erfolgt gemäß der Satzung der Stadt Chemnitz über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung) vom 09.09.1995, 1. Änderung vom 01.01.2001, Anlage 1 Nr. 3 in Verbindung mit Anlage 2 - Straßenverzeichnis. Der Planansatz orientiert sich am Ergebnis des Jahres 2006.

1 60200 14000 Mieten und Pachten

Diese HH-Stelle umfasst Einnahmen aus Mieten und Pachten für Liegenschaften, welche sich in der Verwaltung des Tiefbauamtes befinden. Weiterhin werden Einnahmen aus Gestattungsverträgen für die Inanspruchnahme des Bauraumes durch Dritte (z. B. Nutzung von Kabelschächten) erhoben. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz reduziert. Grund dafür ist eine Neuzuordnung der Erholungsgärten zum Grünflächenamt.

1 60200 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aus dieser HH-Stelle werden die Energiekosten für Lichtsignalanlagen des Stadtgebietes finanziert. Grundlage bilden die Versorgungsverträge pro Abnahmestelle zwischen der Stadt Chemnitz und der Stadtwerke Chemnitz AG.

1 60200 54300 Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR

Die Bewirtschaftungskosten Winterdienst beruhen auf § 51 SächsStrG, der Straßenreinigungssatzung der Stadt Chemnitz vom 01.01.2005, 3. Änderung vom 01.01.2007 sowie einer Leistungsvereinbarung.

1 60200 54410 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung im öffentlichen Interesse

Die Kosten für die Straßenreinigungsleistung - Anteil öffentliches Interesse - erfolgt auf der Grundlage des § 51 SächsStrG, der Straßenreinigungsatzung und der Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Chemnitz sowie einer Leistungsvereinbarung.

1 60200 54420 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Papierkorbentleerung

Die Papierkorbentleerung erfolgt entsprechend der Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz, dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz und dem Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz.

1 60200 54430 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung städtische Grundstücke

Die Straßenreinigung städtischer Grundstücke beruht auf § 51 SächsStrG, der Straßenreinigungssatzung und der Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Chemnitz sowie einer Leistungsvereinbarung.

1 60200 54440 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Bushaltestellen durch ESC

Aufbauend auf die Straßenreinigungssatzung wird dieses Jahr erstmals die Reinigung der Bushaltestellen in einer eigenen HH-Stelle veranschlagt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	2.500	2.050,72	61	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.300	1.300	823,20	61	
	Einnahmen	**6.300**	**3.800**	**2.873,92**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.308.608	2.563.688	2.353.533,69	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.279,40	61	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	150	150	0,00	61	0326
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	10.225	9.988	0,00	61	0326
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	810	810	806,26	61	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	0	50,00	61	0326
56205	Fortbildung	15.000	3.380	5.585,89	61	0056
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	4.263	3.500	4.101,41	61	0326
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	248.968	298.594	260.678,00	17	
65005	Bürobedarf	5.921	5.921	4.764,09	61	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	950	950	934,23	61	
65200	Postgebühren	1.209	1.209	1.310,02	61	0018
65205	Fernmeldegebühren	8.472	3.272	3.268,06	61	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	700	667,51	61	0326
65405	Dienstreisen	3.033	3.033	3.249,74	61	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	667	795	768,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.100	900	403,68	61	0326
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	280	280	280,00	61	0326
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	374.972	367.411	280.018,03	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	79.200	78.500	70.503,40	61	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	56.271	56.271	44.558,80	61	
68000	Abschreibungen	15.000	30.000	13.741,98	61	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	5.500	2.796,11	61	
	Ausgaben	**3.142.599**	**3.437.352**	**3.054.298,30**		
	Abschluss UA 61000					
	Einnahmen	**6.300**	**3.800**	**2.873,92**		
	Ausgaben	**3.142.599**	**3.437.352**	**3.054.298,30**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.136.299**	**-3.433.552**	**-3.051.424,38**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61100 Katasterverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	370.141	365.000	513.930,64	62	
10010	Verwaltungsgebühren Vermessungsleistungen nach 3.SächsKVZ	0	0	113,95	62	
10020	Verwaltungsgebühren Einnahmen GGA	31.226	30.000	40.526,04	62	
10030	Verwaltungsgebühren privatrechtliche Forderungen	1.000	1.000	714,96	62	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	800	1.000	596,10	62	
15800	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	21.500	21.500	92.237,80	62	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	482,41	62	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	285.450	272.050	360.729,21	62	
26100	Säumniszuschläge	100	100	0,00	62	
	Einnahmen	**710.217**	**690.650**	**1.009.331,11**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61100 Katasterverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.840.307	2.234.066	2.227.523,94	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	27.000	10.499,03	62	0331
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	500	3.347,17	62	0331
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	55.000	50.000	0,00	62	0331
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	2.250	2.250	2.203,02	62	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	100	100	0,00	62	0331
56205	Fortbildung	3.700	3.700	2.407,74	62	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	400	400	1.000,71	62	0331
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	2.300	2.500	0,00	62	0331
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	242.649	251.687	245.786,37	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	600	600	450,08	62	0331
65005	Bürobedarf	12.000	12.000	13.058,19	62	
65100	Bücher, Zeitschriften	600	600	472,68	62	0331
65200	Postgebühren	7.500	6.300	7.104,38	62	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.800	2.800	2.550,20	62	0042
65405	Dienstreisen	1.300	1.300	658,42	62	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	3.125,00	62	0331
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	776	725	764,76	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	190	190	190,00	62	0331
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	302.348	316.059	256.858,81	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	7.000	7.000	6.458,96	62	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.113	2.613	2.059,23	62	
68000	Abschreibungen	70.000	70.000	71.541,11	62	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	18.000	14.378,90	62	
	Ausgaben	**2.605.433**	**3.014.390**	**2.872.438,70**		
	Abschluss UA 61100					
	Einnahmen	**710.217**	**690.650**	**1.009.331,11**		
	Ausgaben	**2.605.433**	**3.014.390**	**2.872.438,70**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.895.216**	**-2.323.740**	**-1.863.107,59**		

Erläuterungen

1 61100 10000 Verwaltungsgebühren

Einnahmen aus Hausnummernvergabe, Festpunkten der Stadt Chemnitz, Verkauf von Flurkarten, Bereitstellung von Vermessungsunterlagen, Führung des Liegenschaftskatasters gemäß Verwaltungskostensatzung der Stadt Chemnitz sowie Gebühren für die Übernahme in das Liegenschaftskataster

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61300 Baugenehmigungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000.000	1.000.000	1.166.093,34	63	
10010	Verwaltungsgebühren Sachverständige	25.000	25.000	-14.820,93	63	
10020	Verwaltungsgebühren Vordrucke für Bürger Bauplanmappen	2.000	2.000	2.044,07	63	
10030	Verwaltungsgebühren Sanierungsgenehmigungen	0	0	15.718,62	63	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	700	700	728,34	63	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/Forderungen aus Ersatzvornahmen	300.000	300.000	-124.578,80	63	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61300 Baugenehmigungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	96.650	116.750	124.586,52	63	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	15.000	15.000	-5.250,00	63	
	Einnahmen	**1.439.350**	**1.459.450**	**1.164.521,16**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.457.067	2.597.500	2.637.622,34	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	200	200	1.091,13	63	0334
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	6.471	5.671	0,00	63	0334
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.800	3.800	3.228,42	63	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	50	50	0,00	63	0334
56205	Fortbildung	3.500	3.000	1.618,64	63	0335
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	300	300	483,10	63	0334
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	2.700	700	0,00	63	0334
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ersatzvornahmen	300.000	300.000	159.206,43	63	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	381.219	431.297	381.606,82	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	500	500	0,00	63	0334
62020	Vordrucke/Druckerzeugnisse Bauplanmappen für Bürger	2.000	2.000	0,00	63	
65005	Bürobedarf	7.000	9.000	8.225,37	63	
65100	Bücher, Zeitschriften Loseblattsammlungen	1.500	1.500	1.101,42	63	
65200	Postgebühren	29.000	19.300	29.645,76	63	0018
65205	Fernmeldegebühren	4.300	4.000	4.859,38	63	0042
65405	Dienstreisen	2.500	2.500	1.209,22	63	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	6.740,17	63	0334
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	912	878	852,00	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	451.713	422.756	335.148,72	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.000	3.000	3.013,86	63	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	76.342	76.342	60.189,70	63	
68000	Abschreibungen	11.323	15.361	11.323,19	63	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.388	2.997	2.387,65	63	
	Ausgaben	**3.777.785**	**3.932.652**	**3.649.553,32**		
	Abschluss UA 61300					
	Einnahmen	**1.439.350**	**1.459.450**	**1.164.521,16**		
	Ausgaben	**3.777.785**	**3.932.652**	**3.649.553,32**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.338.435**	**-2.473.202**	**-2.485.032,16**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61400 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	130	1.000	1.341,66	62	
14050	Mieten und Pachten	0	60.000	48.642,26	62	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	0,00	62	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	0	1.000	0,00	62	
16850	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	500	8.082,50	62	
	Einnahmen	**230**	**62.600**	**58.066,42**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	308.741	0	0,00	11	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61400 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	820	0,00	62	0338
50050	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.825,16	62	0339
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	100	100	0,00	62	0336
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.958	2.958	0,00	62	0336
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	9.000	13.285,56	62	0338
54050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	13.000	10.908,47	62	0339
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	600	3.500	2.912,64	62	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	500	4.400	2.904,16	62	0338
54450	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	2.500	10.000	5.314,64	62	0339
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	800	0	0,00	62	0016
56205	Fortbildung	1.000	700	554,10	62	
65005	Bürobedarf	1.542	1.555	1.369,58	62	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	200	200	160,20	62	0336
65200	Postgebühren	700	500	442,85	62	0018
65205	Fernmeldegebühren	600	800	448,61	62	0042
65405	Dienstreisen	300	300	137,74	62	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.700	2.000	837,94	62	0336
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	44.626	6.034	4.376,49	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.000	0	0,00	62	
68000	Abschreibungen	2.400	0	2.369,75	62	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	600	0	598,69	62	
	Ausgaben	**374.867**	**55.867**	**50.446,58**		
	Abschluss UA 61400					
	Einnahmen	**230**	**62.600**	**58.066,42**		
	Ausgaben	**374.867**	**55.867**	**50.446,58**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-374.637**	**6.733**	**7.619,84**		

Erläuterungen

1 61400

Auf Basis der Bereinigung der Umlegungsmasse, in deren Folge die bereits beschlossenen Zuordnungen zur Stadt Chemnitz vollzogen wurden, erfolgte die Umverteilung der Mittel zu den UA 88100 (Sonstiges Grundvermögen unbebaut) und 88130 (Sonstiges Grundvermögen bebaut). Hierdurch sind die Änderungen gegenüber dem Vorjahr hauptsächlich begründet.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61500 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	895,61	60	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	562,36	60	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	119,64	60	
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land SSP-Stadteingang Verfügungsfonds	5.733	5.733	792,66	60	
20730	Zinseinnahmen private Unternehmen Notaranderkonto (sanierungsbedingte Einnahmen)	0	0	439,76	60	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren/alle SG Vertragsstrafen auf Grundlage städtebaulicher Rahmenverträge	0	0	60.000,00	60	
26100	Säumniszuschläge Stundungszinsen Zinsabschlag aus Notaranderkonto für alle SG	0	0	135,00	60	
	Einnahmen	**21.033**	**21.033**	**62.945,03**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61500 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	433.079	429.427	478.163,66	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	50	50	0,00	60	0337
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	100	200	0,00	60	0337
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	200	200	123,28	60	0016
56205	Fortbildung	800	800	353,66	60	0319
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	50	50	0,00	60	0337
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	50	50	0,00	60	
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben SSP-Stadteingang Verfügungsfonds	8.600	8.600	8.600,00	60	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	41.413	41.133	40.061,99	17	
65005	Bürobedarf	900	900	49,53	60	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	180	180	103,32	60	0337
65205	Fernmeldegebühren	644	455	451,98	60	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	60	0337
65405	Dienstreisen	900	900	645,98	60	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	122	0	0,00	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	73.473	62.379	54.712,12	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.000	2.000	1.221,53	60	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	30.642	30.142	9.054,40	60	
68000	Abschreibungen	2.000	2.000	1.828,47	60	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	302,56	60	
84100 *	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Zinsen aus Zuwendungen für Sanierungsmaßnahmen	18.940	0	0,00	60	
	Ausgaben	**614.643**	**579.966**	**595.672,48**		
	Abschluss UA 61500					
	Einnahmen	**21.033**	**21.033**	**62.945,03**		
	Ausgaben	**614.643**	**579.966**	**595.672,48**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-593.610**	**-558.933**	**-532.727,45**		

Erläuterungen

1 61500 84100 Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Zinsen aus Zuwendungen für Sanierungsmaßnahmen

Der Planansatz ist geschätzt, da es nicht konkret kalkulierbar ist, wann Zinsforderungen der Bewilligungsbehörden erhoben werden. Die Mittel sind für voraussichtlich zu erwartende Zinszahlungen infolge nichtfristgerechter Verwendung von sanierungsbedingten Einnahmen geplant.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61506 Sanierungsgebiet Sonnenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20720	Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	11.200	0	22.505,20	60	
	Einnahmen	**11.200**	**0**	**22.505,20**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61506 Sanierungsgebiet Sonnenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 61506					
	Einnahmen	**11.200**	**0**	**22.505,20**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**11.200**	**0**	**22.505,20**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61507 Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20720	Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	2.300	0	2.337,88	60	
	Einnahmen	**2.300**	**0**	**2.337,88**		
	Abschluss UA 61507					
	Einnahmen	**2.300**	**0**	**2.337,88**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.300**	**0**	**2.337,88**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61508 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20720	Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	8.400	0	5.995,28	60	
	Einnahmen	**8.400**	**0**	**5.995,28**		
	Abschluss UA 61508					
	Einnahmen	**8.400**	**0**	**5.995,28**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.400**	**0**	**5.995,28**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61509 Sanierungsgebiet Brühl/Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20720	Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	5.100	0	5.195,60	60	
	Einnahmen	**5.100**	**0**	**5.195,60**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61509 Sanierungsgebiet Brühl/Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 61509					
	Einnahmen	**5.100**	**0**	**5.195,60**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.100**	**0**	**5.195,60**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61510 Sanierungsgebiet Kaßberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20720	Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	16.000	0	16.365,11	60	
	Einnahmen	**16.000**	**0**	**16.365,11**		
	Abschluss UA 61510					
	Einnahmen	**16.000**	**0**	**16.365,11**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**16.000**	**0**	**16.365,11**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61550 EU-Förderprogramm "URBACT"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	3.116,73	60	
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.116,73**		
	Ausgaben					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	0	5.896,57	60	
65405	Dienstreisen	0	0	375,26	60	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	636,83	20	
	Ausgaben	**0**	**0**	**6.908,66**		
	Abschluss UA 61550					
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.116,73**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**6.908,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-3.791,93**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen

62000 Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	3.700	4.000	3.745,50	50	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	35,82	50	
	Einnahmen	**3.800**	**4.100**	**3.781,32**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	90.069	63.441	66.704,71	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	60	44,00	50	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	60	0	0,00	50	
56205	Fortbildung	0	26	0,00	50	0182
65405	Dienstreisen	0	50	0,00	50	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	12.291	7.698	6.777,59	20	
	Ausgaben	**102.420**	**71.275**	**73.526,30**		
	Abschluss UA 62000					
	Einnahmen	**3.800**	**4.100**	**3.781,32**		
	Ausgaben	**102.420**	**71.275**	**73.526,30**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-98.620**	**-67.175**	**-69.744,98**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen

62100 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	200	200	58,26	60	
	Einnahmen	**200**	**200**	**58,26**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	308.875	262.973	265.182,91	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	50	50	0,00	60	0374
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	50	250	0,00	60	0374
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	250	300	172,88	60	0016
56205	Fortbildung	100	100	0,00	60	0319
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	100	50	59,84	60	0374
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	50	100	0,00	60	0374
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	29.678	29.478	28.710,86	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	50	50	0,00	60	0374
65005	Bürobedarf	250	250	17,67	60	
65205	Fernmeldegebühren	800	580	768,40	60	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	300	1.500	0,00	60	0374
65405	Dienstreisen	150	150	36,08	60	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	82	0	0,00	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	46.913	36.243	30.097,98	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.000	500	52,26	60	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.221	3.000	1.417,36	60	
68000	Abschreibungen	900	900	810,60	60	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	138,75	60	
	Ausgaben	**392.019**	**336.674**	**327.465,59**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen

62100 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 62100					
	Einnahmen	**200**	**200**	**58,26**		
	Ausgaben	**392.019**	**336.674**	**327.465,59**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-391.819**	**-336.474**	**-327.407,33**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Regressansprüche aus der Beschädigung öffentlicher Verkehrsflächen	0	0	137.545,10	66	
15800 *	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	12.500	44.900	3.979,56	66	
16502	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	0	0	1.454,76	66	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	15.904,60	66	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Straßenlastenausgleich	3.049.930	3.047.968	2.275.717,50	66	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Sonderprogramm zur Beseitigung von Winterschäden an Straßen	0	0	420.546,28	66	
20700	Zinseinnahmen private Unternehmen Notaranderkonto	0	0	2.433,02	66	
	Einnahmen	**3.062.430**	**3.092.868**	**2.857.580,82**		
	Ausgaben					
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege	1.800.000	1.663.696	1.465.256,40	66	0384
51001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Löschwasserversorgung	30.776	30.776	0,00	66	
51010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sonderprogramm zur Beseitigung von Winterschäden an Straßen	0	0	420.546,28	66	
51020 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken	300.000	217.483	251.017,09	66	0384
51030 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik	1.385.000	1.385.000	1.479.129,46	66	0384
51040	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Verkehrsgrün Rasenmahd durch ESC	15.388	15.388	15.000,00	66	0384
51050 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Regenrückhaltebecken	30.000	0	0,00	66	0384
54021 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung an SWC AG	1.430.270	1.413.980	704.890,00	66	0382
54022 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung an ESC	4.023.000	3.868.883	3.263.196,00	66	0382
54023 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gullyreinigung an ESC	600.000	600.000	500.000,00	66	0382
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.100	1.100	15,00	66	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.100	0	0,00	66	0322
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.318.394	1.125.118	822.985,41	20	
84100 *	Sonstige Finanzausgaben	50.000	95.000	4.418,90	66	
84120	Sonstige Finanzausgaben Besitzzinsen	1.000	1.026	1.657,42	66	0513
	Ausgaben	**10.986.028**	**10.417.450**	**8.928.111,96**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 63000					
	Einnahmen	**3.062.430**	**3.092.868**	**2.857.580,82**		
	Ausgaben	**10.986.028**	**10.417.450**	**8.928.111,96**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.923.598**	**-7.324.582**	**-6.070.531,14**		

Erläuterungen

1 63000 15800 Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt

In dieser HH-Stelle werden Verrechnungseinnahmen aus dem Vermögenshaushalt für Leistungen der Beschäftigten des Tiefbauamtes im Rahmen der Realisierung von Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Gehbahn R.-Krahl-Straße von Berganger bis. Flemmingstr. 3.000 € (siehe HH-Stelle 63000.95218)
- Gehbahn Hans-Ziegler-Straße 1.000 € (siehe HH-Stelle 63000.95219)
- Gehbahn Annenstraße 2.000 € (siehe HH-Stelle 63000.95220)
- Gehbahn Horststraße 2.500 € (siehe HH-Stelle 63000.95221)
- Gehbahn Reichenhainer Straße 1.000 € (siehe HH-Stelle 63000.95224)
- Gehbahn R.-Krahl-Straße von Am Karbel bis Flemmingstr. 3.000 € (siehe HH-Stelle 63000.95227)

1 63000 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Straßenlastenausgleich

Die Finanzzuweisung Straßenlastenausgleich wird gemäß §§ 18-20 FAG des Freistaates Sachsen und auf der Grundlage des gültigen Straßenbestandsverzeichnisses gewährt. Die Grundlage der Planung ist die Zuweisung des Jahres 2007.

1 63000 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege

Die Mittel stehen für die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht gemäß § 9 SächsStrG für die Instandsetzung von Straßen, Gehbahnen und Wegen in der Stadt Chemnitz, zur Beseitigung von Frostschäden sowie für die Unterhaltung der Geh- und Radwege zur Verfügung. Der Planansatz wird zum überwiegenden Teil aus den Einnahmen der HH-Stelle 63000.17100 gespeist. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz aufgrund der verstärkten Notwendigkeit von Maßnahmen zur Substanzerhaltung vergrößert. Weitere Gründe sind die Mehrwertsteuererhöhung des letzten Jahres sowie ständig steigende Preise für Bitumen, Energie u. a.

1 63000 51020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken

In dieser HH-Stelle werden Mittel für die Bauwerksunterhaltung sowie Bauwerksinstandsetzung im Bereich Brückenbau bereitgestellt. Der Ansatz musste im Vergleich zum Vorjahr aufgrund einer Erhöhung des Bestandes durch den Bau neuer Anlagen erhöht werden.

1 63000 51030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik

Diese HH-Stelle beinhaltet die finanziellen Mittel für die Instandsetzungsarbeiten an Lichtsignalanlagen und Verkehrseinrichtungen, die Beseitigung von Schadensfällen, die Absicherung von Gefahrenstellen im öffentlichen Verkehrsraum, die Fahrbahnmarkierungsarbeiten, Verkehrszeichen, Fußgängerüberwege, die Prüfung von Ingenieurbauwerken (Schilderbrücken) sowie die Absicherung von Veranstaltungen. Die Ausgaben werden zum überwiegenden Teil durch die Einnahmen der HH-Stelle 63000.17100 gedeckt.

1 63000 51050 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Regenrückhaltebecken

In dieser HH-Stelle werden im Zusammenhang mit dem Bau des Südverbundes erstmals Mittel für die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken eingestellt. Sie dienen der Prüfung und Wartung dieser Anlagen.

1 63000 54021 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung an SWC AG

Der Planansatz umfasst die Ausgleichszahlungen der Stadt Chemnitz an die Stadtwerke Chemnitz AG für die Oberflächenentwässerung öffentlicher Verkehrsflächen - Bereich Abwasserentsorgung. Durch die Verschiebung der im Jahr 2007 geplanten Einführung eines getrennten Abwasserentgeltes für Schmutzwasser und Niederschlagswasser und des dadurch geänderten Kalkulationszeitraumes ergibt sich ein erhöhter Ansatz gegenüber dem Vorjahr.

1 63000 54022 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung an ESC

In dieser HH-Stelle werden die Ausgleichszahlungen der Stadt Chemnitz an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz für die Oberflächenentwässerung öffentlicher Verkehrsflächen - Bereich Anlagennutzung - veranschlagt. Die Höhe des Straßenentwässerungskostenanteils basiert auf der Kalkulation des Anlagennutzungsentgeltes. Durch die verschobene Einführung der nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser getrennten Entgelte erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr.

1 63000 54023 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gullyreinigung an ESC

Die Ausgleichszahlungen an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz für die Gullyreinigung werden auf der Grundlage einer Leistungsvereinbarung gezahlt. Der Ansatz wurde in Höhe des Vorjahres eingestellt.

1 63000 84100 Sonstige Finanzausgaben

In dieser HH-Stelle werden Zinszahlungen aus der Prüfung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungsmaßnahmen der Vorjahre finanziert. Der Planansatz ist nicht kalkulierbar. Für das Haushaltsjahr 2008 werden im Vergleich zum Ansatz 2007 geringere Ausgaben erwartet.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63060 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	20	10	16,59	67	
	Einnahmen	**20**	**10**	**16,59**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	306.407	354.031	301.829,74	11	
51040 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Verkehrsgrün	400.000	359.000	426.000,00	67	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	32.798	32.798	32.841,97	67	0016
56205	Fortbildung	0	0	172,64	67	0303
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	17.438	0	0,00	17	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	103.185	84.251	77.255,28	20	
	Ausgaben	**859.828**	**830.080**	**838.099,63**		
	Abschluss UA 63060					
	Einnahmen	**20**	**10**	**16,59**		
	Ausgaben	**859.828**	**830.080**	**838.099,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-859.808**	**-830.070**	**-838.083,04**		

Erläuterungen

1 63060 51040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Verkehrsgrün

Pflege des Verkehrsgrüns von öffentlichen Verkehrsflächen (Baumschnitt, Rasenmahd) gemäß Verkehrssicherungspflicht

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
66 Bundes- und Staatsstraßen
66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	248	2.576,42	20	
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	2.052	24.937,54	66	
84120	Sonstige Finanzausgaben Besitzzinsen	0	0	436,18	66	
	Ausgaben	**0**	**2.300**	**27.950,14**		
	Abschluss UA 66000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**2.300**	**27.950,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-2.300**	**-27.950,14**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	10,73	66	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-2.556,45	66	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	62.946,67	66	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	10,08	66	
15940	Rückerstattung Mineralölsteuer	0	0	6.328,96	66	
	Einnahmen	**0**	**0**	**66.739,99**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	74.501	40.304	41.245,65	11	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.520.000	1.520.000	1.412.292,62	66	0410
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energieeinsparung 2. Etappe	5.000	0	0,00	66	0410
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Schaltprogramme der Beleuchtungsanlagen	0	0	6.064,21	66	0410
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	4.970	0	0,00	17	
67500 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	3.680.000	3.480.940	3.213.371,88	66	0410
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	720.654	610.395	474.488,55	20	
	Ausgaben	**6.005.125**	**5.651.639**	**5.147.462,91**		
	Abschluss UA 67000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**66.739,99**		
	Ausgaben	**6.005.125**	**5.651.639**	**5.147.462,91**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.005.125**	**-5.651.639**	**-5.080.722,92**		

Erläuterungen

1 67000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die laufenden Betriebsausgaben für das Betreiben der Beleuchtungsanlagen (Stromkosten) werden auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Stromversorgung zwischen der Stadt Chemnitz und der Stadtwerke Chemnitz AG gezahlt.

1 67000 67500 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen

Die Wartung und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen der Stadt Chemnitz erfolgt gemäß dem Dienstleistungsvertrag Stadtbeleuchtung mit der Stadtwerke Chemnitz AG. Die Höhe der Gesamtvergütung ist abhängig von der Anzahl der Beleuchtungsanlagen und der festgelegten Vergütung für den vereinbarten Wartungsrhythmus. Der im Vergleich zum Jahr 2007 erhöhte Ansatz resultiert aus der vertraglich geregelten Steigerung der Wartungspauschale sowie einer höheren Leuchtenanzahl.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

68000 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000.000	900.000	1.092.615,26	66	
	Einnahmen	**1.000.000**	**900.000**	**1.092.615,26**		
	Ausgaben					
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	0	89.969,91	66	0411
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	92.000	73.862	0,00	66	0411
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.250	8.000	7.981,66	66	
65810	Transport- und Umzugskosten	20.200	20.200	18.550,73	66	0411
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	16.426	12.358	11.829,51	20	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	3.924,00	66	
	Ausgaben	**136.876**	**114.420**	**132.255,81**		
	Abschluss UA 68000					
	Einnahmen	**1.000.000**	**900.000**	**1.092.615,26**		
	Ausgaben	**136.876**	**114.420**	**132.255,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**863.124**	**785.580**	**960.359,45**		

Erläuterungen

1 68000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Planansatz beinhaltet die Erlöse von Parkuhren und Parkautomaten. Aufgrund des positiven Ergebnisses im Jahr 2006 konnte der Ansatz erhöht werden.

1 68000 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Diese HH-Stelle beinhaltet die Ausgaben für die Wartung und Reparatur der vorhandenen Parkautomaten. Im Vergleich zum Jahr 2007 hat sich der Ansatz erhöht, da im Rahmen der Umsetzung der Parkraumbewirtschaftungskonzeption weitere Parkflächen gebührenpflichtig wurden.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

68001 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Tiefgarage am Theaterplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.700	232.000	240.525,03	17	
14000	Mieten und Pachten	63	63	61,32	17	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	92,23	17	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

68001 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Tiefgarage am Theaterplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	1,98	17	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	944,88	17	
	Einnahmen	**244.763**	**232.063**	**241.625,44**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	1.027	3.573,16	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.500	4.668,35	17	0413
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	0	17.597,41	17	0413
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	26.000	20.000	0,00	17	0413
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.300	118.710	106.873,09	17	0413
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	2.900	2.790	0,00	17	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	250	211	233,24	17	0413
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	270	20	263,07	17	0413
56205	Fortbildung	200	0	0,00	17	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.800	1.800	2.104,81	17	0413
64200	Umsatzsteuerabführung	20.000	20.000	17.347,58	17	0413
65205	Fernmeldegebühren	1.050	1.050	986,89	17	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	430	430	131,49	17	0413
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	550	303,21	17	0413
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	22.051	18.899	13.915,25	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	500	0	308,90	17	
68000	Abschreibungen	225.000	220.000	227.430,23	17	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	195.000	195.000	197.260,56	17	
	Ausgaben	**623.751**	**609.987**	**592.997,24**		
	Abschluss UA 68001					
	Einnahmen	**244.763**	**232.063**	**241.625,44**		
	Ausgaben	**623.751**	**609.987**	**592.997,24**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-378.988**	**-377.924**	**-351.371,80**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

68002 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Parkplatz am Peretzhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	5.500	5.912,20	17	
	Einnahmen	**6.000**	**5.500**	**5.912,20**		
	Ausgaben					
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	430	328,31	17	0414
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	573	373	0,00	17	0414
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	4.000	4.000	4.663,66	17	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	355	125	0,00	17	0414
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	672	597	506,88	20	
	Ausgaben	**5.600**	**5.525**	**5.498,85**		
	Abschluss UA 68002					
	Einnahmen	**6.000**	**5.500**	**5.912,20**		
	Ausgaben	**5.600**	**5.525**	**5.498,85**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**400**	**-25**	**413,35**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	0,54	66	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,54**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	92.213	91.344	89.049,40	11	
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	350.000	256.073	248.646,87	66	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	13.251	13.164	12.819,59	17	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	62.113	43.659	35.590,99	20	
68000	Abschreibungen	0	0	404,20	66	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	86,23	66	
	Ausgaben	**517.577**	**404.240**	**386.597,28**		
	Abschluss UA 69000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,54**		
	Ausgaben	**517.577**	**404.240**	**386.597,28**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-517.577**	**-404.240**	**-386.596,74**		
	Abschluss Einzelplan 6					
	Einnahmen	**7.854.372**	**7.905.813**	**7.662.084,39**		
	Ausgaben	**46.051.142**	**45.046.695**	**43.474.865,33**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-38.196.770**	**-37.140.882**	**-35.812.780,94**		

Erläuterungen

1 69000 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Nach §§ 118 ff. Sächsisches Wassergesetz ist die Stadt Chemnitz als Kreisfreie Stadt für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung zuständig. Der Ansatz dient der Unterhaltung von 310 km Wasserläufe, 8 km Uferstützmauern und sonstigen Anlagen (Verrohrungen und Durchlässe). Der höhere Ansatz begründet sich darin, dass durch eine Vielzahl kleinerer Hochwasser und Sturmschäden vermehrt Unterhaltungsmaßnahmen notwendig geworden sind.

7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
72100	Abfallbeseitigung
72101	Duales System Deutschland
72200	Abfallwirtschaft - nicht gebührenrelevante Kosten
73000	Marktwesen
74200	Schlachttier- und Fleischbeschau
75000	Friedhofs- und Bestattungswesen
76500	Öffentliche Bedürfnisanstalten
76600	Tierkörperbeseitigung
77100	Tiefbauhof
77200	Zentrale Gebäudebewirtschaftung
78000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79700	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung

72100 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	-7,60	36	
10010	Verwaltungsgebühren Autoverschrottung	3.000	2.000	-4.844,86	36	
10020	Verwaltungsgebühren Wilde Deponien	100	100	0,00	36	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.000	-1.667,42	36	
14000	Mieten und Pachten	6.000	7.150	2.110,25	36	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	68,11	36	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	40.000	40.000	30.012,35	36	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	5.000	5.000	1.753,60	36	
	Einnahmen	**55.800**	**55.450**	**27.424,43**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	318.465	321.025	315.109,81	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	200	200	250,56	36	0416
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	100	300	0,00	36	0416
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	76	76	75,60	36	0416
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	100	100	0,00	36	0416
56205	Fortbildung	1.000	500	1.076,76	36	0055
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	6.000	6.000	5.849,29	36	0416
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	32.217	36.671	32.116,71	17	
65100	Bücher, Zeitschriften	684	684	536,13	36	0416
65205	Fernmeldegebühren	1.000	1.200	872,50	36	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.100	867,19	36	0416
65405	Dienstreisen	300	300	244,40	36	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.400	1.500	721,52	36	0416
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	20.000	9.709,22	36	0416
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	52.434	47.415	37.355,55	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.000	1.000	10,62	36	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	948	948	453,77	36	
68000	Abschreibungen	1.500	1.500	1.243,79	36	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	284,04	36	
68940	Zuführung von Gebührenanteilen für spätere Kosten Miete	2.111	2.111	2.110,25	36	
	Ausgaben	**441.035**	**443.130**	**408.887,71**		
	Abschluss UA 72100					
	Einnahmen	**55.800**	**55.450**	**27.424,43**		
	Ausgaben	**441.035**	**443.130**	**408.887,71**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-385.235**	**-387.680**	**-381.463,28**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung

72101 Duales System Deutschland

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	10.000	0	250.000,00	20	
	Einnahmen	**10.000**	**0**	**250.000,00**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung

72101 Duales System Deutschland

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 72101					
	Einnahmen	**10.000**	**0**	**250.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**10.000**	**0**	**250.000,00**		

Erläuterungen

1 72101 21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen

Die Planung erfolgt auf der Basis des Erfolgsplanes des ASR/BgA DSD für 2007.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung

72200 Abfallwirtschaft - nicht gebührenrelevante Kosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10010	Verwaltungsgebühren Autoverschrottung	0	0	-1.674,30	36	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-1.674,30**		
	Abschluss UA 72200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-1.674,30**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-1.674,30**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
73 Märkte

73000 Marktwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	9.045,75	32	
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öffentlich rechtlich	940.000	900.000	918.722,50	32	
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privatrechtlich	150.000	130.000	100.451,23	32	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	5.000	381,46	32	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	48,24	32	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	13.000	12.000	25.046,26	32	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	200	200	660,00	32	
	Einnahmen	**1.114.250**	**1.056.250**	**1.054.355,44**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	4.500	4.500	3.621,19	32	0505
43600	Beiträge zur Versorgungskasse Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	0	0	71,75	32	0505
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	735,54	32	0505
49000	Personalkosten gemäß SN 1	239.340	231.441	286.065,30	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000	29.000	36.285,70	32	0424
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	500	0,00	32	0424
53000	Mieten und Pachten	100.000	98.000	109.178,76	32	0424

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
73 Märkte
73000 Marktwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.000	98.000	130.527,01	32	0424
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	4.500	4.500	4.359,53	32	0424
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	108.000	102.000	118.582,13	32	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	3.500	3.500	2.487,68	32	0424
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.500	5.000	3.029,79	32	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	100	100	0,00	32	0424
56205	Fortbildung	200	400	0,00	32	
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	110.000	95.000	66.299,71	32	0424
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	22.173	22.105	21.045,06	17	
64200	Umsatzsteuerabführung	145.000	146.000	108.376,50	32	
65005	Bürobedarf	600	750	339,72	32	
65200	Postgebühren	1.800	1.500	1.716,67	32	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.500	1.000	1.340,33	32	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	14.000	15.000	14.555,89	32	0424
65405	Dienstreisen	1.000	1.000	675,62	32	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	108.361	91.897	86.748,85	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	100	300	541,51	32	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	38.284	45.380	52.882,35	32	
68000	Abschreibungen	56.000	48.000	48.019,68	32	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	55.000	48.000	47.095,81	32	
	Ausgaben	**1.158.958**	**1.092.873**	**1.144.582,08**		
	Abschluss UA 73000					
	Einnahmen	**1.114.250**	**1.056.250**	**1.054.355,44**		
	Ausgaben	**1.158.958**	**1.092.873**	**1.144.582,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-44.708**	**-36.623**	**-90.226,64**		

Erläuterungen

1 73000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öffentlich rechtlich

Gebühren für die Nutzung von Marktflächen

Wochenmärkte	400.000 €	Jahrmärkte	40.000 €
Weihnachtsmarkt			500.000 €

Durch die für den Weihnachtsmarkt neu hinzugewonnene Fläche des Düsseldorfer Platzes wird mit höheren Einnahmen gerechnet.

1 73000 11010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privatrechtlich

Gebühren für Platzüberlassungen

Marktflächen	70.000 €	Volksfestplatz	80.000 €

Der Stand der Rekonstruktionsmaßnahmen des Volksfestplatzes lässt die Prognose von steigenden Einnahmen zu.

1 73000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Die Kosten für die Beschaffung und die Aufstellung des Weihnachtsbaumes (ca. 10.000 €) sind künftig in voller Höhe durch das Amt 32 zu übernehmen. Bisher erfolgte die Finanzierung über innere Verrechnungen mit anderen Ämtern.

Weihnachtsmarkt einschl. Weihnachtsbaum	103.000 €	Kultur und Sonstiges Jahrmärkte	5.000 €
Sonstiges Wochenmärkte	2.000 €		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
74 Schlacht- und Viehhöfe

74200 Schlachttier- und Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	720.000	716.000	728.879,43	39	
	Einnahmen	**720.000**	**716.000**	**728.879,43**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	227.160	227.160	160.077,18	39	0504
43600	Beiträge zur Versorgungskasse Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	0	0	83,89	39	0504
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	36.790	36.790	29.778,13	39	0504
49000	Personalkosten gemäß SN 1	473.083	456.441	472.795,66	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	511	511	0,00	39	0426
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	3.100	3.090	3.098,36	39	0426
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.050	1.030	0,00	39	0426
53000	Mieten und Pachten	13.210	13.210	13.209,72	39	0426
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.706	3.706	3.705,84	39	0426
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	13.000	13.390	10.287,71	39	0426
56205	Fortbildung	500	100	0,00	39	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	6.700	6.700	5.928,65	39	0426
65005	Bürobedarf	450	440	524,00	39	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	450	440	385,38	39	0426
65205	Fernmeldegebühren	600	600	0,00	39	0042
65405	Dienstreisen	500	515	382,40	39	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	9.000	5.431,50	39	0426
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	108.213	93.663	71.714,53	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	700	436	588,18	39	
68000	Abschreibungen	1.500	2.200	1.709,72	39	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	630	484,22	39	
	Ausgaben	**903.623**	**870.052**	**780.185,07**		
	Abschluss UA 74200					
	Einnahmen	**720.000**	**716.000**	**728.879,43**		
	Ausgaben	**903.623**	**870.052**	**780.185,07**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-183.623**	**-154.052**	**-51.305,64**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
75 Bestattungswesen

75000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	124,86	67	
	Einnahmen	**0**	**0**	**124,86**		
	Ausgaben					
67500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnung Friedhof	89.640	89.640	89.640,00	67	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	12.224	10.854	9.101,94	20	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen kirchliche Friedhöfe	10.100	20.100	10.100,00	67	
	Ausgaben	**111.964**	**120.594**	**108.841,94**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
75 Bestattungswesen

75000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 75000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**124,86**		
	Ausgaben	**111.964**	**120.594**	**108.841,94**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-111.964**	**-120.594**	**-108.717,08**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76500 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	3.500	4.258,02	17	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	760,17	17	
	Einnahmen	**4.000**	**3.500**	**5.018,19**		
	Ausgaben					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	23.000	20.262,36	17	0412
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	40	10	37,41	17	0412
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	3.142	2.786	2.061,22	20	
	Ausgaben	**26.182**	**25.796**	**22.360,99**		
	Abschluss UA 76500					
	Einnahmen	**4.000**	**3.500**	**5.018,19**		
	Ausgaben	**26.182**	**25.796**	**22.360,99**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.182**	**-22.296**	**-17.342,80**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76600 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330	330	289,12	39	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	12.969,96	39	
	Einnahmen	**330**	**330**	**13.259,08**		
	Ausgaben					
67500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	3.600	3.605	2.969,60	39	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	491	436	301,53	20	
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	38.500	38.053	38.464,00	39	
	Ausgaben	**42.591**	**42.094**	**41.735,13**		
	Abschluss UA 76600					
	Einnahmen	**330**	**330**	**13.259,08**		
	Ausgaben	**42.591**	**42.094**	**41.735,13**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-42.261**	**-41.764**	**-28.476,05**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Tiefbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.438,98	66	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	0	4.598,34	66	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	12.000	10.500	11.752,65	66	
	Einnahmen	**14.000**	**10.500**	**17.789,97**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.073.110	1.138.993	1.143.087,11	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.000	3.664,16	66	0432
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250.000	250.000	206.991,79	66	0432
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	15.000	20.000	34.870,27	66	0432
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	21.000	31.964	0,00	66	0432
53000	Mieten und Pachten	65.000	63.948	64.892,05	66	0432
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000	46.000	40.854,17	66	0432
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	1.350	300	0,00	66	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	2.700	3.200	2.693,67	66	0432
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	210.242	210.242	205.387,75	66	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	2.000	3.500	4.812,77	66	0432
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.650	2.546	1.588,98	66	0432
65205	Fernmeldegebühren	4.400	4.400	4.278,27	66	0042
65810	Transport- und Umzugskosten	200	300	188,44	66	0432
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	230.830	215.389	173.967,51	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	500	0,00	66	
68000	Abschreibungen	123.032	123.032	115.134,70	66	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	91.361	91.361	89.067,08	66	
	Ausgaben	**2.137.875**	**2.208.675**	**2.091.478,72**		
	Abschluss UA 77100					
	Einnahmen	**14.000**	**10.500**	**17.789,97**		
	Ausgaben	**2.137.875**	**2.208.675**	**2.091.478,72**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.123.875**	**-2.198.175**	**-2.073.688,75**		

Erläuterungen

1 77100 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Tiefbauhofes ist die Anschaffung von Baumaterial erforderlich. Aus dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für den Kauf von Material (Mischgut, Verkehrszeichen, Borde, Granitplatten, Verbundpflaster und Kleinteile) zur Durchführung von Straßenerhaltungsleistungen gemäß der Verkehrssicherungspflicht nach § 9 SächsStrG finanziert.

1 77100 55000 Haltung von Fahrzeugen Anschaffung

Kosten für die Laufendhaltung, Wartung und Pflege der Fahrzeuge, Geräte und Baumaschinen des Bauhofes auf der Grundlage des derzeitigen Fahrzeugbestandes

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77200 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	300.000	282.430	282.299,25	17	
14020	Mieten und Pachten Indirekte Förderung	4.000	2.680	2.679,36	17	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	90.000	90.000	57.304,31	17	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	770	530	534,72	17	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	2.000	0	3.352,24	17	
16550	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen Wasserschloss Klaffenbach	16.050	16.050	16.044,00	17	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	21.000	30.000	45.014,54	17	
16920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	364.927	407.287	319.406,85	17	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	8.200	0,00	17	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	16.100,00	17	
	Einnahmen	**798.747**	**837.177**	**742.735,27**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.343.296	1.897.825	2.044.817,54	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.900	21.900	11.608,28	17	0012
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	15.260	10.260	15.561,78	17	0012
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	7.000	7.000	0,00	17	0012
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	11.445	10.901	0,00	17	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	19.100	19.000	19.263,02	17	
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	12.200	17.000	11.102,51	17	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	13.000	16.000	12.580,84	17	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	39.000	35.200	42.433,93	17	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	9.000	7.765	11.936,50	17	0012
56205 *	Fortbildung	8.000	4.000	1.528,52	17	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	14.900	11.320	14.836,66	17	0012
59005 *	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	112.024	0	0,00	17	
64200	Umsatzsteuerabführung	8.700	8.700	4.479,26	17	
65005	Bürobedarf	6.940	6.937	6.773,89	17	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	250	250	199,56	17	0012
65200	Postgebühren	1.200	1.358	689,93	17	0018
65205	Fernmeldegebühren	11.000	8.400	9.099,72	17	0042
65405	Dienstreisen	2.400	2.400	1.509,37	17	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	898	470	456,00	11	0010
65810 *	Transport- und Umzugskosten	50.000	35.000	77.019,54	17	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. für Kommunen	250	250	250,00	17	0012
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	40.000	40.700	37.165,78	17	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	624	500	82,00	17	
68000	Abschreibungen	45.000	40.000	43.614,22	17	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	12.000	12.237,77	17	
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	4.000	2.680	2.679,36	17	
	Ausgaben	**2.810.387**	**2.217.816**	**2.381.925,98**		
	Abschluss UA 77200					
	Einnahmen	**798.747**	**837.177**	**742.735,27**		
	Ausgaben	**2.810.387**	**2.217.816**	**2.381.925,98**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.011.640**	**-1.380.639**	**-1.639.190,71**		

Erläuterungen

1 77200 14000 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen aus den Objekten des SN 2

1 77200 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

Feuerlöscher	5.000 €
Handwerkerhof: Geräte, Ausrüstung	2.840 €
Hausmeister: Geräte, Ausrüstung (Verwaltungsgebäude, Kitas u. Kultur)	7.420 €

1 77200 56205 Fortbildung

Schulungen und Seminare für Mitarbeiter der ZGB im Zusammenhang mit Aufbau ZGB	2.000 €
Hausmeisterschulung (Lehrgänge EDV-Anwendung, Heizungsanlagen, Motorsägen)	2.100 €
Kosten für Qualifizierungslehrgang zum Sicherheitsbeauftragten	3.900 €

1 77200 59005 Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2

Erstmalige Darstellung der Ausgaben für den Sammelnachweis 2

1 77200 65810 Transport- und Umzugskosten

Sonstige Transporte und Umzüge in den Verwaltungsobjekten der Stadtverwaltung Chemnitz

Bedingt durch eine Neuvergabe des Bereiches Kleintransporte ist mit Mehrkosten zu rechnen. Die Neuausschreibung ergab einen um 10% höheren Stundenverrechnungssatz.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft

78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	6.500	8.388,41	67	
13000	Einnahmen aus Verkauf Broschüre "Erzgebirgsnordrandstufe"	300	300	-521,36	67	
14000	Mieten und Pachten	76.509	76.509	75.243,46	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	140	5.425,20	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1	1	0,00	67	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.100	909,50	67	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Bürgerstiftung	1.440	1.080	1.080,00	67	
	Einnahmen	**87.750**	**85.630**	**90.525,21**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	4.260	3.900	3.900,00	67	0491
49000	Personalkosten gemäß SN 1	23.862	23.587	22.328,83	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	5.709	10.215,45	67	0434
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	54	38,00	67	0434
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	3.000	3.100	2.874,44	67	0434
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	300	400	240,02	67	0016
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	6.541	0	0,00	17	
65205	Fernmeldegebühren	100	100	80,96	67	0042
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.522	1.522	100,90	67	0434
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	6.339	4.670	4.046,35	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	100	100	71,70	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	100	100	0,00	67	
	Ausgaben	**52.824**	**43.242**	**43.896,65**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft

78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 78000					
	Einnahmen	**87.750**	**85.630**	**90.525,21**		
	Ausgaben	**52.824**	**43.242**	**43.896,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**34.926**	**42.388**	**46.628,56**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen	0	0	186,60	15	
17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	69.242,11	15	
	Einnahmen	**0**	**0**	**69.428,71**		
	Ausgaben					
53000	Mieten und Pachten Sächs.-Bayer.Städtenetz	1.400	1.400	1.983,89	15	0005
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sächs.-Bayer.Städtenetz	100	100	0,00	15	0005
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sächs.-Bayer.Städtenetz Anschaffung	0	0	52.026,11	15	0005
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sächs.-Bayer.Städtenetz Aufwand	4.350	4.350	0,00	15	0005
65200	Postgebühren Sächs.-Bayer.Städtenetz	50	49	61,06	15	0005
65305	Öffentliche Bekanntmachungen Sächs.-Bayer.Städtenetz	2.000	2.000	17.203,33	15	0005
65400	Dienstreisen Sächs.-Bayer.Städtenetz	200	200	361,46	15	0005
65900	Veranstaltungskosten Sächs.-Bayer.Städtenetz	200	200	5.905,26	15	0005
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.132	1.005	7.873,44	20	
	Ausgaben	**9.432**	**9.304**	**85.414,55**		
	Abschluss UA 79100					
	Einnahmen	**0**	**0**	**69.428,71**		
	Ausgaben	**9.432**	**9.304**	**85.414,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.432**	**-9.304**	**-15.985,84**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79700 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen	0	0	3.208,53	15	
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.208,53**		
	Ausgaben					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	1.500	800,00	15	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	182	81,23	20	

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79700 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
71320	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen Strategiekonzept Metropolregion	25.000	25.000	7.780,00	15	0015
	Ausgaben	**25.000**	**26.682**	**8.661,23**		
	Abschluss UA 79700					
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.208,53**		
	Ausgaben	**25.000**	**26.682**	**8.661,23**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**	**-26.682**	**-5.452,70**		
	Abschluss Einzelplan 7					
	Einnahmen	**2.804.877**	**2.764.837**	**3.001.074,82**		
	Ausgaben	**7.719.871**	**7.100.258**	**7.117.970,05**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.914.994**	**-4.335.421**	**-4.116.895,23**		

8	**WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
81000	envia Mitteldeutsche Energie AG
81300	Erdgas Südsachsen GmbH
81500	Südsachsen Wasser GmbH
81700	Stadtwerke Chemnitz AG
82001	Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH
82100	Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH
83000	Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz
84000	Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH
84100	Technologie Centrum Chemnitz GmbH
84300	TechnoPark Chemnitz GmbH
84400	Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau GmbH Wirtschaftsförd.-gesellschaft
84500	Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesell-schaft mbH
84600	Messe- und Veranstaltungszentrum
85500	Kommunalwald
87200	Sparkasse Chemnitz
88100	Sonstiges Grundvermögen unbebaut
88120	Sonstiges Grundvermögen TechnoPark
88130	Sonstiges Grundvermögen bebaut
88200	Grundstücksfonds
88300	Objekt Annaberger Straße 240
88400	Geschäftsbesorgung durch GGG m.b.H.
88700	Allgemeines Grundvermögen Sonstige Gewerbeansiedlungen

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81 Versorgungsunternehmen

81000 envia Mitteldeutsche Energie AG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	200.000	220.000	204.587,76	20	
22000	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	850.000	850.000	1.016.240,40	20	
	Einnahmen	**1.050.000**	**1.070.000**	**1.220.828,16**		
	Abschluss UA 81000					
	Einnahmen	**1.050.000**	**1.070.000**	**1.220.828,16**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.050.000**	**1.070.000**	**1.220.828,16**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81 Versorgungsunternehmen

81300 Erdgas Südsachsen GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	180.000	180.000	206.785,08	20	
22000	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	100.000	130.000	126.902,00	20	
	Einnahmen	**280.000**	**310.000**	**333.687,08**		
	Abschluss UA 81300					
	Einnahmen	**280.000**	**310.000**	**333.687,08**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**280.000**	**310.000**	**333.687,08**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81 Versorgungsunternehmen

81500 Südsachsen Wasser GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	30.000	40.000	82.731,08	20	
	Einnahmen	**30.000**	**40.000**	**82.731,08**		
	Abschluss UA 81500					
	Einnahmen	**30.000**	**40.000**	**82.731,08**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**30.000**	**40.000**	**82.731,08**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81 Versorgungsunternehmen

81700 Stadtwerke Chemnitz AG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
22000	Einnahmen aus Konzessionsabgaben Strom, Gas	8.800.000	8.800.000	9.057.097,67	20	
22010 *	Einnahmen aus Konzessionsabgaben Wasser	3.000.000	2.500.000	2.014.592,33	20	
	Einnahmen	**11.800.000**	**11.300.000**	**11.071.690,00**		
	Abschluss UA 81700					
	Einnahmen	**11.800.000**	**11.300.000**	**11.071.690,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**11.800.000**	**11.300.000**	**11.071.690,00**		

Erläuterungen

1 81700 22010 Einnahmen aus Konzessionsabgaben Wasser

Unter Zugrundelegung der Rechtsmeinung der Stadt Chemnitz und der in den vorangegangenen Jahren erlangten Umsätze und Spartenergebnisse im Trinkwasserbereich ist eine Erhöhung der Konzessionsabgabenzahlung gegenüber dem Vorjahr erreichbar.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
82 Verkehrsunternehmen

82001 Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	90.000	95.000	78.145,00	20	
	Ausgaben	**90.000**	**95.000**	**78.145,00**		
	Abschluss UA 82001					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**90.000**	**95.000**	**78.145,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.000**	**-95.000**	**-78.145,00**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
82 Verkehrsunternehmen

82100 Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	130.000	117.780	110.448,00	20	
	Ausgaben	**130.000**	**117.780**	**110.448,00**		
	Abschluss UA 82100					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**130.000**	**117.780**	**110.448,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-130.000**	**-117.780**	**-110.448,00**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
83000 Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	2.354.700	6.080.600	9.659.400,00	20	
	Ausgaben	**2.354.700**	**6.080.600**	**9.659.400,00**		
	Abschluss UA 83000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.354.700**	**6.080.600**	**9.659.400,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.354.700**	**-6.080.600**	**-9.659.400,00**		

Erläuterungen

1 83000 71500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen

Die CVAG konnte im Jahresabschluss 2006 Mehreinnahmen aus der Schülerbeförderung erlangen, so dass entsprechend auch eine geringe Verlustabdeckung durch die VVHC erforderlich war. Zudem ist bei der CVAG auch eine überdurchschnittlich positive Liquiditätslage zu verzeichnen. Insbesondere diese beiden Faktoren führen dazu, dass der Zuschuss gegenüber der Finanzplanung der Stadt Chemnitz aus dem Jahr 2007 deutlich abgesenkt werden konnte.

Gleichzeitig erfolgte eine positivere Umsetzung der HSK-Maßnahme Nr. I/11 (Fortschreibung des 2. HSK der Stadt Chemnitz - Basis: B-60/2005 vom 23.02.2005).

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84000 Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	0	0	7.250,00	41	
	Einnahmen	**0**	**0**	**7.250,00**		
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	2.732.337	2.729.705	2.735.313,00	20	
71520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Verlustausgleich Tochtergesellschaft	1.086.201	1.095.600	1.079.500,00	20	
71530	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung Kulturraummittel	0	0	7.250,00	41	
	Ausgaben	**3.818.538**	**3.825.305**	**3.822.063,00**		
	Abschluss UA 84000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**7.250,00**		
	Ausgaben	**3.818.538**	**3.825.305**	**3.822.063,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.818.538**	**-3.825.305**	**-3.814.813,00**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84100 Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geschäftsbesorgung	0	0	112.669,99	23	
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Subvention Pachtzahlung	175.738	175.738	212.614,18	20	
	Ausgaben	**175.738**	**175.738**	**325.284,17**		
	Abschluss UA 84100					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**175.738**	**175.738**	**325.284,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-175.738**	**-175.738**	**-325.284,17**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84300 TechnoPark Chemnitz GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	27.000	15.000	0,00	20	
	Ausgaben	**27.000**	**15.000**	**0,00**		
	Abschluss UA 84300					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**27.000**	**15.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.000**	**-15.000**	**0,00**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84400 Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau GmbH Wirtschaftsförd.-gesellschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	149.911	152.211	117.988,40	20	
	Ausgaben	**149.911**	**152.211**	**117.988,40**		
	Abschluss UA 84400					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**149.911**	**152.211**	**117.988,40**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-149.911**	**-152.211**	**-117.988,40**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84500 Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	1.400.000	1.200.000	1.170.000,00	20	
	Ausgaben	**1.400.000**	**1.200.000**	**1.170.000,00**		
	Abschluss UA 84500					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.400.000**	**1.200.000**	**1.170.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.400.000**	**-1.200.000**	**-1.170.000,00**		

Erläuterungen

1 84500 71500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen

Sowohl die Aktualisierung des Standortentwicklungskonzeptes als auch die Vermarktung des TechnoParks führen zu erhöhtem Aufwand in der CWE. Des Weiteren soll in der Tochtergesellschaft CMT in 2008 das satzungsgemäß vorgesehene touristische Marketing umfassend fortgeführt werden.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84600 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14010	Mieten und Pachten Halle 35	110.000	110.000	110.482,17	23	
14020	Mieten und Pachten Parkplatz	52.000	53.500	53.442,59	23	
15911	Umsatzsteuerrückerstattung Halle 35	0	0	8.748,23	23	
15912	Umsatzsteuerrückerstattung Parkplatz	0	0	671,66	23	
	Einnahmen	**162.000**	**163.500**	**173.344,65**		
	Ausgaben					
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Halle 35	10.000	12.640	989,07	23	0440
50020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkplatz	12.000	17.000	4.120,84	23	0441
54001 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Halle 35	16.000	7.500	8.660,13	23	0440
54002 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Park-platz	36.500	500	1.589,26	23	0441
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ge-bäudeversicherung	2.035	1.550	0,00	23	0520
54410	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Halle 35	500	500	0,00	23	0440
54420	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Parkplatz	6.900	6.900	0,00	23	0441
64210	Umsatzsteuerabführung Halle 35	20.000	17.565	13.069,30	23	0440
64220	Umsatzsteuerabführung Parkplatz	7.200	8.545	7.103,73	23	0441
	Ausgaben	**111.135**	**72.700**	**35.532,33**		
	Abschluss UA 84600					
	Einnahmen	**162.000**	**163.500**	**173.344,65**		
	Ausgaben	**111.135**	**72.700**	**35.532,33**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**50.865**	**90.800**	**137.812,32**		

Erläuterungen

1 84600 54001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Halle 35

Die Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich aus der Veranschlagung des Entgeltes für Niederschlagswasser.

1 84600 54002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkplatz

Die Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich aus der Veranschlagung des Entgeltes für Niederschlagswasser.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85500 Kommunalwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	1.325,41	67	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.300	5.300	7.866,17	67	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Reiterabgabe	400	500	441,00	67	
13000	Einnahmen aus Verkauf	320.000	371.950	282.159,55	67	
14000	Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.896,39	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	750	490,80	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	2,46	67	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.475	7.800	0,00	67	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	2.500	2.500	3.662,52	67	
	Einnahmen	**351.385**	**391.010**	**297.844,30**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	1.000	0	0,00	67	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	181.501	178.519	169.394,97	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.318	2.155,49	67	0467
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Eigentümerfunktion	187.875	172.243	140.018,68	67	0467
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	1.880	6.776,45	67	0467
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	5.300	4.085	0,00	67	0467
53010	Mieten und Pachten Technikanmietung	2.000	2.000	1.984,18	67	0467
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.354	6.000	5.133,10	67	0467
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	3.500	3.500	1.899,93	67	0467
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	2.500	2.500	2.227,70	67	0467
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	7.000	10.059	13.939,96	67	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	800	1.800	1.423,82	67	0467
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	1.920	0	0,00	67	
56205	Fortbildung	250	250	0,00	67	0303
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	10.000	4.812,96	67	0467
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	5.000	0	0,00	67	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	9.054	0	0,00	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	250	400	399,97	67	0467
65205	Fernmeldegebühren	2.000	1.000	1.662,76	67	0042
65405	Dienstreisen	6.100	100	75,40	67	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	4.000	1.779,44	67	0467
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	18.100	18.100	13.910,90	67	0467
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	58	55	55,00	67	0467
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	60.639	50.855	37.344,40	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	500	1.100	133,58	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	100	100	0,00	67	
68000	Abschreibungen	2.150	2.150	1.743,29	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	450	450	341,19	67	
	Ausgaben	**507.901**	**473.464**	**407.213,17**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85500 Kommunalwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 85500					
	Einnahmen	**351.385**	**391.010**	**297.844,30**		
	Ausgaben	**507.901**	**473.464**	**407.213,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-156.516**	**-82.454**	**-109.368,87**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87200 Sparkasse Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	3.500.000	3.500.000	3.674.082,47	20	
	Einnahmen	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.674.082,47**		
	Abschluss UA 87200					
	Einnahmen	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.674.082,47**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.674.082,47**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Sonstiges Grundvermögen unbebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	839.870	929.319	692.513,06	23	
14010	Mieten und Pachten Erbbauzins	386.965	386.965	420.980,46	23	
14020	Mieten und Pachten Subvention Erbbauzins	709.763	709.763	709.758,90	23	
14040	Mieten und Pachten Besitzüberlassung	20.000	20.000	74.790,18	23	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	140.000	140.000	142.325,98	23	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	2.000	823,65	23	
26100	Säumniszuschläge	15.000	15.000	160.224,46	23	
	Einnahmen	**2.111.598**	**2.203.047**	**2.201.416,69**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.320	11.000	31.163,92	23	0445
50090	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Uferstützmauern	0	0	2.161,86	23	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	486.482	228.482	133.511,11	23	0445
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.359	1.359	1.318,39	23	0445
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	34.996	32.096	38.175,31	23	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	65.931	62.031	48.457,05	23	0445
67800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	6.300	6.300	0,00	23	0445
84100	Sonstige Finanzausgaben	5.000	5.000	11.600,73	23	0445
	Ausgaben	**611.388**	**346.268**	**266.388,37**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Sonstiges Grundvermögen unbebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 88100					
	Einnahmen	**2.111.598**	**2.203.047**	**2.201.416,69**		
	Ausgaben	**611.388**	**346.268**	**266.388,37**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.500.210**	**1.856.779**	**1.935.028,32**		

Erläuterungen

1 88100 14000 Mieten und Pachten

Durch die hohe Anzahl an nicht vermietbaren Grundstücken für Vorhalteflächen Straßenbau, Nutzung als Heiztrassen, für Trafostationen sowie wassertechnische Anlagen u. a. konnten die geplanten Einnahmen in den Vorjahren nicht erreicht werden. Der Planansatz und der Finanzplan wurden deshalb reduziert.

1 88100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich im Wesentlichen aus der Veranschlagung des Entgeltes für Niederschlagswasser.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88120 Sonstiges Grundvermögen TechnoPark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15910 *	Umsatzsteuerrückerstattung Techno-Park (1.BA) Start Up-Gebäude	1.148.789	417.234	0,00	65	
	Einnahmen	**1.148.789**	**417.234**	**0,00**		
	Ausgaben					
84100	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Zinsen aus Zuwendungen für Techno Park	1.300	0	0,00	60	
	Ausgaben	**1.300**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 88120					
	Einnahmen	**1.148.789**	**417.234**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.300**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.147.489**	**417.234**	**0,00**		

Erläuterungen

1 88120 15910 Umsatzsteuerrückerstattung Techno-Park (1.BA) Start Up-Gebäude

Einnahmen aus Rückerstattung der Umsatzsteuer durch das Finanzamt zur Maßnahme TechnoPark

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88130 Sonstiges Grundvermögen bebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	792.825	725.289	394.239,39	23	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	25.000	25.000	8.695,19	23	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	500	828,03	23	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	5.000	15.000	10.518,75	23	
	Einnahmen	**822.825**	**765.789**	**414.281,36**		
	Ausgaben					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.645	529.445	107.257,61	23	0446
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	1.880	0,00	23	0446
53000	Mieten und Pachten	400	400	468,00	23	0446
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	852.969	501.250	368.824,69	23	0446
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	11.652	8.150	0,00	23	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.919	1.919	1.544,60	23	0446
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	37.300	37.300	27.040,53	23	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	45.507	42.007	31.865,73	23	0446
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	250	272	9,21	23	0446
65205	Fernmeldegebühren	200	200	143,55	23	0042
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	10.000	10.050	2.283,95	23	
68000	Abschreibungen	310	310	0,00	23	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	75	75	0,00	23	
	Ausgaben	**1.229.227**	**1.133.258**	**539.437,87**		
	Abschluss UA 88130					
	Einnahmen	**822.825**	**765.789**	**414.281,36**		
	Ausgaben	**1.229.227**	**1.133.258**	**539.437,87**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-406.402**	**-367.469**	**-125.156,51**		

Erläuterungen

1 88130 14000 Mieten und Pachten

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der Überführung des kulturell genutzten Teils des Folklorehofes Grüna an den gemeinnützigen Träger Schnitzverein Grüna e. V..

1 88130 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Ansätze sind erforderlich, um Vermögenswerte erhalten und vertraglich geregelte Vermieterpflichten erfüllen zu können. Bei festgestellten Schäden oder Mängeln muss sofort reagiert werden, da sonst Werteverfall, Mietminderungs- und Schadenersatzforderungen drohen. Eine objektbezogene Planung für die vermarktungsfähigen Objekte ist deshalb nicht möglich. Es wurden 110.000 € für diese Zwecke veranschlagt. Des Weiteren werden für nachfolgende Maßnahmen finanzielle Mittel veranschlagt.

Wasserschloß Klaffenbach/Schlosskomplex	74.190 €
Annaberger Str. 367 Dachsanierung	80.000 €
Folklorehof Grüna	4.455 €

1 88130 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus der Veranschlagung des Entgeltes für Niederschlagswasser (ca. 170.000 €) und aus dem Einstellen von finanziellen Mitteln in Höhe von 135.000 € als Schadenersatz an die Schlosshotel GmbH infolge Einnahmeausfall während einer Schließzeit des Hotels für ca. 2 Monate zum Durchführen von Baumaßnahmen des bautechnischen Brandschutzes.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88200 Grundstücksfonds

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
26110	Säumniszuschläge Wohnpark Reichenhain	0	0	13,47	60	
	Einnahmen	**0**	**0**	**13,47**		
	Abschluss UA 88200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**13,47**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**13,47**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88300 Objekt Annaberger Straße 240

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	206.906	206.906	227.996,82	23	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	5.000	5.000	39.120,76	23	
	Einnahmen	**211.906**	**211.906**	**267.117,58**		
	Ausgaben					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.000	98.000	0,00	23	0449
64200	Umsatzsteuerabführung	30.000	30.000	24.547,21	23	
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geschäftsbesorgung TCC	78.871	55.355	0,00	23	0449
	Ausgaben	**241.871**	**183.355**	**24.547,21**		
	Abschluss UA 88300					
	Einnahmen	**211.906**	**211.906**	**267.117,58**		
	Ausgaben	**241.871**	**183.355**	**24.547,21**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.965**	**28.551**	**242.570,37**		

Erläuterungen

1 88300 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die finanziellen Mittel sind für Instandhaltungsmaßnahmen an den Dächern der Gebäude 6 und 7 sowie für eine Fußbodenreparatur der Verbindungsbrücke zwischen den Häusern A und B geplant.

1 88300 71500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geschäftsbesorgung TCC

Die Erhöhung des Zuschusses im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus der Veranschlagung des Entgeltes für Niederschlagswasser.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88400 Geschäftsbesorgung durch GGG m.b.H.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.313.022,37	23	
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.313.022,37**		
	Abschluss UA 88400					
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.313.022,37**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**1.313.022,37**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88700 Allgemeines Grundvermögen Sonstige Gewerbeansiedlungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gleisanlage	25.000	25.000	0,00	66	
	Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**0,00**		
	Ausgaben					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gleisanlage	25.000	25.000	0,00	66	
84100 *	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Zinsen aus Zuwendungen für Umfeld VW-Werk (Meta)	52.700	0	0,00	60	
	Ausgaben	**77.700**	**25.000**	**0,00**		
	Abschluss UA 88700					
	Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**0,00**		
	Ausgaben	**77.700**	**25.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.700**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Einzelplan 8					
	Einnahmen	**21.493.503**	**20.397.486**	**21.057.309,21**		
	Ausgaben	**10.926.409**	**13.895.679**	**16.556.447,52**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**10.567.094**	**6.501.807**	**4.500.861,69**		

Erläuterungen

1 88700 84100 Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Zinsen aus Zuwendungen für Umfeld VW-Werk (Meta)

Der Planansatz ist geschätzt, da nicht konkret kalkulierbar ist, wann und in welcher Höhe Zinsforderungen der Bewilligungsbehörde aufgrund der nicht fristgerechten Verwendung von Zuwendungen zu erwarten sind.

9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
90000	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen
91000	Kredite und Schuldendienste
91300	Geldanlagen
91700	Kalkulatorische Einnahmen
91900	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
00000 *	Grundsteuer A	140.000	140.000	134.433,15	21	
00100 *	Grundsteuer B	28.000.000	30.600.000	28.203.526,62	21	
00300 *	Gewerbesteuer	72.843.000	75.000.000	72.970.723,97	21	
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.000.000	27.200.000	28.082.198,46	21	
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.300.000	13.300.000	12.359.251,80	21	
02100 *	Sonstige Vergnügungsteuer	800.000	1.000.000	607.293,70	21	
02200 *	Hundesteuer	650.000	724.000	618.232,37	21	
02700 *	Zweitwohnungsteuer	100.000	150.000	58.680,79	21	
03100 *	Abgaben von Spielbanken	260.000	250.000	136.321,20	21	
04100 *	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	150.230.950	144.616.200	155.155.798,00	20	
06100 *	Zuweisungen für Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde	8.609.328	8.640.408	8.702.709,60	20	
09200 *	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	7.277.867	3.351.667	3.861.736,45	50	
09300 *	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	17.722.133	17.722.133	21.655.744,55	50	
26100	Säumniszuschläge	50.000	60.000	43.097,10	21	
26102	Säumniszuschläge Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer	3.000	2.000	-764,75	21	
26120 *	Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen Gewerbesteuer	1.700.000	1.900.000	1.524.368,16	21	
26300	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	759,04	20	0453
	Einnahmen	**337.686.278**	**324.656.408**	**334.114.110,21**		
	Ausgaben					
81000 *	Gewerbesteuerumlage	4.856.000	6.333.333	5.512.114,07	21	0471
84100	Sonstige Finanzausgaben	7.000	7.000	6.418,00	21	0471
84110 *	Sonstige Finanzausgaben Verzinsung von Steuererstattungen Gewerbesteuer	800.000	1.025.000	279.698,85	21	0471
	Ausgaben	**5.663.000**	**7.365.333**	**5.798.230,92**		
	Abschluss UA 90000					
	Einnahmen	**337.686.278**	**324.656.408**	**334.114.110,21**		
	Ausgaben	**5.663.000**	**7.365.333**	**5.798.230,92**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**332.023.278**	**317.291.075**	**328.315.879,29**		

Erläuterungen

1 90000 00000 Grundsteuer A

Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Das Steueraufkommen wird sich erfahrungsgemäß analog der Vorjahre entwickeln.

1 90000 00100 Grundsteuer B

Im HH-Jahr 2008 werden sich bei der Festsetzung der Grundsteuer B die verhaltene Entwicklung im Bausektor und die im Jahr 2004 begonnenen Aktivitäten zum Abriss bzw. Rückbau von Gebäuden weiterhin auswirken. Zumindest ansatzweise wurde die aktuelle Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes bezüglich eines Grundsteuererlasses bei strukturell bedingtem Leerstand berücksichtigt.

1 90000 00300 Gewerbesteuer

Die positive Entwicklung der Gewerbesteuer hält grundsätzlich an. Durch das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 wird die Gewerbesteuer in ihrem Bestand gestärkt und auf eine ertragsunabhängigere Grundlage gestellt. Durch die damit verbundenen steuerrechtlichen Änderungen kommt es in 2008 zu geringeren Einnahmen, während in den Folgejahren mit stetigen Mehreinnahmen zu rechnen ist.

1 90000 01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die positive Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist vor allem geprägt durch die Aufkommensentwicklung der veranlagten Einkommensteuer, in deren hohen Wachstumsraten sich neben der weiter positiven Entwicklung der Unternehmensgewinne, hier bei Personenunternehmen, die positiven Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen niederschlagen. Hier wirkt sich insbesondere die Abschaffung der Eigenheimzulage aus.

1 90000 01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit den positiven Prognosen für die Entwicklung der Inlandsnachfrage und unter Berücksichtigung der Anhebung des Umsatzsteuersatzes haben sich auch die Erwartungen für die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer weiter verbessert.

1 90000 02100 Sonstige Vergnügungsteuer

Das Vergnügungsteueraufkommen entwickelt sich rückläufig. Die bis zum Jahr 2006 relativ unveränderte Anzahl von Vergnügungsteuerpflichtigen bleibt nicht mehr bestehen. Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Spielautomaten weiterhin abnehmen wird. Die neue Vergnügungsteuersatzung enthält für die Besteuerung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit einen wirklichkeitsnäheren Maßstab.

1 90000 02200 Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer musste nach unten korrigiert werden. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die Anzahl der steuerlich registrierten Hunde abnimmt. Insbesondere auch die Anzahl der gefährlichen Hunde, für die die Hundehalter einen erhöhten Steuersatz zu zahlen haben, ist rückläufig. Darüber hinaus hat sich die Anzahl der Steuerpflichtigen, für die ein Ermäßigungstatbestand zutrifft, fast verdoppelt.

1 90000 02700 Zweitwohnungsteuer

Bei der Zweitwohnungsteuer ist die Einführungsphase noch nicht abgeschlossen. Insgesamt kann bereits eingeschätzt werden, dass die Zielstellung der Einführung dieser Steuer erreicht wurde, indem sich Personen mit bisheriger Nebenwohnung für einen Hauptwohnsitz in Chemnitz entschieden haben, was letztlich eine positive Wirkung auf die einwohnerbezogenen Einnahmen hat.

1 90000 03100 Abgaben von Spielbanken

Unter Berücksichtigung der geleisteten Zahlung für das 2. Halbjahr 2005 sowie der Zahlung für das gesamte Jahr 2006 kann aus heutiger Sicht davon ausgegangen werden, dass die Höhe der veranschlagten Mittel aus der Spielbankabgabe nahezu konstant bleibt.

1 90000 04100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen wurden auf der Basis der Eckdaten zum kommunalen Finanzausgleich 2007/2008 ermittelt. Der Freistaat Sachsen stellt im Jahr 2008 insgesamt 2.619,8 Mio. € als allgemeine Finanzausgleichsmasse für seine Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte im Rahmen des Finanzausgleiches zur Verfügung (Gesetz zur Änderung von Gesetzen des kommunalen Finanzausgleichs vom 07.11.2007). Davon sollen die Kreisfreien Städte 901,1 Mio. € zur Auffüllung mangelnder Steuerkraft als allgemeine Schlüsselzuweisungen erhalten. Daraus wurde für die Stadt Chemnitz ein Ansatz von 150,2 Mio. € ermittelt.

1 90000 06100 Zuweisungen für Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde

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 35,04 € je Einwohner (EW). Auf der Grundlage des Einwohnerstandes zum 31.12.2006 von 245.700 EW ermittelt sich eine Zuweisung von 8,6 Mio. €.

1 90000 09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

Für die Berechnung des Ansatzes 2008 wurden zum einen die Entwicklung der Kosten der Unterkunft 2007 herangezogen und zum anderen wurde der bisherige Stand der Abschlagszahlungen des Lastenausgleiches Hartz IV unter Beachtung der Wohngeldentlastungen 2006 zu Grunde gelegt, dies jedoch unter dem Vorbehalt des endgültigen Bescheides 2007.

Eine Festsetzung für das Jahr 2007 ist für das kommende Jahr vorgesehen. Überzahlungen und Nachzahlungen werden mit Zahlungen des Jahres 2008 vorgenommen.

1 90000 09300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG

In dieser HH-Stelle werden die Leistungen des Landes Sonderlastenausgleich nach Artikel 1 § 18 des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch veranschlagt.

Die Planung 2008 basiert auf den Finanzplandaten 2007. Eine Anpassung gegenüber dem Jahr 2007 erfolgte bisher noch nicht, da noch kein abschließender Bescheid zum Sonderlastenausgleich Hartz IV 2007 vorliegt.

1 90000 26120 Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen Gewerbesteuer

Die Nachzahlungszinsen wurden gegenüber den Vorjahren geringer geplant, da infolge der sehr hohen Vorauszahlungen 2004 bis 2006 im Jahre 2008 mit nicht mehr so hohen Nachforderungen einschließlich Zinsen zu rechnen ist.

1 90000 81000 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarer Abhängigkeit zum geplanten Gewerbesteueraufkommen (Brutto). Für die Planung 2008 und Folgejahre wurden wie auch bei der Gewerbesteuer selbst die bevorstehenden gesetzlichen Änderungen im Rahmen der Unternehmensteuerreform berücksichtigt. Die Absenkung der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage bewirkt eine Verringerung dieser Ausgabengröße.

1 90000 84110 Sonstige Finanzausgaben Verzinsung von Steuererstattungen Gewerbesteuer

Die Erstattungszinsen - Verzinsung von Steuererstattungen - stehen in kausalem Zusammenhang mit den Einnahmen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen zur Gewerbesteuer. Daher ist analog zur Einnahme diese Ausgabegröße mit einem geringeren Ansatz zu bewerten.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Kredite und Schuldendienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
26200 *	Bürgschaftsprovision	16.187	24.234	31.924,94	20	
	Einnahmen	**16.187**	**24.234**	**31.924,94**		
	Ausgaben					
80200 *	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.415	31.300	49.184,81	20	0469
80500 *	Zinsausgaben Kommunale Sonderrechnung Sparkasse	2.564.000	1.860.400	2.157.618,53	20	0469
80510 *	Zinsen für Kassenkredite Kommunale Sonderrechnung Sparkasse	1.000	1.000	0,00	20	0469
80600 *	Zinsausgaben Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	8.826.200	9.372.700	9.726.120,55	20	0469
80700 *	Zinsausgaben Private Unternehmen	2.676.200	3.255.800	2.692.204,77	20	0469
80710 *	Zinsen für Kassenkredite Private Unternehmen	1.000	1.000	0,00	20	0469
	Ausgaben	**14.081.815**	**14.522.200**	**14.625.128,66**		
	Abschluss UA 91000					
	Einnahmen	**16.187**	**24.234**	**31.924,94**		
	Ausgaben	**14.081.815**	**14.522.200**	**14.625.128,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.065.628**	**-14.497.966**	**-14.593.203,72**		

Erläuterungen

1 91000 26200 Bürgschaftsprovision

Gemäß Geschäftsverfügung des OB (GV 07/93) 4. Änderung vom 20.09.2001 wird für durch die Stadt Chemnitz übernommene Bürgschaften

* ein einmaliges Antragsgeld von 0,3 % der beantragten Bürgschaft (mindestens 250 € und höchstens 5.000 €)
* ein laufendes Bürgschaftsentgelt von jährlich 0,5 % des Bürgschaftsbetrages bzw. des jeweiligen valutierenden Bürgschaftsbetrages zum 01.01. für jedes angefangene Kalenderjahr

erhoben.

Die Tendenz der Einnahmen ist rückläufig, da keine Bürgschaften mehr eingegangen werden und der valutierende Bürgschaftsbetrag jährlich sinkt.

1 91000 80200 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Diese Haushaltsstelle beinhaltet die Zahlung von Zinsen gemäß der Verfügung des Regierungspräsidiums Chemnitz nach § 4 Abs. 1 des Eingliederungsgesetzes Chemnitz, wonach die Stadt Chemnitz zur Schuldenübernahme der auf das Umgliederungsgebiet anteilig entfallenden Verschuldung des Landkreises Chemnitzer Land verpflichtet ist. Grundlage für die Veranschlagung bildet der Zins- und Tilgungsplan. Im Haushaltsjahr 2009 ist die Schuld getilgt.

1 91000 80500 Zinsausgaben Kommunale Sonderrechnung Sparkasse

In den Zinsausgaben für Kommunale Sonderrechnung sind die Zinszahlungen an die Sparkasse Chemnitz zu veranschlagen. Grundlage für die Berechnung bilden die vorhandenen Schuldurkunden.

1 91000 80510 Zinsen für Kassenkredite Kommunale Sonderrechnung Sparkasse

Bei Liquiditätsengpässen können zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Chemnitz Kassenkredite aufgenommen werden. Die Höchstgrenze der Kassenkredite ist in der Haushaltssatzung festgelegt. Bei Inanspruchnahme der Kassenkredite der Sparkasse Chemnitz werden die Zinsen in dieser Haushaltsstelle nachgewiesen.

1 91000 80600 Zinsausgaben Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Die Zinsausgaben für sonstige öffentliche Sonderrechnungen unterliegen der Bereichsabgrenzung nach Zahlungsströmen. Die Haushaltsstelle beinhaltet Zinszahlungen gemäß Schuldurkunden u. a. an Landesbanken und an die Kreditanstalt für Wiederaufbau.

1 91000 80700 Zinsausgaben Private Unternehmen

Die Zinszahlungen an private Unternehmen unterliegen ebenfalls der Bereichsabgrenzung nach Zahlungsströmen und beinhalten Zinszahlungen gegenüber allen Geld- und Kreditinstituten, die nicht öffentliche wirtschaftliche Unternehmen sind. Des Weiteren sind in dieser HH-Stelle Zinsausgaben für Umschuldungen geplant sowie die im Rahmen der Kreditaufnahme des Jahres 2007 prognostizierten Zinsen.

1 91000 80710 Zinsen für Kassenkredite Private Unternehmen

Bei Liquiditätsengpässen können zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Chemnitz Kassenkredite aufgenommen werden. Die Höchstgrenze der Kassenkredite ist in der Haushaltssatzung festgelegt. Bei Inanspruchnahme der vertraglich fixierten Kassenkreditlinie bei privaten Unternehmen werden die Zinsen in dieser Haushaltsstelle nachgewiesen.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91300 Geldanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20500 *	Zinseinnahmen Sparkasse	258.000	60.000	185.904,23	20	
20520 *	Zinseinnahmen aus Eigenkapitalverzinsung	2.045.838	2.653.454	2.653.454,70	20	
20600 *	Zinseinnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	1.291.265	868.040	931.472,58	20	
20700 *	Zinseinnahmen private Unternehmen Übrige Kreditinstitute	1.832.000	1.000.000	1.320.713,95	20	
20710 *	Zinseinnahmen private Unternehmen Sonderrücklage	341.860	119.960	214.102,39	20	
20800	Zinseinnahmen übrige Bereiche aus Darlehen	0	0	143,29	20	
	Einnahmen	**5.768.963**	**4.701.454**	**5.305.791,14**		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91300 Geldanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 91300					
	Einnahmen	**5.768.963**	**4.701.454**	**5.305.791,14**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.768.963**	**4.701.454**	**5.305.791,14**		

Erläuterungen

1 91300 20500 Zinseinnahmen Sparkasse

Dieser Ansatz beinhaltet Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel sowie Zinseinnahmen auf den Bankkonten bei der Sparkasse. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der positiven Entwicklung des Marktzinses.

1 91300 20520 Zinseinnahmen aus Eigenkapitalverzinsung

Die Kosten für die Benutzungsgebühren aus den Leistungszweigen des Entsorgungsbetriebes sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Ein Kostenbestandteil ist u. a. die Verzinsung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Aus dem Jahresergebnis der Eigenbetriebe erhält der Haushalt der Stadt einen angemessenen Betrag aus der Verzinsung des Eigenkapitals.

1 91300 20600 Zinseinnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Dieser Ansatz beinhaltet Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel sowie Zinseinnahmen auf Bankbestände bei Banken, die der sonstigen öffentlichen Sonderrechnung zuzuordnen sind, wie zum Beispiel Landesbanken. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der positiven Entwicklung des Marktzinses.

1 91300 20700 Zinseinnahmen private Unternehmen Übrige Kreditinstitute

Dieser Ansatz beinhaltet Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel sowie Zinseinnahmen auf die Bankbestände bei Banken, die den privaten Unternehmen zuzuordnen sind (außer Sparkasse und Landesbanken). Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der positiven Entwicklung des Marktzinses.

1 91300 20710 Zinseinnahmen private Unternehmen Sonderrücklage

Der Bestand der Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen wird mit dem durchschnittlichen realisierbaren Zinssatz städtischer Geldanlagen verzinst. Der ermittelte Zinsbetrag wird im Rahmen der Jahresrechnung der Sonderrücklage zugeführt. Infolge der positiven Entwicklung des Zinssatzes am Geldmarkt steigt die Verzinsung des Bestandes der Sonderrücklage gegenüber dem Vorjahr an.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91700 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €	2006 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
27000 *	Abschreibungen	2.227.807	2.266.617	2.161.030,49	20	
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	2.038.349	2.039.303	2.014.081,31	20	
27940	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten Miete Weißer Weg	2.111	2.111	2.110,25	20	0459
	Einnahmen	**4.268.267**	**4.308.031**	**4.177.222,05**		
	Abschluss UA 91700					
	Einnahmen	**4.268.267**	**4.308.031**	**4.177.222,05**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.268.267**	**4.308.031**	**4.177.222,05**		

Erläuterungen

1 91700 27000 Abschreibungen

Gemäß § 12 Abs. 1 KomHVO sind bei kostenrechnenden Einrichtungen angemessene Abschreibungen zu veranschlagen. Ausgabeseitig sind die Abschreibungen in den einzelnen UA in der Gruppierung 68000 enthalten.

1 91700 27500 Verzinsung des Anlagekapitals

Gemäß § 12 Abs. 2 KomHVO ist eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Ausgabeseitig ist die Verzinsung des Anlagekapitals in den einzelnen UA in der Gruppierung 68500 enthalten.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91900 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
28000 *	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	9.622.764	14.425.270	0,00	20	
	Einnahmen	**9.622.764**	**14.425.270**	**0,00**		
	Ausgaben					
86000 *	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.558.911	16.913.711	24.879.488,72	20	
86100 *	Zuführung zur Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen	343.971	122.071	216.212,64	20	0459
	Ausgaben	**17.902.882**	**17.035.782**	**25.095.701,36**		
	Abschluss UA 91900					
	Einnahmen	**9.622.764**	**14.425.270**	**0,00**		
	Ausgaben	**17.902.882**	**17.035.782**	**25.095.701,36**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.280.118**	**-2.610.512**	**-25.095.701,36**		
	Abschluss Einzelplan 9					
	Einnahmen	**357.362.459**	**348.115.397**	**343.629.048,34**		
	Ausgaben	**37.647.697**	**38.923.315**	**45.519.060,94**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**319.714.762**	**309.192.082**	**298.109.987,40**		
	Abschluss Gesamtsumme					
	Einnahmen	**517.690.763**	**503.488.831**	**493.931.566,09**		
	Ausgaben	**517.690.763**	**503.488.831**	**493.931.566,09**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 91900 28000 Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt

Die HH-Stelle beinhaltet die Zuführung vom Vermögenshaushalt aus der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der Stadt zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes.

1 91900 86000 Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung beinhaltet die ordentliche Tilgung gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO.

1 91900 86100 Zuführung zur Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen

Die Zuführung beinhaltet den Gebührenanteil für später entstehende Kosten "Miete Weißer Weg" i. H. v. 2.111 € und die Verzinsung des Bestandes der Sonderrücklage in Höhe von 341.860 €.

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2008

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
2	SCHULEN
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
4	SOZIALE SICHERUNG
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**
00200	Bürgermeisteramt
02000	Zentrale Verwaltungsdienste
02002	Rathaus
02010	Ratskeller
02200	Personalamt
02400	Öffentlichkeitsarbeit
03000	Kämmereiamt
03100	Kassen- und Steueramt
03500	Liegenschaftsamt
03501	Amt zur Regelung offener Vermögensfragen
05000	Standesamt im Bürgeramt
06000	Amt für Organisation und Informationsverarbeitung
06100	Stadtarchiv

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane

00200 Bürgermeisteramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	95.000	0	80.000	1.678,03	206.476	111.476	18	0044
	Ausgaben	**95.000**	**0**	**80.000**	**1.678,03**	**206.476**	**111.476**		
	Abschluss UA 00200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**95.000**	**0**	**80.000**	**1.678,03**	**206.476**	**111.476**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-95.000**		**-80.000**	**-1.678,03**	**-206.476**	**-111.476**		

Erläuterungen

2 00200 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Haushaltsmittel für die Ablösung RIS sowie für Acrobat-Writer und Videoschnittsoftware

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02000 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100		100	510,00	107.838	107.438	10	
	Einnahmen	**100**		**100**	**510,00**	**107.838**	**107.438**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	82.000	0	92.000	44.666,31	2.863.335	2.535.334	10	
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar	69.800	0	39.800	130.245,08	1.563.576	1.284.375	10	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	15.000	0	30.000	0,00	147.748	132.748	18	0044
	Ausgaben	**166.800**	**0**	**161.800**	**174.911,39**	**4.574.659**	**3.952.457**		
	Abschluss UA 02000								
	Einnahmen	**100**		**100**	**510,00**	**107.838**	**107.438**		
	Ausgaben	**166.800**	**0**	**161.800**	**174.911,39**	**4.574.659**	**3.952.457**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-166.700**		**-161.700**	**-174.401,39**	**-4.466.821**	**-3.845.019**		

Erläuterungen

2 02000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Zentrale Vorhaben (Poststelle, Druckerei, Fahrdienst)	20.000 €
Erneuerung Aufrufanlagen	10.000 €
Bedarf der Ämter	52.000 €

2 02000 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar

Rollregalanlage Amt 47	20.000 €
Zimmerausstattungen und Spezialmöbel	49.800 €

2 02000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Beschaffungssoftware

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02002 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94005 *	Hochbaumaßnahme Sanierung repräsentative Bereiche	750.000	0	0	0,00	1.327.995	0	17	
94006	Hochbaumaßnahme Erneuerung Elektroverteilung und Treppenhausbeleuchtung Neues Rathaus/Weberflügel	0	0	0	89.508,05	89.509	89.508	17	
94030 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus	148.500	0	0	0,00	148.500	0	17	
94031 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus Weberflügel	300.000	0	128.000	38.697,89	466.698	166.698	17	
	Ausgaben	**1.198.500**	**0**	**128.000**	**128.205,94**	**2.032.702**	**256.206**		
	Abschluss UA 02002								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.198.500**	**0**	**128.000**	**128.205,94**	**2.032.702**	**256.206**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.198.500**		**-128.000**	**-128.205,94**	**-2.032.702**	**-256.206**		

Erläuterungen

2 02002 94005 Hochbaumaßnahme Sanierung repräsentative Bereiche

Sanierung Stadtverordnetensaal - Planungskosten und Beginn Bauausführung (Heizung/Lüftung, Elt/Mediensteuerung, Holzvertäfelung Wände/Decke, Stoffbespannung Wände, Fußbodenerneuerung, Aufarbeitung Möbel, Verdunklung Fenster)

2 02002 94030 Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus

Die Maßnahme ist aufgrund bautechnischer/brandschutztechnischer Anforderungen unter Beachtung des Denkmalschutzes unabdingbar. Sie umfasst die Etagen 1-3/Durchgang zum Alten Rathaus (einschließlich OB-Bereich) sowie 3. OG - Mittelgang einschließlich Erneuerung Verteilerschränke/Elt/Malerarbeiten/Fußbodenlegearbeiten.

2 02002 94031 Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus Weberflügel

Die Maßnahme wurde mit Planungsentscheid im Jahr 2002 bestätigt. Aufgrund der Haushaltssituation muss die Maßnahme über mehrere Jahre gegliedert und realisiert werden. In den Jahren 2007 fortfolgend ist die Bauausführung vorgesehen.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02010 Ratskeller

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Rathaus, Ratskeller	18.600	0	0	0,00	18.600	0	17	
	Ausgaben	**18.600**	**0**	**0**	**0,00**	**18.600**	**0**		
	Abschluss UA 02010								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**18.600**	**0**	**0**	**0,00**	**18.600**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.600**		**0**	**0,00**	**-18.600**	**0**		

Erläuterungen

2 02010 94000 Hochbaumaßnahme Sanierung Rathaus, Ratskeller

Erneuerung der Beleuchtung im Ratsherrenstübchen (Erhalt des historisch Wertvollen)

Planungskosten	3.000 €
Bauausführungskosten	15.600 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	0	-12.807,45	382.448	382.448	18	0044
93530 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze EDV	8.000	0	3.500	854,25	39.106	20.605	11	0025
93540 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze Mobiliar und sonstige Ausstattungen	2.000	0	2.000	4.215,80	21.486	13.485	11	0025
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**5.500**	**-7.737,40**	**443.040**	**416.539**		
	Abschluss UA 02200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**5.500**	**-7.737,40**	**443.040**	**416.539**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-5.500**	**7.737,40**	**-443.040**	**-416.539**		

Erläuterungen

2 02200 93530 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze EDV

Auf Grund der Verpflichtung nach § 14 Abs. 3 Schwerbehindertengesetz und § 15 Ausgleichsabgabenverordnung hat sich der Arbeitgeber in einem angemessenen Verhältnis an den Gesamtkosten der EDV-Technik für Schwerbehindertenarbeitsplätze zu beteiligen. In 2008 besteht ein Nachholebedarf an EDV-Ausstattung.

2 02200 93540 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze Mobiliar und sonstige Ausstattungen

Siehe HH-Stelle 02200.93530

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0,00	85.000	0	15	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000**	**0**		
	Abschluss UA 02400								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**0**	**0,00**	**-85.000**	**0**		

Erläuterungen

2 02400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Gesetzliche Grundlage: § 51 Abs. 1 SächsGemO

Digitale Videokamera inkl. Software und Zubehör	3.100 €
DVD-Rekorder	700 €
Beamer (transportabel)	1.200 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03000 Kämmereiamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	17.500	0	40.000	34.297,03	134.732	102.232	18	0044
	Ausgaben	**17.500**	**0**	**40.000**	**34.297,03**	**134.732**	**102.232**		
	Abschluss UA 03000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**17.500**	**0**	**40.000**	**34.297,03**	**134.732**	**102.232**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.500**		**-40.000**	**-34.297,03**	**-134.732**	**-102.232**		

Erläuterungen

2 03000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Beschaffung von PC-Technik (Hard- und Software), Anwendung bbvl Beteiligungsverwaltung und Modul Konsolidierung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03100 Kassen- und Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95.000	0	37.000	51.673,55	745.480	605.480	21	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	3.000	0	3.000	2.664,11	46.155	43.154	18	0044
	Ausgaben	**98.000**	**0**	**40.000**	**54.337,66**	**791.635**	**648.634**		
	Abschluss UA 03100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**98.000**	**0**	**40.000**	**54.337,66**	**791.635**	**648.634**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-98.000**		**-40.000**	**-54.337,66**	**-791.635**	**-648.634**		

Erläuterungen

2 03100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Aus dieser Haushaltsstelle erfolgt die Finanzierung für die generelle Um- und Aufrüstung und Neuanschaffungen von Kassenautomaten im Peretzhaus sowie technischer Zusatzgeräte (Drucker). Unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer von 7 Jahren ist in 2008 der Mehraufwand erforderlich - wird dafür jedoch in den Folgejahren erheblich reduziert. Erst ab dem Jahr 2012 ist wieder von technischen Anschaffungen in größerem Umfang auszugehen.

2 03100 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Datenbankserver Kassenautomaten

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	4.500	0	0	0,00	133.189	128.689	18	0044
	Ausgaben	**4.500**	**0**	**0**	**0,00**	**133.189**	**128.689**		
	Abschluss UA 03500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**4.500**	**0**	**0**	**0,00**	**133.189**	**128.689**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.500**		**0**	**0,00**	**-133.189**	**-128.689**		

Erläuterungen

2 03500 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Zusatzgeräte für Bildschirmarbeitsplatz 1.500 € Software 3.000 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03501 Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	40.000	35.000,00	209.057	209.056	18	0044
	Ausgaben	**0**	**0**	**40.000**	**35.000,00**	**209.057**	**209.056**		
	Abschluss UA 03501								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**40.000**	**35.000,00**	**209.057**	**209.056**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-40.000**	**-35.000,00**	**-209.057**	**-209.056**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt im Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	8.500	0	5.300	0,00	14.514	6.013	18	0044
	Ausgaben	**8.500**	**0**	**5.300**	**0,00**	**14.514**	**6.013**		
	Abschluss UA 05000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**8.500**	**0**	**5.300**	**0,00**	**14.514**	**6.013**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.500**		**-5.300**	**0,00**	**-14.514**	**-6.013**		

Erläuterungen

2 05000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Software wird entsprechend den Änderungen des Personenstandsgesetzes angepasst. Des Weiteren erfolgt ein Umstieg auf das Datenbanksystem und eine erforderliche Hardwareaufrüstung.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	928.384	0	838.677	795.928,14	18.018.764	14.022.628	18	
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen Hard- und Software Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	10.000	0	1.000	10.000,00	119.064	100.064	18	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ablösung HKR	0	0	0	-741,38	1.346.690	1.346.690	18	
	Ausgaben	**938.384**	**0**	**839.677**	**805.186,76**	**19.484.518**	**15.469.381**		
	Abschluss UA 06000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**938.384**	**0**	**839.677**	**805.186,76**	**19.484.518**	**15.469.381**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-938.384**		**-839.677**	**-805.186,76**	**-19.484.518**	**-15.469.381**		

Erläuterungen

2 06000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Erwerb von IuK-Anlagevermögen inkl. Vernetzung

Ersatz- und Erhaltungsinvestitionen 750.000 €

Erweiterungsinvestitionen 178.384 €

2 06000 93510 Erwerb von beweglichen Sachen Hard- und Software Einführung kaufmännisches Rechungswesen

Einführung des Doppik-Moduls (Kommunales Rechnungswesen - NKR) zum HKR

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06100 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	6.000	0	6.130	1.581,17	57.008	51.008	18	0044
	Ausgaben	**6.000**	**0**	**6.130**	**1.581,17**	**57.008**	**51.008**		
	Abschluss UA 06100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**6.000**	**0**	**6.130**	**1.581,17**	**57.008**	**51.008**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**		**-6.130**	**-1.581,17**	**-57.008**	**-51.008**		
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	**100**		**100**	**510,00**	**107.838**	**107.438**		
	Ausgaben	**2.566.784**	**0**	**1.346.407**	**1.227.460,58**	**28.185.130**	**21.351.691**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.566.684**		**-1.346.307**	**-1.226.950,58**	**-28.077.292**	**-21.244.253**		

Erläuterungen

2 06100 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Für das Upgrade AUGIAS Archiv erfolgt eine Lizenzaufstockung auf insgesamt 14.

1	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**
11000	Ordnungsamt
11200	Bürgeramt
11500	Veterinärwesen
11601	Umweltschutz
11603	Naturschutz
11604	Wasser- und Bodenschutz
11800	Untere Denkmalschutzbehörde
13100	Feuerwehr
13400	Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr
14000	Katastrophenschutz
17600	Augusthochwasser 2002 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	68.000	24.219,85	1.158.796	958.795	32	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	16.000	0	0	14.686,33	248.238	232.237	18	0044
	Ausgaben	**66.000**	**0**	**68.000**	**38.906,18**	**1.407.034**	**1.191.032**		
	Abschluss UA 11000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**66.000**	**0**	**68.000**	**38.906,18**	**1.407.034**	**1.191.032**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-66.000**		**-68.000**	**-38.906,18**	**-1.407.034**	**-1.191.032**		

Erläuterungen

2 11000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

1 Kfz für mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Ersatzinvestition) 20.000 €
Nachrüstung der stationären Verkehrsüberwachungsanlagen auf digitaler Basis 30.000 €

2 11000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Beschaffung von ADVIS-Modulen für Aufenthaltserlaubnisse, für die Individualstatistik und für elektronische Akten

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11200 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	19.700	0,00	169.700	19.700	33	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	38.250	0	25.000	39.031,53	577.290	539.039	18	0044
	Ausgaben	**38.250**	**0**	**44.700**	**39.031,53**	**746.990**	**558.739**		
	Abschluss UA 11200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**38.250**	**0**	**44.700**	**39.031,53**	**746.990**	**558.739**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-38.250**		**-44.700**	**-39.031,53**	**-746.990**	**-558.739**		

Erläuterungen

2 11200 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Es erfolgt ein Austausch veralteter und der Erwerb neuer Hard- und Software. In der Planung enthalten ist außerdem die Errichtung einer mobilen Bürgerservicestelle.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11500 Veterinärwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	1.749,03	86.870	46.870	39	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	1.500	0	0	0,00	21.411	19.911	18	0044
	Ausgaben	**11.500**	**0**	**10.000**	**1.749,03**	**108.281**	**66.780**		
	Abschluss UA 11500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**11.500**	**0**	**10.000**	**1.749,03**	**108.281**	**66.780**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.500**		**-10.000**	**-1.749,03**	**-108.281**	**-66.780**		

Erläuterungen

2 11500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ergänzungsbeschaffung zur Nutzung des Systems BALVI für die Lebensmittelüberwachung, Tierseuchenbekämpfung, Fleischhygiene- und Tierarzneimittelüberwachung und den Tierschutz sowie Ersatzbeschaffung von Inventar

2 11500 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Bildschirmarbeitsplatz (inkl. Drucker) für den Tierarzt

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11601 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.100	14.853,80	89.430	84.329	36	
94000 *	Hochbaumaßnahme Klimaschutz	60.000	0	0	0,00	0	0	36	
94001 *	Grundlagenermittlung Untere ImmSch-Behörde	57.200	0	10.000	15.000,00	1.298.284	1.201.083	36	
	Ausgaben	**117.200**	**0**	**15.100**	**29.853,80**	**1.387.714**	**1.285.412**		
	Abschluss UA 11601								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**117.200**	**0**	**15.100**	**29.853,80**	**1.387.714**	**1.285.412**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-117.200**		**-15.100**	**-29.853,80**	**-1.387.714**	**-1.285.412**		

Erläuterungen

2 11601 94000 Hochbaumaßnahme Klimaschutz

Maßnahmen zum Klimaschutz

2 11601 94001 Grundlagenermittlung Untere ImmSch-Behörde

Grundlagenermittlung:

Dreidimensionale Untersuchung der Immissionsverteilung an voraussichtlichen zukünftigen Immissionsschwerpunkten, Erarbeitung von Empfehlungen, welche die Einhaltung der Grenzwerte ermöglichen, Bestimmung von Betroffenheit für das Straßennetz der Stadt Chemnitz auf der Grundlage der für das Jahr 2015 ermittelten Immissionen, dem Gefährlichkeitsgrad des jeweiligen Schadstoffes und der Anwohnerdichte 10.000 €

Weiterhin beinhaltet diese HH-Stelle Mittel zur Unterstützung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes SEKO (Klimafolgenabschätzung). 47.200 €

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11603 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Einnahmen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0		0	14.334,96	3.166.626	3.166.627	36	
	Einnahmen	**0**		**0**	**14.334,96**	**3.166.626**	**3.166.627**		
	Ausgaben								
93201	Erwerb von Grundstücken Zweckgebundene Verwendung der Einnahmen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	0	52.419,27	2.922.312	2.922.312	36	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.100	0	0	0,00	135.140	130.039	36	
96000 *	Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Anschaffung	10.000	0	9.000	46.090,65	1.071.238	1.031.237	36	
96001 *	Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Aufwand	41.000	0	67.100	0,00	231.326	77.326	36	
96002 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Renaturierung und Hochwasserschutz FFH Gebiet Zwönitzfluss	20.000	0	20.000	0,00	40.000	20.000	36	
	Ausgaben	**76.100**	**0**	**96.100**	**98.509,92**	**4.400.016**	**4.180.914**		
	Abschluss UA 11603								
	Einnahmen	**0**		**0**	**14.334,96**	**3.166.626**	**3.166.627**		
	Ausgaben	**76.100**	**0**	**96.100**	**98.509,92**	**4.400.016**	**4.180.914**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-76.100**		**-96.100**	**-84.174,96**	**-1.233.390**	**-1.014.287**		

Erläuterungen

2 11603 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von Technik zur Ausführung von Naturschutzaufgaben wie Mähgeräte/Mähzusatzgeräte zur Pflege von Naturschutzflächen

2 11603 96000 Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Anschaffung

Ersatzbeschaffung für Artenschutzprojekt Fledermäuse und gebäudebewohnende Arten (z.B. Nisthilfen)

2 11603 96001 Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Aufwand

Fortführung von Maßnahmen zum speziellen Artenschutz in Flora-Fauna-Habitat-Gebieten (FFH-Gebiete) nach §§ 39 - 42 BNatSchG, wie Amphibienschutz, Biotopgestaltung, Wiederherstellung von bedeutsamen Feuchtbiotopen, Fortschreibung Artenschutzkonzept

2 11603 96002 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Renaturierung und Hochwasserschutz FFH Gebiet Zwönitzfluss

Renaturierung Hochwasserschutz, Zwönitzfluss/Planungsleistungen "Lachsprogramm"

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11604 Wasser- und Bodenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserversorgungsanlage	0		60.000	0,00	66.709	66.709	36	
36103 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung verschiedene Maßnahmen	15.000		13.500	0,00	69.000	13.500	36	
36108 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemiehandel	23.000		0	0,00	244.857	121.858	36	
	Einnahmen	**38.000**		**73.500**	**0,00**	**380.566**	**202.067**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	869,54	36.743	31.642	36	
95001	Tiefbaumaßnahme Untersuchung und Sanierung Notwasserversorgungsanlage	0	0	65.000	6.234,48	81.860	81.859	36	
95002 *	Tiefbaumaßnahme Berbisdorfer Bach	1.098.000	0	0	27.539,63	1.125.540	27.540	36	
95003 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung	25.000	0	15.000	33.164,12	132.211	62.211	36	
95007 *	Tiefbaumaßnahme Gaswerk	12.500	1.000.000	12.500	2.224,36	1.058.520	41.020	36	
95008 *	Tiefbaumaßnahme Chemiehandel	46.000	0	70.000	200.776,84	661.764	415.763	36	
95009	Tiefbaumaßnahme Flughafenkippe	0	0	1.200	29.122,77	41.509	41.509	36	
95011 *	Tiefbaumaßnahme Lehmgrube Rottluff	5.000	0	0	0,00	12.871	7.871	36	
95012 *	Tiefbaumaßnahme Exerzierplatz, KGA	5.000	0	0	0,00	32.486	27.486	36	
95014	Tiefbaumaßnahme Gaswerk Einsiedel	0	0	0	5.701,40	5.702	5.701	36	
95015	Tiefbaumaßnahme Deponie Wiesengrund	0	0	1.500	0,00	1.500	1.500	36	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11604 Wasser- und Bodenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95016	Tiefbaumaßnahme Deponie Erfenschlag Einsiedel	0	0	4.500	0,00	4.500	4.500	36	
	Ausgaben	**1.191.500**	**1.000.000**	**169.700**	**305.633,14**	**3.195.206**	**748.601**		
	Abschluss UA 11604								
	Einnahmen	**38.000**		**73.500**	**0,00**	**380.566**	**202.067**		
	Ausgaben	**1.191.500**	**1.000.000**	**169.700**	**305.633,14**	**3.195.206**	**748.601**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.153.500**		**-96.200**	**-305.633,14**	**-2.814.640**	**-546.534**		

Erläuterungen

2 11604 36103 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung verschiedene Maßnahmen

Fördermittel für Hochwasserschutz, Maßnahmen an Gewässern 2. Ordnung (Verausgabung erfolgt in HH-Stelle 11604.95003)

2 11604 36108 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemiehandel

Fördermittel zur Altlastensanierung, (Verausgabung erfolgt in HH-Stelle 11604.95008)

2 11604 95002 Tiefbaumaßnahme Berbisdorfer Bach

Sanierung Berbisdorfer Bach im Bereich Untere Bachgasse in Chemnitz/Berbisdorf

2 11604 95003 Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung

Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern 2. Ordnung, Abschnitt Chemnitz/Pleißenbach unter Beteiligung der Kommunen Callenberg und Limbach-Oberfrohna

2 11604 95007 Tiefbaumaßnahme Gaswerk

Beauftragung zur Sanierungsplanung, ehemaliges Gaswerk

Im Januar 2009 soll mit der Sanierung der Fläche fortgefahren werden. Damit muss wegen der zu erwartenden Geruchsemissionen in den Wintermonaten begonnen werden. Aus diesem Grund wird eine Verpflichtungsermächtigung benötigt

VE 2008 mit Kassenwirksamkeit 2009 1.000.000 €

2 11604 95008 Tiefbaumaßnahme Chemiehandel

Abschluss der Sanierungsuntersuchung auf dem Gelände des ehemaligen Chemiehandels Werner-Seelenbinder-Straße insbesondere Infiltrationsversuche (Rigole, Horizontalfilterbrunnen) und Erstellung des Sanierungsplanes. Die Maßnahme beinhaltet Fördermittel (s. HH-Stelle 11604.36108).

2 11604 95011 Tiefbaumaßnahme Lehmgrube Rottluff

Sanierungsplanung Lehmgrube Rottluff

2 11604 95012 Tiefbaumaßnahme Exerzierplatz, KGA

Sanierungsplanung Exerzierplatz Kleingartenanlage

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11800 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0		0	12.569,33	33.394	33.394	63	
	Einnahmen	**0**		**0**	**12.569,33**	**33.394**	**33.394**		
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme Sicherung leerstehender Kulturdenkmale	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	63	
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen Beihilfemittel	200.000	0	111.700	141.539,33	1.756.424	1.066.424	63	
	Ausgaben	**200.000**	**0**	**211.700**	**141.539,33**	**1.856.424**	**1.166.424**		
	Abschluss UA 11800								
	Einnahmen	**0**		**0**	**12.569,33**	**33.394**	**33.394**		
	Ausgaben	**200.000**	**0**	**211.700**	**141.539,33**	**1.856.424**	**1.166.424**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.000**		**-211.700**	**-128.970,00**	**-1.823.030**	**-1.133.029**		

Erläuterungen

2 11800 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen Beihilfemittel

Fördermittel an Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten (besondere Einzeldenkmale, Kirchen/Friedhöfe, Denkmalsicherungsmaßnahmen)

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz

13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	407.440,46	1.602.776	1.602.776	37	
	Einnahmen	**0**		**0**	**407.440,46**	**1.602.776**	**1.602.776**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	50.000	-3.223,29	150.143	60.143	37	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	759.100	0	438.690	430.453,17	7.445.242	4.089.229	37	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	61.000	0	53.360	56.690,18	450.104	191.304	18	0044
94010 *	Hochbaumaßnahme Feuerwache III	218.557	0	180.000	0,00	1.088.170	399.994	37	
94019	Hochbaumaßnahme Gerätehaus FFW Grüna	0	0	588.050	588.049,39	1.224.240	1.224.240	37	
94020 *	Hochbaumaßnahme Gerätehaus FFW Klaffenbach Neubau	500.000	0	530.000	40.000,00	1.070.000	570.000	37	
95002	Tiefbaumaßnahme Gerätehaus Euba	0	0	0	11.854,90	31.582	31.582	37	
	Ausgaben	**1.538.657**	**0**	**1.840.100**	**1.123.824,35**	**11.459.481**	**6.566.491**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz

13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 13100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**407.440,46**	**1.602.776**	**1.602.776**		
	Ausgaben	**1.538.657**	**0**	**1.840.100**	**1.123.824,35**	**11.459.481**	**6.566.491**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.538.657**		**-1.840.100**	**-716.383,89**	**-9.856.705**	**-4.963.715**		

Erläuterungen

2 13100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Schlauchwaschmaschine Feuerwache (FW) I	20.000 €	1 Notfallkoffer FRW II	2.000 €
Antennenanlage für Digitalempfang FW I,II	10.000 €	Werkzeuggrundausstattung FW III	1.000 €
PC-Software VB	15.000 €	1 Wechselladerfahrzeug	120.000 €
1 Rüstwagen RW 2	350.000 €	1 Einsatzleitwagen/Kommandowagen	80.000 €
1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	50.000 €	Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	74.600 €
20 Stk. Pressluftatmer	30.000 €	Übungspuppen	3.000 €
1 Schneeräumgerät FFW Einsiedel	3.500 €		

2 13100 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

1 Domänenkontrolle	4.500 €	5 Monitore 19"	1.500 €
1 Notebook	2.000 €	1 Router	2.000 €
3 Laserdrucker	1.380 €	1 Citrix Präsentation Server	2.400 €
2 Netzwerkverteiler 48 Port	10.000 €	1 Tintenstrahldrucker	400 €
1 Windows 2000-Server	520 €	4 Thin Client	2.200 €
1 Notebookdrucker	400 €	Florix Module Software	30.000 €
1 Notebook incl. Software	2.500 €	1 Barcodescanner	1.200 €

2 13100 94010 Hochbaumaßnahme Feuerwache III

Gesetzliche Grundlage: § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 SächsBRKG - Errichtung einer Mehrzweckhalle auf dem Übungsgelände FW III (Neubeginn)

2 13100 94020 Hochbaumaßnahme Gerätehaus FFW Klaffenbach Neubau

Gesetzliche Grundlage: § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsBRKG

2. BA laut Beschluss Nr.- B-65/2007 vom 12.06.2007

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz

13400 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37.200	0	38.900	58.166,28	760.972	709.571	37	
	Ausgaben	**37.200**	**0**	**38.900**	**58.166,28**	**760.972**	**709.571**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz

13400 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	2006 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 13400								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**37.200**	**0**	**38.900**	**58.166,28**	**760.972**	**709.571**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.200**		**-38.900**	**-58.166,28**	**-760.972**	**-709.571**		

Erläuterungen

2 13400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Gesetzliche Grundlage: § 11 Abs. 1 Satz 2 SächsBRKG

Ersatzbeschaffung von Komponenten für die Leitstellentische	35.000 €
3 St. Arbeitsstühle für Disponenten	1.200 €
1 PC für Leiter Leitstelle	1.000 €

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	2006 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	0	1.499,20	5.259	5.258	18	0044
94000 *	Hochbaumaßnahme Katastrophenschutzlager	200.000	0	0	0,00	200.000	0	37	
	Ausgaben	**200.000**	**0**	**0**	**1.499,20**	**205.259**	**5.258**		
	Abschluss UA 14000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**200.000**	**0**	**0**	**1.499,20**	**205.259**	**5.258**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.000**		**0**	**-1.499,20**	**-205.259**	**-5.258**		

Erläuterungen

2 14000 94000 Hochbaumaßnahme Katastrophenschutzlager

Errichtung eines Katastrophenschutzlagers in Stelzendorf gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 3 SächsBRKG

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
17 Kosten des Augusthochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen (einschließlich Wiederaufbau)

17600 Augusthochwasser 2002 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	2006 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36130	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Scheffelstraße Hochwasser Gemeindestraßen Brückenbau	0		0	5.709,32	107.595	107.596	66	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
17 Kosten des Augusthochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen (einschließlich Wiederaufbau)

17600 Augusthochwasser 2002 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	2006 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36148	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Klaffenbacher Str. von Einmündung B 95 bis Ortseingang Klaffenbach	0		0	434.057,52	1.106.400	1.106.400	66	
36149	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Deckensanierung Aue/Schadestr. Maßnahme 270	0		0	-7.662,70	327.337	327.337	66	
36150	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemnitztalstraße vom Gasthaus Draisdorf bis alte Ortsgrenze	0		0	428.070,23	428.070	428.070	66	
	Einnahmen	**0**		**0**	**860.174,37**	**1.969.402**	**1.969.403**		
	Ausgaben								
95042	Tiefbaumaßnahme Brücke Klaffenbacher Hauptstraße Hochwasser	0	0	0	-5.487,51	1.007.710	1.007.710	66	
95044	Tiefbaumaßnahme Brücke Straßburger Straße/Beckerstraße Hochwasser	0	0	0	16.055,83	410.502	410.501	66	
95048	Tiefbaumaßnahme Klaffenbacher Straße von Einmündung B 95 bis Ortseingang Klaffenbach	0	0	0	520.056,95	1.192.400	1.192.399	66	
95049	Tiefbaumaßnahme Deckensanierung Aue/Schadestr. Maßnahme 270	0	0	0	-4.733,17	330.267	330.267	66	
95050	Tiefbaumaßnahme Chemnitztalstraße vom Gasthaus Draisdorf bis alte Ortsgrenze	0	0	0	434.150,23	434.151	434.150	66	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	34.884,57	39.225	39.225	66	
98101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel Brücke Straßburger Str./Beckerstraße	0	0	0	13.464,10	13.465	13.464	66	
98102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel Brücke an der Markthalle	0	0	0	13.751,74	13.752	13.752	66	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.022.142,74**	**3.441.472**	**3.441.468**		
	Abschluss UA 17600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**860.174,37**	**1.969.402**	**1.969.403**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.022.142,74**	**3.441.472**	**3.441.468**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-161.968,37**	**-1.472.070**	**-1.472.065**		
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	**38.000**		**73.500**	**1.294.519,12**	**7.152.764**	**6.974.268**		
	Ausgaben	**3.476.407**	**1.000.000**	**2.494.300**	**2.860.855,50**	**28.968.849**	**19.920.691**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.438.407**		**-2.420.800**	**-1.566.336,38**	**-21.816.085**	**-12.946.423**		

2	**SCHULEN**
20000	Schulverwaltungsamt
21100	Grundschulen
22500	Mittelschulen
23100	Gymnasien
23200	Abendgymnasien
24100	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen
27100	Förderschulen für Hörgeschädigte
27200	Förderschulen für geistig Behinderte
27310	Förderschulen für Körperbehinderte
27400	Förderschulen zur Lernförderung
27510	Sprachheilschulen
27600	Förderschulen für Erziehungshilfe
29510	Stadtmedienstelle
29530	Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)

2 SCHULEN
20 Schulverwaltung

20000 Schulverwaltungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36710	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen/Spenden	0		0	981,36	182.278	182.279	40	
	Einnahmen	**0**		**0**	**981,36**	**182.278**	**182.279**		
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	400	0	0	0,00	447.072	446.672	18	0044
94000	Beraterleistungen PPP-Projekt	0	0	0	-22.620,91	37.380	37.379	40	
	Ausgaben	**400**	**0**	**0**	**-22.620,91**	**484.452**	**484.051**		
	Abschluss UA 20000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**981,36**	**182.278**	**182.279**		
	Ausgaben	**400**	**0**	**0**	**-22.620,91**	**484.452**	**484.051**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**		**0**	**23.602,27**	**-302.174**	**-301.772**		

Erläuterungen

2 20000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Erwerb von CorelDRAW für den allgemeinen Internetarbeitsplatz

2 SCHULEN
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	59,14	7.768	7.768	40	
36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rudolfschule	500.000		0	0,00	580.500	0	40	
36113	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Makarenko-GS	650.000		0	0,00	650.000	0	40	
36116	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schlossschule	1.112.400		0	0,00	1.912.400	0	40	
36120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land GS Gablenz	1.165.000		0	0,00	1.165.000	0	40	
36126	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land GS Reichenhain	76.000		357.900	0,00	619.382	543.382	40	
36161	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land G.-E.-Lessing-GS	0		44.000	0,00	81.500	81.500	40	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	411.978,09	1.018.829	1.018.829	40	
	Einnahmen	**3.503.400**		**401.900**	**412.037,23**	**6.035.379**	**1.651.480**		

2 SCHULEN
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	0	60.000	550.764,01	1.920.462	1.660.461	40	
93502 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	2.500	0	2.500	2.096,49	27.826	17.825	40	0103
94001 *	Hochbaumaßnahme Dr.-S.-Allende-GS	36.000	0	0	2.634,24	274.619	274.618	40	0477
94002 *	Hochbaumaßnahme Rudolfschule-GS	1.000.000	3.091.000	52.300	52.600,00	4.195.900	104.900	40	
94004 *	Hochbaumaßnahme GS Harthau	476.841	0	50.000	0,00	526.841	50.000	40	
94010 *	Hochbaumaßnahme GS Am Stadtpark	66.900	0	0	0,00	1.436.900	0	40	0479
94011 *	Hochbaumaßnahme GS Ebersdorf	184.800	0	25.200	0,00	210.000	25.200	40	
94012 *	Hochbaumaßnahme Rosa-Luxemburg-GS	281.600	0	38.400	0,00	320.000	38.400	40	
94013 *	Hochbaumaßnahme Makarenko-GS	1.300.000	400.000	50.000	40.000,00	3.428.734	228.733	40	0090
94015	Hochbaumaßnahme Ch.-Darwin-GS	0	0	310.000	1.247.700,00	1.958.138	1.958.137	40	0477
94016 *	Hochbaumaßnahme Schlossschule	2.224.800	1.600.000	0	0,00	3.824.800	0	40	0090
94017 *	Hochbaumaßnahme GS Siegmar	500.000	0	51.100	0,00	2.495.300	51.100	40	
94020 *	Hochbaumaßnahme GS Gablenz	2.226.200	0	139.800	0,00	3.522.213	332.013	40	0090
94021 *	Hochbaumaßnahme Obere Luisen-GS	238.040	0	24.960	0,00	263.000	24.960	40	
94025 *	Hochbaumaßnahme Pablo-Neruda-GS bautechnischer Brandschutz	86.000	0	0	-4.382,41	2.226.868	176.867	40	0090
94026 *	Hochbaumaßnahme GS Reichenhain	153.000	0	715.800	347.594,85	1.527.246	1.374.246	40	0090
94029	Hochbaumaßnahme Karl-Liebknecht-GS bautechnischer Brandschutz	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	40	
94034 *	Hochbaumaßnahme Tereschkowa-GS	220.000	0	30.000	0,00	250.000	30.000	40	
94037 *	Hochbaumaßnahme Albert-Einstein-GS	375.204	90.174	860.383	643.739,00	2.014.500	1.585.122	40	0479
94038 *	Hochbaumaßnahme Emanuel-Gottlieb-Flemming GS	30.000	0	0	0,00	0	0	40	
94042 *	Hochbaumaßnahme GS Einsiedel	266.000	0	68.000	0,00	1.115.830	68.000	40	
94047 *	Hochbaumaßnahme Gebrüder-Grimm-GS	325.600	0	44.400	0,00	385.917	60.317	40	
94061 *	Hochbaumaßnahme G.-E.-Lessing-GS	1.500.000	0	124.000	0,00	2.222.388	222.387	40	
94070	Hochbaumaßnahme GS Mittelbach	0	0	0	166.925,00	166.925	166.925	40	
95000	Tiefbaumaßnahme L.-Richter GS	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000	40	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	27.629,73	27.630	27.630	40	
	Ausgaben	**11.573.485**	**5.181.174**	**2.691.843**	**3.082.300,91**	**34.392.037**	**8.527.842**		

2 SCHULEN
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 21100								
	Einnahmen	**3.503.400**		**401.900**	**412.037,23**	**6.035.379**	**1.651.480**		
	Ausgaben	**11.573.485**	**5.181.174**	**2.691.843**	**3.082.300,91**	**34.392.037**	**8.527.842**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.070.085**		**-2.289.943**	**-2.670.263,68**	**-28.356.658**	**-6.876.362**		

Erläuterungen

2 21100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattungen von Fachräumen und Sporthallen sowie Ersatzbeschaffungen für MEDIOS-Projekte an Grundschulen

2 21100 93502 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik

Mittel zur Beschaffung der technischen Geräte für die Hausmeister

2 21100 94001 Hochbaumaßnahme Dr.-S.-Allende-GS

Planungsleistungen für die Erneuerung der Toiletten an der Grundschule

2 21100 94002 Hochbaumaßnahme Rudolfschule-GS

Fortsetzung der Planung für die Rekonstruktion des Schul- und Sporthallengebäudes mit anschließendem Baubeginn. Die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Fortsetzung der Baumaßnahme erforderlich.

2 21100 94004 Hochbaumaßnahme GS Harthau

Fortsetzung der Planung / Bauausführung für Dach- und Fassadensanierung sowie Innenausbau

2 21100 94010 Hochbaumaßnahme GS Am Stadtpark

Planungsmittel für die Dach- und Fassadensanierung auf der Grundlage des G1-Förderprogramms

(Zuwendungen aus dem Städtebau enthalten in der HH-Stelle 61542.36100)

2 21100 94011 Hochbaumaßnahme GS Ebersdorf

Trockenlegung des Schulgebäudes (Verrechnungsleistungen i. H. v. 875 € enthalten)

2 21100 94012 Hochbaumaßnahme Rosa-Luxemburg-GS

Dachsanierung und Fenstererneuerung des Schulgebäudes (Verrechnungsleistungen i. H. v. 1.280 € enthalten)

2 21100 94013 Hochbaumaßnahme Makarenko-GS

Weitere Vorbereitung an der Planung und Beginn der Bauausführung für die Fassadensanierung und den Innenausbau (Verrechnungsleistungen i. H. v. 3.508 € enthalten)

Die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Fortsetzung der Baumaßnahme im Jahr 2009 erforderlich.

2 21100 94016 Hochbaumaßnahme Schlossschule

Fortsetzung der Planung und Beginn der Bauausführung für die Bauabschnitte 1- 6 der Gesamtrekonstruktion des Schul- und Sporthallengebäudes (Verrechnungsleistungen i. H. v. 1.183 € enthalten)

Mit dem Schuljahr 2006/2007 wurde die Mittelschule aufgehoben. Ab dem Schuljahr 2007/2008 wird die Schlossschule als Grundschule weitergeführt. Bisherige Mittelplanungen erfolgten in der Haushaltsstelle 22500.94016.

Die VE für 2009 und 2010 ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Fortsetzung der Baumaßnahme erforderlich.

2 21100 94017 Hochbaumaßnahme GS Siegmar

Mittel für die weitere Vorbereitung und den Beginn der Bauausführung von Rekonstruktionsmaßnahmen

2 21100 94020 Hochbaumaßnahme GS Gablenz

Bauausführung Fassadensanierung einschließlich Fenstererneuerung (Verrechnungseinnahmen i. H. v. 4.660 € enthalten)

Planungsleistungen für die Erneuerung der Toiletten in Höhe von 36.000 €

2 21100 94021 Hochbaumaßnahme Obere Luisen-GS

Bauausführung der Dachsanierung Obere Luisen-Grundschule und Gestaltung des Außengeländes (Verrechnungsleistungen i. H. v. 208 € enthalten)

2 21100 94025 Hochbaumaßnahme Pablo-Neruda-GS bautechnischer Brandschutz

Ausführung von Brandschutzmaßnahmen, Planungsleistungen für die Erneuerung von Toiletten in Höhe von 36.000 €

2 21100 94026 Hochbaumaßnahme GS Reichenhain

Bauausführung der Trockenlegung (4.Bauabschnitt) des Schulgebäudes und Sanierung von Dach und Fassade

2 21100 94034 Hochbaumaßnahme Tereschkowa-GS

Bauausführung Toilettenerneuerung

2 21100 94037 Hochbaumaßnahme Albert-Einstein-GS

Bauausführung Baumaßnahme Turnhalle gemäß Beschluss B-117/2006 vom 10.05.2006, Planungsleistungen für die Erneuerung der Toiletten in Höhe von 36.000 €

Die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Fortsetzung der Baumaßnahme erforderlich.

2 21100 94038 Hochbaumaßnahme Emanuel-Gottlieb-Flemming GS

Planungsleistungen für die Erneuerung der Toiletten im Hauptgebäude

2 21100 94042 Hochbaumaßnahme GS Einsiedel

Bauausführung der Dach- und Fassadensanierung an der Sporthalle, Planungsleistungen für die Erneuerung der Toiletten in Höhe von 24.000 €

2 21100 94047 Hochbaumaßnahme Gebrüder-Grimm-GS

Erneuerung der Toiletten und der gesperrten Haupteingangstreppe (Verrechnungsleistungen i. H. v. 3.150 € enthalten)

2 21100 94061 Hochbaumaßnahme G.-E.-Lessing-GS

Planung und Durchführung von dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an der Lessing-GS (Verrechnungsleistungen i. H. v. 3.120 € enthalten)

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen

22500 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	9.479,75	26.021	26.021	40	
36127	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS	0		145.000	0,00	3.343.131	145.000	40	
36133	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land MS Reichenbrand	0		187.500	0,00	433.659	433.659	40	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	-66.008,85	880.519	880.520	40	
	Einnahmen	**0**		**332.500**	**-56.529,10**	**4.683.330**	**1.485.200**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120.000	0	85.000	114.524,06	2.144.811	1.814.811	40	
93502 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	2.500	0	2.500	7.792,76	30.586	20.586	40	0103
94001 *	Hochbaumaßnahme Mittelschule "Am Flughafen"	30.000	0	0	0,00	0	0	40	
94007 *	Hochbaumaßnahme GS/MS Schönau Fenstererneuerung	396.000	0	54.000	0,00	734.057	338.056	40	0096
94016	Hochbaumaßnahme Schlossschule-MS	0	0	60.000	0,00	288.293	288.293	40	0096
94019 *	Hochbaumaßnahme MS Altendorf	697.534	296.375	60.000	683.060,00	2.686.969	793.060	40	0096
94020 *	Hochbaumaßnahme MS Gablenz	500.000	0	50.000	0,00	1.106.156	606.155	40	0096
94022	Hochbaumaßnahme Luisenschulen	0	0	0	434.400,00	1.076.311	1.076.310	40	0370
94023	Hochbaumaßnahme N.-Kopernikus-MS	0	0	0	-18.254,53	1.062.828	1.062.827	40	0367
94027 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS	40.000	102.782	72.218	0,00	4.769.052	247.998	40	0110
94031 *	Hochbaumaßnahme Georg-Werth-MS	293.000	0	0	0,00	1.128.000	0	40	
94032 *	Hochbaumaßnahme Chemnitzer Schulmodell	755.000	0	0	-5.345,95	679.869	29.869	40	
94033 *	Hochbaumaßnahme MS Reichenbrand	250.000	0	297.500	0,00	1.680.988	630.988	40	0096
94038	Hochbaumaßnahme E.-G.-Flemming-MS	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000	40	
95000	Tiefbaumaßnahme Altendorfer Schule	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000	40	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	73.448,70	95.951	95.951	40	
	Ausgaben	**3.084.034**	**399.157**	**841.218**	**1.289.625,04**	**17.643.871**	**7.164.904**		
	Abschluss UA 22500								
	Einnahmen	**0**		**332.500**	**-56.529,10**	**4.683.330**	**1.485.200**		
	Ausgaben	**3.084.034**	**399.157**	**841.218**	**1.289.625,04**	**17.643.871**	**7.164.904**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.084.034**		**-508.718**	**-1.346.154,14**	**-12.960.541**	**-5.679.704**		

Erläuterungen

2 22500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattungen von Fachräumen und Sporthallen sowie die Ersatzbeschaffung für MEDIOS-Projekte an Mittelschulen

2 22500 93502 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik

Mittel zur Beschaffung von technischen Geräten für die Hausmeister

2 22500 94001 Hochbaumaßnahme Mittelschule "Am Flughafen"

Planungsleistungen für die Erneuerung der Toiletten

2 22500 94007 Hochbaumaßnahme GS/MS Schönau Fenstererneuerung

Fenstererneuerung Grundschule/Mittelschule Schönau

2 22500 94019 Hochbaumaßnahme MS Altendorf

Planung und Beginn der Bauausführung Dachsanierung am Schulgebäude (Verrechnungsleistungen i. H. v. 2.181 € enthalten)

Die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Fortsetzung der Bauausführung im Jahr 2009 erforderlich.

2 22500 94020 Hochbaumaßnahme MS Gablenz

Bauausführung der Dachsanierung und Erneuerung der Elt-Anlage (Verrechnungsleistungen i. H. v. 2.200 € enthalten)

2 22500 94027 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS

Neubau einer Sportmittelschule zur Schaffung eines Schulzentrums Sport in Chemnitz
Die bisherigen Planungen mit Baubeginn der Sportmittelschule sind in 2008 nicht umsetzbar. Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Planmittel aufgrund bisher nicht bewilligter Fördermittel durch die SAB. Der Baubeginn der Sportmittelschule ist erst nach Fertigstellung der Dreifeldsporthalle mit Versorgungseinrichtung und Abbruch der Mensa möglich. Die Haushaltsmittel für die Vorbereitung der Maßnahme sind entsprechend dem vorliegenden Planungsbescheid veranschlagt.

Die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Fortsetzung der Baumaßnahme erforderlich.

2 22500 94031 Hochbaumaßnahme Georg-Werth-MS

Fassadensanierung und Innenausbau Schulgebäude und Sanierungsmaßnahmen im Umkleide- und Sanitärbereich sowie Fassade an der Turnhalle

(Zuwendungen aus dem Städtebau enthalten in HH-Stelle 61516.36100)

2 22500 94032 Hochbaumaßnahme Chemnitzer Schulmodell

Planungsleistungen zur Vorbereitung der Baumaßnahme am Standort Heinrich-Schütz-Straße. Die Aufstellung der Container ist erforderlich, da gemäß dem pädagogischen Konzept des Chemnitzer Schulmodells die Beschulung der Klassen 1 bis 10 vorwiegend am Standort Charlottenstraße erfolgen soll, um den Status als Gemeinschaftsschule beibehalten zu können.

2 22500 94033 Hochbaumaßnahme MS Reichenbrand

Mittel für die Fortsetzung der Planung und Ausführung Erneuerung der Eltanlage in der Aula

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs
23100 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	2.232,30	82.308	82.308	40	
36105	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Dr.-Wilhelm-Andre-GY	0		0	24.522,31	1.420.001	456.672	40	
36106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land A.-v.-Humboldt-GY	0		1.325.148	1.275.000,00	4.390.298	3.390.298	40	
36112	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35	0		917.300	800.000,00	2.927.683	2.927.683	40	
36114	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle	1.070.000		720.000	0,00	4.490.000	720.000	40	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	-92.834,47	386.541	386.541	40	
	Einnahmen	**1.070.000**		**2.962.448**	**2.008.920,14**	**13.696.831**	**7.963.503**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.000	0	28.000	9.893,80	858.119	706.119	40	
93502 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	2.500	0	2.500	0,00	15.296	5.295	40	0103
94001 *	Hochbaumaßnahme Georgius-Agricola-GY	757.038	0	150.000	0,00	2.222.038	150.000	40	0108
94005	Hochbaumaßnahme Dr.-Wilhelm-André-GY	0	0	0	250.485,32	6.282.185	3.253.856	40	0108
94006 *	Hochbaumaßnahme A.-v.-Humboldt-GY	672.753	0	1.949.100	1.900.000,00	9.538.960	5.915.472	40	0107
94012 *	Hochbaumaßnahme Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35	470.382	0	2.443.000	1.590.000,00	7.551.029	7.080.647	40	0107
94014 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle	2.819.644	4.600.000	1.107.604	0,00	8.720.874	1.249.615	40	0110
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	22.647,79	22.648	22.648	40	
	Ausgaben	**4.760.317**	**4.600.000**	**5.680.204**	**3.773.026,91**	**35.211.149**	**18.383.651**		
	Abschluss UA 23100								
	Einnahmen	**1.070.000**		**2.962.448**	**2.008.920,14**	**13.696.831**	**7.963.503**		
	Ausgaben	**4.760.317**	**4.600.000**	**5.680.204**	**3.773.026,91**	**35.211.149**	**18.383.651**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.690.317**		**-2.717.756**	**-1.764.106,77**	**-21.514.318**	**-10.420.149**		

Erläuterungen

2 23100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattungen von Fachräumen und Sporthallen sowie die Ersatzbeschaffung für MEDIOS-Projekte an Gymnasien

2 23100 93502 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik

Mittel zur Beschaffung der technischen Geräte für die Hausmeister

2 23100 94001 Hochbaumaßnahme Georgius-Agricola-GY

Weitere Planung der erforderlichen Rekomaßnahmen um die seit 1991 in Bauabschnitten durchgeführte Rekonstruktion (letzter Bauausführungsbeschluss: B-138/1998) abschließen zu können (Verrechnungsleistungen i. H. v. 890 € enthalten)

2 23100 94006 Hochbaumaßnahme A.-v.-Humboldt-GY

Zusätzlicher Mittelbedarf auf Grund von Kostenerhöhungen die während der Bausausführung aufgetreten sind, um den Bauabschluss der Maßnahme zu gewährleisten

Zur Vorbereitung des Neubaus einer Zweifeld-Sporthalle am Standort Fürstenstraße 85 werden 450.000 € für Planungsleistungen benötigt. Die finanziellen Mittel für weitere Planung und Vorbereitung sowie für die Bauausführung wurden in die Jahre 2010 und 2011 eingeordnet. Die Zweifeld-Sporthalle wird zur Absicherung des Schul- und Vereinsportes benötigt.

2 23100 94012 Hochbaumaßnahme Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35

Zusätzlicher Mittelbedarf auf Grund von Kostenerhöhungen die während der Bausausführung aufgetreten sind, um den Bauabschluss der Maßnahme zu gewährleisten

2 23100 94014 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle

Durch die noch nicht erfolgte Bewilligung der für 2007 beantragten Zuwendung und auf der Grundlage des überarbeiteten Bauzeiten-Kosten-Planes ist eine Umverteilung der bisher geplanten finanziellen Mittel erforderlich. Die bisherige Planung für den Beginn der Bauausführung ist nicht umsetzbar. Die in 2008 angemeldeten Finanzmittel sind für die Fortsetzung der Planung und für den Baubeginn der Bauausführung erforderlich.

Die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Fortsetzung der Baumaßnahme erforderlich.

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs

23200 Abendgymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	30.014,32	30.014	30.014	40	
	Einnahmen	**0**		**0**	**30.014,32**	**30.014**	**30.014**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	43.520,13	46.647	46.646	40	
94000 *	Hochbaumaßnahme	70.000	0	0	0,00	1.493.200	0	40	0460
	Ausgaben	**70.000**	**0**	**0**	**43.520,13**	**1.539.847**	**46.646**		
	Abschluss UA 23200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**30.014,32**	**30.014**	**30.014**		
	Ausgaben	**70.000**	**0**	**0**	**43.520,13**	**1.539.847**	**46.646**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.000**		**0**	**-13.505,81**	**-1.509.833**	**-16.632**		

Erläuterungen

2 23200 94000 Hochbaumaßnahme

Planung der Trockenlegung, Dach- und Fassadensanierung (Finanzierung erfolgt über SEP-Förderprogramm - Zuwendungen aus dem Städtebau enthalten in HH-Stelle 61532.36100)

2 SCHULEN
24 Berufsbildende Schulen

24100 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	13.486,50	128.154	128.154	40	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ fürTechnik I Industrieschule Park der OdF	1.500.000		0	2.054.289,74	8.367.133	3.395.406	40	
36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ für Technik II Handwerkerschule Promenadenstraße	0		0	3.912.600,00	10.380.509	10.380.509	40	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	-31.877,15	346.045	346.045	40	
	Einnahmen	**1.500.000**		**0**	**5.948.499,09**	**19.221.841**	**14.250.115**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	20.000	44.481,22	893.456	743.456	40	
93502 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	2.500	0	2.500	0,00	26.336	16.336	40	0103
94000 *	Hochbaumaßnahme BSZ für Technik I Industrieschule Park der OdF	2.000.000	1.680.337	185.250	2.643.890,63	11.644.081	4.863.704	40	0115
94001	Hochbaumaßnahme BSZ für Technik II Handwerkerschule Promenadenstraße	0	0	0	4.499.896,65	15.389.295	15.389.294	40	0115
94008	Hochbaumaßnahme BSZ für Technik III Richard-Hartmann-Schule Annaberger Straße	0	0	0	-11.856,02	9.760.018	9.760.018	40	0115
	Ausgaben	**2.062.500**	**1.680.337**	**207.750**	**7.176.412,48**	**37.713.186**	**30.772.808**		
	Abschluss UA 24100								
	Einnahmen	**1.500.000**		**0**	**5.948.499,09**	**19.221.841**	**14.250.115**		
	Ausgaben	**2.062.500**	**1.680.337**	**207.750**	**7.176.412,48**	**37.713.186**	**30.772.808**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-562.500**		**-207.750**	**-1.227.913,39**	**-18.491.345**	**-16.522.693**		

Erläuterungen

2 24100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattungen von Fachräumen und Sporthallen und die Ersatzbeschaffung an BSZ

2 24100 93502 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik

Neu- und Ersatzbeschaffung der technischen Geräte für die Hausmeister

2 24100 94000 Hochbaumaßnahme BSZ für Technik I Industrieschule Park der OdF

Fortsetzung der Planung und Beginn der Bauausführung des 2. BA der Gesamtrekonstruktion am BSZ für Technik I (Verrechnungsleistungen i. H. v. 2.158 € enthalten)

Die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Fortsetzung der Bauausführung erforderlich.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27100 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.881,48	90.280	86.280	40	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.881,48**	**90.280**	**86.280**		
	Abschluss UA 27100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.881,48**	**90.280**	**86.280**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-1.881,48**	**-90.280**	**-86.280**		

Erläuterungen

2 27100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und Sporthalle

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27200 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	195,75	15.146	15.146	40	
	Einnahmen	**0**		**0**	**195,75**	**15.146**	**15.146**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	500	485,64	40.852	38.851	40	
94000	Hochbaumaßnahme Schule "Am Zeisigwald" Ernst-Moritz-Arndt-Str.	0	0	0	60.000,00	72.781	72.780	40	
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**60.485,64**	**113.633**	**111.632**		
	Abschluss UA 27200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**195,75**	**15.146**	**15.146**		
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**60.485,64**	**113.633**	**111.632**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-500**	**-60.289,89**	**-98.487**	**-96.485**		

Erläuterungen

2 27200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen für Fachräume und Sporthalle

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27310 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	-25.092,52	54.936	54.937	40	
	Einnahmen	**0**		**0**	**-25.092,52**	**54.936**	**54.937**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	1.000	773,41	115.258	95.258	40	
94002 *	Hochbaumaßnahme	450.000	0	68.100	83.806,00	840.086	390.086	40	
	Ausgaben	**455.000**	**0**	**69.100**	**84.579,41**	**955.344**	**485.344**		
	Abschluss UA 27310								
	Einnahmen	**0**		**0**	**-25.092,52**	**54.936**	**54.937**		
	Ausgaben	**455.000**	**0**	**69.100**	**84.579,41**	**955.344**	**485.344**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-455.000**		**-69.100**	**-109.671,93**	**-900.408**	**-430.407**		

Erläuterungen

2 27310 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen für Fachräume und Sporthalle

2 27310 94002 Hochbaumaßnahme

Planungsleistungen zur Vorbereitung der Baumaßnahme am Standort Heinrich-Schütz-Straße

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27400 Förderschulen zur Lernförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	-16.660,27	122.556	122.557	40	
	Einnahmen	**0**		**0**	**-16.660,27**	**122.556**	**122.557**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500	0	5.500	4.941,49	242.827	212.827	40	
94009	Hochbaumaßnahme Friedrich-Fröbel-Schule	0	0	0	636.600,00	636.600	636.600	40	
94036	Hochbaumaßnahme FS Altchemnitz Schulstraße	0	0	0	224.000,00	442.788	442.787	40	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	6.017,30	6.018	6.017	40	
	Ausgaben	**7.500**	**0**	**5.500**	**871.558,79**	**1.328.233**	**1.298.231**		
	Abschluss UA 27400								
	Einnahmen	**0**		**0**	**-16.660,27**	**122.556**	**122.557**		
	Ausgaben	**7.500**	**0**	**5.500**	**871.558,79**	**1.328.233**	**1.298.231**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.500**		**-5.500**	**-888.219,06**	**-1.205.677**	**-1.175.675**		

Erläuterungen

2 27400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und Sporthalle

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27510 Sprachheilschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	48.985,63	51.939	51.939	40	
	Einnahmen	**0**		**0**	**48.985,63**	**51.939**	**51.939**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	51.082,62	104.608	92.608	40	
94000 *	Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Ernst-Busch	200.000	100.000	120.200	0,00	4.055.200	120.200	40	
	Ausgaben	**203.000**	**100.000**	**123.200**	**51.082,62**	**4.159.808**	**212.808**		
	Abschluss UA 27510								
	Einnahmen	**0**		**0**	**48.985,63**	**51.939**	**51.939**		
	Ausgaben	**203.000**	**100.000**	**123.200**	**51.082,62**	**4.159.808**	**212.808**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-203.000**		**-123.200**	**-2.096,99**	**-4.107.869**	**-160.869**		

Erläuterungen

2 27510 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen von Fachräumen und Sporthalle

2 27510 94000 Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Ernst-Busch

Planungsvorbereitungen für die Sanierung der Sprachheilschule (Gesamtreko in Bauabschnitten)

Die VE ist zur Sicherung der Ausschreibungen zum Baubeginn erforderlich.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27600 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	-7.128,78	81.682	81.683	40	
	Einnahmen	**0**		**0**	**-7.128,78**	**81.682**	**81.683**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	1.862,64	144.173	136.173	40	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.862,64**	**144.173**	**136.173**		

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27600 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 27600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**-7.128,78**	**81.682**	**81.683**		
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.862,64**	**144.173**	**136.173**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-2.000**	**-8.991,42**	**-62.491**	**-54.490**		

Erläuterungen

2 27600 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen von Fachräumen und Sporthalle

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29510 Stadtmedienstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	43.704,98	60.250	60.251	40	
	Einnahmen	**0**		**0**	**43.704,98**	**60.250**	**60.251**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	43.719,00	92.097	92.097	40	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**43.719,00**	**92.097**	**92.097**		
	Abschluss UA 29510								
	Einnahmen	**0**		**0**	**43.704,98**	**60.250**	**60.251**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**43.719,00**	**92.097**	**92.097**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-14,02**	**-31.847**	**-31.846**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29530 Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	0		203.339	908.864,97	1.246.806	1.246.806	40	
	Einnahmen	**0**		**203.339**	**908.864,97**	**1.246.806**	**1.246.806**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	203.339	908.864,97	1.276.807	1.246.806	40	
	Ausgaben	**0**	**0**	**203.339**	**908.864,97**	**1.276.807**	**1.246.806**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29530 Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 29530								
	Einnahmen	**0**		**203.339**	**908.864,97**	**1.246.806**	**1.246.806**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**203.339**	**908.864,97**	**1.276.807**	**1.246.806**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-30.001**	**0**		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	**6.073.400**		**3.900.187**	**9.296.792,80**	**45.482.988**	**27.195.909**		
	Ausgaben	**22.219.736**	**11.960.668**	**9.825.654**	**17.366.299,11**	**135.144.917**	**69.049.272**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.146.336**		**-5.925.467**	**-8.069.506,31**	**-89.661.929**	**-41.853.363**		

3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
30000	Kulturamt
32120	Kunstsammlungen Chemnitz
32130	Schloßbergmuseum
32140	Zweckverband Sächsisches Industriemuseum
32150	Gunzenhauser-Museum
32170	Landesarchäologiemuseum
33300	Städtische Musikschule Chemnitz
35320	Kulturbüro "Südblick"
35340	Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes
36510	Denkmalpflege
37000	Förderung von Religionsgemeinschaften

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30000 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.490	0,00	7.894	1.894	41	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.490**	**0,00**	**7.894**	**1.894**		
	Abschluss UA 30000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.490**	**0,00**	**7.894**	**1.894**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-1.490**	**0,00**	**-7.894**	**-1.894**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32120 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36030	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund Förderung Ausrüstungen i. V. m. Baumaßnahme	0		0	17.867,71	17.867	17.868	49	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	359.000,00	340.552	340.553	49	
36130	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Förderung Ausrüstungen i. V. m. Baumaßnahme	0		0	51.843,65	51.843	51.844	49	
36700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0		0	25.000,00	25.000	25.000	49	
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0		0	300,00	1.750.300	1.750.300	49	
	Einnahmen	**0**		**0**	**454.011,36**	**2.185.562**	**2.185.564**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	7.160	3.479,53	184.052	84.051	49	
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen	50.000	0	30.000	30.300,00	2.514.159	2.314.159	49	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	8.300	0	58.800	0,00	68.402	60.102	18	0044
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i. V. m. Baumaßnahme Umnutzung Räume	0	0	0	83.578,58	83.579	83.579	49	
94000 *	Hochbaumaßnahme	1.579.881	0	1.634.881	772.215,00	4.507.082	2.927.201	49	
	Ausgaben	**1.663.181**	**0**	**1.730.841**	**889.573,11**	**7.357.274**	**5.469.091**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32120 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 32120								
	Einnahmen	**0**		**0**	**454.011,36**	**2.185.562**	**2.185.564**		
	Ausgaben	**1.663.181**	**0**	**1.730.841**	**889.573,11**	**7.357.274**	**5.469.091**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.663.181**		**-1.730.841**	**-435.561,75**	**-5.171.712**	**-3.283.527**		

Erläuterungen

2 32120 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Innenausstattung vorhandener Grafikschränke 3.700 €
vier Grafikschränke für neu erschlossene Räume 8.000 €
Ausstattung (Mobiliar) neuer Lesesaal Bibliothek 3.000 €
zwei Luftbefeuchter für die zusätzlich erschlossenen Räume 5.300 €
12 Thermohydrographen für die zusätzlich erschlossenen Räume 5.000 €

2 32120 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen

Kunstankauf "Lyonel Feininger"

2 32120 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

4 Bildschirmarbeitsplätze einschl. Software 6.400 € Laptop 1.900 €

2 32120 94000 Hochbaumaßnahme

Die Realisierung des 3. Bauabschnittes der Maßnahme Umnutzung der Räume nach dem Auszug des Naturkundemuseums, der bereits für das Jahr 2007 geplant war, wird für das Jahr 2008 vorbereitet.

Fördermittel (61500.36164) 900.200 € Eigenmittel 634.681 €

Des Weiteren ist der Bau einer Datenleitung zum Anschluss der Kunstsammlungen an das städtische Netz mit 45.000 € vorgesehen.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32130 Schloßbergmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36710	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen/Spenden	0		0	2.422,00	2.422	2.422	49	
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.422,00**	**2.422**	**2.422**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37.660	0	3.600	4.166,25	67.858	15.197	49	
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen	6.000	0	6.000	8.422,00	62.111	38.111	49	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	2.500	0,00	8.600	8.600	18	0044

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32130 Schloßbergmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94000 *	Hochbaumaßnahme sonstige technische Anlagen Schloßbergmuseum	13.000	0	129.060	290.000,00	451.998	423.997	49	
	Ausgaben	**56.660**	**0**	**141.160**	**302.588,25**	**590.567**	**485.905**		
	Abschluss UA 32130								
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.422,00**	**2.422**	**2.422**		
	Ausgaben	**56.660**	**0**	**141.160**	**302.588,25**	**590.567**	**485.905**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-56.660**		**-141.160**	**-300.166,25**	**-588.145**	**-483.483**		

Erläuterungen

2 32130 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

EDV-Führungssysteme 5.000 € Computer-Infotheken 2.500 €

Handmessgerät für Feuchte und Temperatur 600 €

Für die Übernahme der Sammlung spätgotischer Plastik einmalige Mehrkosten von:

8 Befeuchter Brune B500 a 3.100 € 24.800 € 5 Entfeuchter a 952 € 4.760 €

2 32130 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen

Bereitstellung einer Basissumme für den Ankauf von Kunstgegenständen

2 32130 94000 Hochbaumaßnahme sonstige technische Anlagen Schloßbergmuseum

Von den 44 Dachgaubenfenstern des Schloßbergmuseums sind 10 Fenster durch die Witterung derart geschädigt, dass sie ersetzt werden müssen. Es werden lediglich die Fensterflügel ausgewechselt, da die Rahmen mit Verblechung direkt in das Naturschieferdach eingebunden sind (einfacher Drehbeschlag ist ausreichend). Bei dieser Verfahrensweise können hohe Mehrkosten für Dachklempnerarbeiten eingespart werden. 5.000 €

Zur Herstellung des erforderlichen Klimas für die Übernahme der spätgotischen Skulptur aus Sachsen ist aus konservatorischen Gründen der Einsatz einer Glaswand notwendig. 8.000 €

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32140 Zweckverband Sächsisches Industriemuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98300 *	Zuweisungen und Zuschüsse Umlage an Zweckverband Industriemuseum	610	0	610	610,00	4.691.314	4.688.874	41	
	Ausgaben	**610**	**0**	**610**	**610,00**	**4.691.314**	**4.688.874**		
	Abschluss UA 32140								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**610**	**0**	**610**	**610,00**	**4.691.314**	**4.688.874**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-610**		**-610**	**-610,00**	**-4.691.314**	**-4.688.874**		

Erläuterungen

2 32140 98300 Zuweisungen und Zuschüsse Umlage an Zweckverband Industriemuseum

Umlage an den Zweckverband Sächsisches Industriemuseum für die anteilige Finanzierung von Investitionen der Geschäftsstelle.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32150 Gunzenhauser-Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0	0,00	94.000	0	49	
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	759.000	0	1.384.000	2.902.259,00	7.392.317	6.633.317	65	
98701 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Museum Gunzenhauser Projektsteuerung	50.000	0	0	0,00	50.000	0	65	
	Ausgaben	**834.000**	**0**	**1.384.000**	**2.902.259,00**	**7.536.317**	**6.633.317**		
	Abschluss UA 32150								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**834.000**	**0**	**1.384.000**	**2.902.259,00**	**7.536.317**	**6.633.317**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-834.000**		**-1.384.000**	**-2.902.259,00**	**-7.536.317**	**-6.633.317**		

Erläuterungen

2 32150 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung der Werkstatt (Nassraum) 22.200 € Tischleuchtplatte-Diabetrachter 2.800 €

2 32150 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Sanierung des ehemaligen Sparkassengebäudes und Umnutzung zum Museum Gunzenhauser als Gemeindebedarfs- und Folgeeinrichtung

Die Finanzierung erfolgt aus städtischen Mitteln, aus Städtebaufördermitteln (s. HH-Stelle 61500.36164) und aus Mitteln der Stiftung.

Mit der Stiftung Gunzenhauser ist die Sicherstellung der Fehlbedarfsfinanzierung durch die Stadt Chemnitz für das Vorhaben vertraglich vereinbart. Dieser Rahmenvertrag wurde mit Beschluss des Stadtrates (B-168/2003 vom 07.05.2003) bestätigt.

Die Abwicklung der Baumaßnahme erfolgt über ein Sonderkonto der Stiftung. Gemäß Vertrag sind vorrangig Spendengelder einzusetzen, die die Stiftung zweckgebunden für die Zahlung des Bauvorhabens erhält.

2 32150 98701 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Museum Gunzenhauser Projektsteuerung

Das Bauvorhaben Museum Gunzenhauser erfordert vor Abschluss der Maßnahme ein verstärktes Controlling sowie ein Inbetriebnahmemanagement.

Die terminlichen Zwänge und Vertragspflichten gegenüber der Stiftung erfordern eine Unterstützung zur baulichen und betreiberseitigen termingerechten Fertigstellung des Vorhabens.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32170 Landesarchäologiemuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	822.700	19.987.100	2.555.100	0,00	23.364.900	2.555.100	60	
	Ausgaben	**822.700**	**19.987.100**	**2.555.100**	**0,00**	**23.364.900**	**2.555.100**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32170 Landesarchäologiemuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 32170								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**822.700**	**19.987.100**	**2.555.100**	**0,00**	**23.364.900**	**2.555.100**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-822.700**		**-2.555.100**	**0,00**	**-23.364.900**	**-2.555.100**		

Erläuterungen

2 32170 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Der Umbau des Kaufhauses Schocken soll im Jahr 2007 mit der Fassadensanierung beginnen. Die Gesamtbaukosten von 26 Mio. € können der städtischen Tochtergesellschaft bis zu 89 % aus Städtebaufördermitteln erstattet werden. Die Finanzierung der Maßnahme ist bis 2011 beabsichtigt (voraussichtliche Inbetriebnahme des Hauses der Archäologie). Zuwendungen sind für das SEP-Sanierungsgebiet "Innenstadt" ab 2007 geplant bzw. bei der SAB beantragt (Einnahme HH-Stelle 61500.36164).

In den Ausgaben sind 548.300 € SEP-Zuwendungen enthalten.

VE für das Archäologiemuseum (ehem. Kaufhaus Schocken) 19.987.100 €

Kassenwirksamkeit der VE in den Jahren 2009 mit 4.700.000 €; 2010 mit 6.000.000 €; 2011 mit 9.287.100 €

Diese VE ist zur vertraglichen Bindung des Ausbaues zum Archäologiemuseum durch die GGG mbH erforderlich.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
33 Theater und Musikpflege

33300 Städtische Musikschule Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	4.500	1.689,96	28.878	14.878	41	
94000 *	Hochbaumaßnahme	245.420	0	0	0,00	540.840	50.000	41	
	Ausgaben	**250.420**	**0**	**4.500**	**1.689,96**	**569.718**	**64.878**		
	Abschluss UA 33300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**250.420**	**0**	**4.500**	**1.689,96**	**569.718**	**64.878**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-250.420**		**-4.500**	**-1.689,96**	**-569.718**	**-64.878**		

Erläuterungen

2 33300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

4 Gitarren a 500 € 2.000 € 1 Kontrabass 1.000 €
1 Fagottino 2.000 €

2 33300 94000 Hochbaumaßnahme

Die Gesamtmaßnahme erstreckt sich über zwei Jahre und besteht aus der Sanierung Dach, Fassade, Probenraum.

Planungsleistungen 34.360 € Dach 105.530 €
Fassade 105.530 €

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35320 Kulturbüro "Südblick"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.250	0,00	6.977	6.976	41	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.250**	**0,00**	**6.977**	**6.976**		
	Abschluss UA 35320								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.250**	**0,00**	**6.977**	**6.976**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-2.250**	**0,00**	**-6.977**	**-6.976**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35340 Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	0	0	0,00	28.920	16.919	41	
	Ausgaben	**12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**28.920**	**16.919**		
	Abschluss UA 35340								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**28.920**	**16.919**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.000**		**0**	**0,00**	**-28.920**	**-16.919**		

Erläuterungen

2 35340 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ertüchtigung der Ausstellungsbeleuchtung 1. OG

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

36510 Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme Kriegsgräber im Park der OdF	0	0	0	30.816,56	30.817	30.817	67	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**30.816,56**	**30.817**	**30.817**		
	Abschluss UA 36510								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**30.816,56**	**30.817**	**30.817**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-30.816,56**	**-30.817**	**-30.817**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
37 Kirchliche Angelegenheiten, weltanschauliche Gemeinschaften

37000 Förderung von Religionsgemeinschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche	0		106.329	60.756,63	352.960	352.961	60	
	Einnahmen	**0**		**106.329**	**60.756,63**	**352.960**	**352.961**		
	Ausgaben								
98702	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Investiver Zuschuss Synagoge	0	0	0	13.666,67	3.020.127	3.020.126	65	
98810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche	100.000	0	469.000	478.311,00	1.504.934	1.504.934	60	
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**469.000**	**491.977,67**	**4.525.061**	**4.525.060**		
	Abschluss UA 37000								
	Einnahmen	**0**		**106.329**	**60.756,63**	**352.960**	**352.961**		
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**469.000**	**491.977,67**	**4.525.061**	**4.525.060**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**		**-362.671**	**-431.221,04**	**-4.172.101**	**-4.172.099**		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	**0**		**106.329**	**517.189,99**	**2.540.944**	**2.540.947**		
	Ausgaben	**3.739.571**	**19.987.100**	**6.288.951**	**4.619.514,55**	**48.709.759**	**24.478.831**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.739.571**		**-6.182.622**	**-4.102.324,56**	**-46.168.815**	**-21.937.884**		

Erläuterungen

2 37000 98810 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche

Mitteleinstellung gemäß Beschluss des Stadtrates zum HH 2008 am 12.12.2007 auf Basis des Änderungsantrages der FDP-Fraktion
Anteilige Übernahme von 100.000 € des erforderlichen Eigenmittelanteils für die Baumaßnahme "Einwölbung der Decke" der Kirchgemeinde St. Jacobi

Aus dem SEP Bund-Länder-Programm sollen noch Zuwendungen beantragt werden. Weiterhin sollen darüber hinaus Eigenmittel der Kirchgemeinde zur Kofinanzierung der Zuwendungen eingesetzt werden.

4	**SOZIALE SICHERUNG**
40000	Sozialamt
40700	Amt für Jugend und Familie
43310	Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
43610	Unterbringung besondere Personengruppen
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit
46400	Tageseinrichtungen für Kinder
46401	Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung
46500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
46600	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme
47200	Förderung der Altenarbeit
47500	Kindertagesstätten anderer Träger

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	3.340	1.600,20	315.618	315.617	18	0044
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.340**	**1.600,20**	**315.618**	**315.617**		
	Abschluss UA 40000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.340**	**1.600,20**	**315.618**	**315.617**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-3.340**	**-1.600,20**	**-315.618**	**-315.617**		

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40700 Amt für Jugend und Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	15.637	99.999,41	639.915	639.914	18	0044
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.637**	**99.999,41**	**639.915**	**639.914**		
	Abschluss UA 40700								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.637**	**99.999,41**	**639.915**	**639.914**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-15.637**	**-99.999,41**	**-639.915**	**-639.914**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43310 Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	8.500	3.431,36	75.914	65.914	40	
94000 *	Hochbaumaßnahme	100.000	0	70.217	29.999,58	383.572	133.571	40	
	Ausgaben	**102.500**	**0**	**78.717**	**33.430,94**	**459.486**	**199.485**		
	Abschluss UA 43310								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**102.500**	**0**	**78.717**	**33.430,94**	**459.486**	**199.485**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-102.500**		**-78.717**	**-33.430,94**	**-459.486**	**-199.485**		

Erläuterungen

2 43310 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen von Fachräumen und Sporthalle

2 43310 94000 Hochbaumaßnahme

Planungsleistungen zur Vorbereitung der Baumaßnahme am Standort Heinrich-Schütz-Straße

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000	0	0	0,00	18.447	4.447	50	
	Ausgaben	**14.000**	**0**	**0**	**0,00**	**18.447**	**4.447**		
	Abschluss UA 43600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**14.000**	**0**	**0**	**0,00**	**18.447**	**4.447**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.000**		**0**	**0,00**	**-18.447**	**-4.447**		

Erläuterungen

2 43600 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auf Grund der 92%igen Auslastung des Wohnheimes Altendorfer Straße 98 per 30. September 2007 und der weiter zu erwartenden Einreisen ist es erforderlich, auch das ehemalige Nachtquartier zu nutzen. Eine Küche ist in diesem Bereich bisher nicht vorhanden, so dass für die dort untergebrachten Personen keine Möglichkeit der Speisenzubereitung besteht.

Die Anschaffung einer Küche wurde für das Jahr 2008 geplant.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43610 Unterbringung Besondere Personengruppen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	0	0,00	6.500	0	50	
	Ausgaben	**3.500**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500**	**0**		
	Abschluss UA 43610								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**3.500**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.500**		**0**	**0,00**	**-6.500**	**0**		

Erläuterungen

2 43610 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die derzeit im Wohnprojekt Müllerstraße 12 stehenden Geräte haben 2008 die Nutzungs- und Abschreibedauer von neun Jahren erreicht. Sowohl Industriewaschmaschine als auch Industrietrockner sollen durch neue Geräte ersetzt werden.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Haus Spektrum Trockenlegung	5.000	0	0	0,00	65.000	0	51	
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	31.000	0	159.450	24.783,84	495.898	363.898	51	
	Ausgaben	**36.000**	**0**	**159.450**	**24.783,84**	**560.898**	**363.898**		
	Abschluss UA 46000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**36.000**	**0**	**159.450**	**24.783,84**	**560.898**	**363.898**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-36.000**		**-159.450**	**-24.783,84**	**-560.898**	**-363.898**		

Erläuterungen

2 46000 94000 Hochbaumaßnahme Haus Spektrum Trockenlegung

Erarbeitung von Planungsunterlagen für die Trockenlegung des Gebäudes

2 46000 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Zuschüsse zur Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen, Gegenständen sowie Baukostenzuschüsse für anerkannte Träger der freien Jugendhilfe
Die Zuwendung erfolgt auf Antragstellung und nach Beschluss des Jugendhilfeausschusses.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	229,87	10.391	10.391	51	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Ausrüstungen	0		0	40.000,00	56.059	56.060	51	
36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Hauptstr. 25/Einsiedel	70.491		0	0,00	70.491	0	51	
36107	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita L.-Richter-Str. 27 Brandschutz	0		0	68.950,00	89.450	89.450	51	
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Liddy-Ebersberger-Str. 2	0		92.080	0,00	92.080	92.080	51	
36117	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Schulstraße 35	35.500		0	0,00	35.500	0	51	
36124	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Tschaikowskistr. 9	0		0	67.513,50	67.513	67.514	51	
36127	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Neue Straße 2	8.640		0	0,00	8.640	0	51	

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36132	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Lutherstr. 12	0		0	64.628,00	64.628	64.628	51	
36146	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Walther-Ranft-Straße 72	96.000		0	0,00	96.000	0	51	
36165	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita C.-von-Ossietzky-Str.190	0		0	118.875,00	145.775	145.775	51	
36168	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Pestalozzistr. 33	31.000		0	0,00	31.000	0	51	
36186	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Michaelstraße 58	51.500		0	0,00	51.500	0	51	
36198	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Hilbersdorfer Str. 21 Brandschutz	0		0	72.850,00	127.850	127.850	51	
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0		0	2.409,91	10.644	10.645	51	
	Einnahmen	**293.131**		**92.080**	**435.456,28**	**957.521**	**664.392**		
	<u>Ausgaben</u>								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-5.231,15	384.317	384.317	51	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	288.200	0	201.350	230.529,38	1.860.884	972.684	51	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	17.800	0	29.850	18.734,99	88.676	70.875	18	0044
94006 *	Hochbaumaßnahme Kita Comeniusstraße 3 a Fenster/Fassade	296.500	0	72.990	0,00	834.451	372.823	51	0249
94007 *	Hochbaumaßnahme Kita L.-Richter-Straße 27 Außenhautsanierung	21.000	0	0	85.050,00	216.000	195.000	51	0249
94027 *	Hochbaumaßnahme Kita Neue Straße 2 Komplettsanierung	906.338	0	0	1.348.192,00	2.430.828	1.490.827	51	0249
94032	Hochbaumaßnahme Kita Schmidt-Rottluff-Str. 50	0	0	0	8.697,97	8.698	8.698	51	0249
94046 *	Hochbaumaßnahme Kita W.-Ranft-Str. 72 Brandschutz	209.304	0	8.850	0,00	218.154	8.850	51	0249
94065	Hochbaumaßnahme Kita C.-von-Ossietzky-Straße 190	0	0	0	56.193,73	406.041	406.041	51	0249
94068 *	Hochbaumaßnahme Kita Pestalozzistr. 33 Brandschutz	62.700	0	5.200	0,00	67.900	5.200	51	0249
94085	Hochbaumaßnahme Kita Am Hang 22	0	0	0	6.527,00	6.527	6.527	51	0249
94086 *	Hochbaumaßnahme Kita Michaelstraße 58 Brandschutz	106.200	0	34.500	0,00	140.700	34.500	51	
94094 *	Hochbaumaßnahme Kita Fritz-Reuter-Str. 30 Außenhautsanierung	178.991	0	3.530	0,00	632.521	3.530	51	0249
94098 *	Hochbaumaßnahme Kita Hilbersdorfer Straße 21 Sanierung Haus 1, Brandschutz	243.800	134.200	14.200	133.582,88	785.508	291.708	51	0249
94100 *	Hochbaumaßnahme Kita Einsiedel Hauptstraße 25 Brandschutz	152.000	0	5.150	0,00	157.150	5.150	51	0249
94102 *	Hochbaumaßnahme Kita Ferdinandstr. Kleinolbersdorf/Altenhain	45.000	50.000	50.000	10.667,03	782.677	181.840	51	0249

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94105	Hochbaumaßnahme Kita Kaufmannstraße 12 Teilsanierung II. Bauabschnitt	0	0	265.000	140.400,00	615.407	615.407	51	0249
94107 *	Hochbaumaßnahme Kita A.-Köhler-Straße 91 Brandschutz	130.000	0	34.750	0,00	164.750	34.750	51	
94108	Hochbaumaßnahme Kita Waisenstraße 3	0	0	0	6.235,93	6.236	6.236	51	0249
94110	Hochbaumaßnahme Kita Liddy-Eberberger-Str. 2 Brandschutz	0	0	230.200	51.000,00	281.200	281.200	51	0249
94116 *	Hochbaumaßnahme Kita Blücherstraße 25 Komplettsanierung/Neubau	71.343	1.014.757	33.900	0,00	1.180.200	33.900	51	0249
94117 *	Hochbaumaßnahme Kita Schulstraße 35 Brandschutz	80.000	0	5.150	0,00	85.150	5.150	51	0249
94119 *	Hochbaumaßnahme Kita Bernsdorfer Straße 147 Außenhautsanierung	48.850	0	12.500	0,00	13.156	13.155	51	0249
94122	Hochbaumaßnahme Kita Schönherrstr. 2a	0	0	0	2.434,84	2.435	2.435	51	0249
94123 *	Hochbaumaßnahme Kita Drosselsteig 4 Euba Komplettsanierung	274.300	398.000	44.300	0,00	766.280	44.300	51	0249
94124	Hochbaumaßnahme Kita Tschaikowskistraße 9 Außenhautsanierung	0	0	0	141.893,00	141.893	141.893	51	0249
94127	Hochbaumaßnahme Kita H.-Bretschneider-Str. 2 Brandschutz	0	0	13.300	0,00	13.300	13.300	51	0249
94128 *	Hochbaumaßnahme Kita P.-Gerhard-Str. 44 Sanierung Außenhaut, Brandschutz	406.500	0	32.900	0,00	439.400	32.900	51	0249
94131	Hochbaumaßnahme Kita Alfred-Neubert-Str. 55/57 Sanierung Fassade, Fenster	0	0	22.300	-2.576,70	627.624	204.923	51	0249
94132 *	Hochbaumaßnahme Kita Lutherstr. 12 Sanierung Außenhaut	31.400	0	38.625	123.178,63	166.638	166.638	51	0249
94135	Hochbaumaßnahme Kita Augsburger Str. 36	0	0	0	135.258,75	141.746	141.745	51	0249
94136 *	Hochbaumaßnahme Kita Robert-Siewert-Str. 68/70 Außenhautsanierung	25.000	0	0	201.812,78	710.147	210.146	51	0249
94137	Hochbaumaßnahme Kita Schloßstr. 29	0	0	0	2.654,28	2.655	2.654	51	0249
	Ausgaben	**3.595.226**	**1.596.957**	**1.158.545**	**2.695.235,34**	**14.379.249**	**6.389.302**		
	Abschluss UA 46400								
	Einnahmen	**293.131**		**92.080**	**435.456,28**	**957.521**	**664.392**		
	Ausgaben	**3.595.226**	**1.596.957**	**1.158.545**	**2.695.235,34**	**14.379.249**	**6.389.302**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.302.095**		**-1.066.465**	**-2.259.779,06**	**-13.421.728**	**-5.724.910**		

Erläuterungen

2 46400

Alle Einnahmen dieses Unterabschnittes sind Zuweisungen und Zuschüsse des Investitionsprogrammes zur Förderung von Kindertagesstätten 2007/2008 außer Fördermittel für Sonnenkollektoranlage Kita Neue Str. 2.

2 46400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattungen für

5 Leiterinnen-/Erzieherzimmer	12.760 €	19 Gruppenzimmer	84.600 €
8 Garderoben	52.130 €	2 Schlafräume	6.720 €
1 Mehrzweckraum	3.000 €	15 Wäschezimmer	29.500 €
1 Kinderküche	2.000 €	6 Sitzgruppen	19.320 €
2 Holzgerätehäuser	2.600 €	5 Großspielgeräte	64.600 €
16x Sonnenschutz für Sandkästen	10.970 €		
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
Kita Kleinolbersdorf	4.600 €	Kita Einsiedel	500 €

2 46400 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

10 Büroarbeitsplätze für Kindertagesstätten

2 46400 94006 Hochbaumaßnahme Kita Comeniusstraße 3 a Fenster/Fassade

Der Zustand der Fenster und der Fassade des Gebäudes erfordert eine Sanierung. Es ist deshalb vorgesehen, ab dem Jahr 2008 die Bauausführung vorzunehmen.

Im Planansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 1.600 € enthalten.

2 46400 94007 Hochbaumaßnahme Kita L.-Richter-Straße 27 Außenhautsanierung

In der Jahresscheibe 2008 sollen Planungsunterlagen bis zur Leistungsphase 4 erarbeitet werden.

2 46400 94027 Hochbaumaßnahme Kita Neue Straße 2 Komplettsanierung

Komplettsanierung des Gebäudes
Die Bauausführung wurde im Jahr 2007 begonnen und soll im Jahr 2008 beendet werden.

Im Planansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 15.260 € enthalten.

2 46400 94046 Hochbaumaßnahme Kita W.-Ranft-Str. 72 Brandschutz

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes. Im Jahr 2008 erfolgt die Bauausführung.

Im Planansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 1.900 € enthalten.

2 46400 94068 Hochbaumaßnahme Kita Pestalozzistr. 33 Brandschutz

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes.

Im Planansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 500 € enthalten.

2 46400 94086 Hochbaumaßnahme Kita Michaelstraße 58 Brandschutz

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes. Der 2. Rettungsweg wurde bereits im Jahr 2003 angebaut.

Im Planansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 1.400 € enthalten.

2 46400 94094 Hochbaumaßnahme Kita Fritz-Reuter-Str. 30 Außenhautsanierung

Es wird der bautechnische Brandschutz hergestellt. Zusätzlich sind Planungskosten für die geplante Komplettsanierung der Gebäudeaußenhaut geplant.

Im Planansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 1.130 € enthalten.

2 46400 94098 Hochbaumaßnahme Kita Hilbersdorfer Straße 21 Sanierung Haus 1, Brandschutz

Diese Baumaßnahme beinhaltet die Komplettsanierung des Hauses 1 des Objektes (der bautechnische Brandschutz ist inbegriffen). Im Jahr 2008 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 134.200 € veranschlagt, um die Planung weiterführen zu können. Danach erfolgt die Bauausführung.

Im Planansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 2.700 € enthalten.

2 46400 94100 Hochbaumaßnahme Kita Einsiedel Hauptstraße 25 Brandschutz

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes.

Im Planansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 890 € enthalten.

2 46400 94102 Hochbaumaßnahme Kita Ferdinandstr. Kleinolbersdorf/Altenhain

Erarbeitung von Planungsunterlagen für die Sanierung des Gebäudes
Im Jahr 2008 wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 50.000 € veranschlagt, um die Planung weiterführen zu können.

2 46400 94107 Hochbaumaßnahme Kita A.-Köhler-Straße 91 Brandschutz

Herstellung des bautechnischen Brandschutzes im Jahr 2008

Im Planansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 750 € enthalten.

2 46400 94116 Hochbaumaßnahme Kita Blücherstraße 25 Komplettsanierung/Neubau

Im Rahmen der Erstellung der Planungsunterlagen, der einen Variantenvergleich beinhaltet, wird entschieden, ob eine Komplettsanierung des Gebäudes mit Anbau oder ein Neubau auf vorhandenem Grundstück mit Abbruch des vorhandenen Gebäudes geplant und ausgeführt wird.

Eine Verpflichtungsermächtigung wurde veranschlagt, um einen schnellstmöglichen Baubeginn zu sichern.

2 46400 94117 Hochbaumaßnahme Kita Schulstraße 35 Brandschutz

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes.

Im Planansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 880 € enthalten.

2 46400 94119 Hochbaumaßnahme Kita Bernsdorfer Straße 147 Außenhautsanierung

Weiterführung der Planung für Außenhautsanierung

2 46400 94123 Hochbaumaßnahme Kita Drosselsteig 4 Euba Komplettsanierung

Im Jahr 2008 sind die Weiterführung der Planung und der Beginn der Bauausführung vorgesehen. Es ist eine VE in Höhe von 398.000 € veranschlagt. Mit Hilfe dieser VE ist es möglich, die Ausschreibung nach Fertigstellung der Ausführungsplanung vorzunehmen.

Im Planansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 1.100 € enthalten.

2 46400 94128 Hochbaumaßnahme Kita P.-Gerhard-Str. 44 Sanierung Außenhaut, Brandschutz

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes. Des Weiteren erfolgt die Sanierung der kompletten Gebäudeaußenhaut mit Dach, Fassade, Fenster und Türen.

2 46400 94132 Hochbaumaßnahme Kita Lutherstr. 12 Sanierung Außenhaut

Weiterführung der Planung für Außenhautsanierung

2 46400 94136 Hochbaumaßnahme Kita Robert-Siewert-Str. 68/70 Außenhautsanierung

Für die Sanierung der Fenster und Fassade der Einrichtung wird 2008 mit der Erarbeitung der Planungsunterlagen begonnen. Diese Maßnahme beinhaltet Fördermittel aus dem Städtebauförderprogramm SEP (Einnahme-HH-Stelle 61542.36100).

Im Planansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 1.200 € enthalten.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.100	0	2.500	1.722,46	62.368	54.067	51	
	Ausgaben	**2.100**	**0**	**2.500**	**1.722,46**	**62.368**	**54.067**		
	Abschluss UA 46401								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**2.100**	**0**	**2.500**	**1.722,46**	**62.368**	**54.067**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.100**		**-2.500**	**-1.722,46**	**-62.368**	**-54.067**		

Erläuterungen

2 46401 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Sonnenschutz für Nestschaukel (Sechssitzer)

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	987,76	105.437	100.437	51	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**987,76**	**105.437**	**100.437**		
	Abschluss UA 46500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**987,76**	**105.437**	**100.437**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-987,76**	**-105.437**	**-100.437**		

Erläuterungen

2 46500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Sport- und Therapiematten-Set

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46600 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Jugendnotdienst	20.000	0	0	0,00	260.000	0	51	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**260.000**	**0**		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46600 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 46600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**260.000**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**0**	**0,00**	**-260.000**	**0**		

Erläuterungen

2 46600 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Jugendnotdienst

Beginn der Planung für die Außenhautsanierung

4 SOZIALE SICHERUNG
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

47200 Förderung der Altenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Sonstige Einrichtungen und Projekte	75.000	0	3.000	0,00	78.000	3.000	50	0521
98820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Christian-Wehner-Str.	0	0	14.584	0,00	112.898	112.898	50	0521
98830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Altendorf Am Heim 15	3.000	0	257.276	0,00	260.276	257.276	50	0521
98840 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche SFZ Förderzentrum Flemmingstraße	59.500	0	83.145	0,00	142.645	83.145	50	0521
	Ausgaben	**137.500**	**0**	**358.005**	**0,00**	**593.819**	**456.319**		
	Abschluss UA 47200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**137.500**	**0**	**358.005**	**0,00**	**593.819**	**456.319**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-137.500**		**-358.005**	**0,00**	**-593.819**	**-456.319**		

Erläuterungen

2 47200 98800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Sonstige Einrichtungen und Projekte

In dieser HH-Stelle werden die Mittel für eine 10%ige kommunale Anteilsfinanzierung zur Erweiterung der Frühförder- und Beratungsstelle Chemnitz (FFS Brauhausstraße) in Höhe von 75.000 € bereitgestellt.

Der Träger dieser Maßnahme ist die Heim gGmbH. Die Gesamtkosten betragen 750.000 €.

2 47200 98830 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Altendorf Am Heim 15

Für Folgekosten der Maßnahmen zur investiven Förderung von Einrichtungen der Behindertenhilfe der Heim gGmbH zum Umbau/Ausbau Haus 4 und 1 in Chemnitz Am Heim 15 werden mit der Planung 2008 insgesamt 3.000 € bereitgestellt.

2 47200 98840 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche SFZ Förderzentrum Flemmingstraße

In dieser Haushaltsstelle wird ein Zuschuss für den Neubau der Werkstatt für Sehgeschädigte Flemmingstraße für den Förder- und Betreuungsbereich mit 12 Plätzen veranschlagt.

Die Förderung dieser Maßnahme wurde vom SFZ Förderzentrum gGmbH bei der Sächsischen Aufbaubank bereits im Mai 2006 beantragt. Der Baubeginn der Maßnahme verschiebt sich in das Jahr 2008.

4 SOZIALE SICHERUNG
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		123.450	0,00	123.450	123.450	51	
36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Neubau Grüna	218.938		664.000	52.061,87	934.999	716.062	51	
36106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Berhardstr. 77	0		0	63.029,00	63.029	63.029	51	
36107	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Yorckstr. 48	0		0	72.720,00	72.720	72.720	51	
36108	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Inselstr. 2	0		224.181	188.225,00	412.406	412.406	51	
36109	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Ernst-Enge-Str. 4	220.000		0	92.469,50	312.469	92.470	51	
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Stadlerstr. 10	0		0	62.150,00	62.150	62.150	51	
36113	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Ludwigstr. 12	0		0	69.768,00	69.768	69.768	51	
36117	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Fritz-Fritzsche-Straße 57	65.000		0	0,00	65.000	0	51	
36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Wilhelm-Firl-Straße 2	65.000		0	0,00	65.000	0	51	
36124	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Kirchweg 8 Wittgensdorf	108.062		0	0,00	108.062	0	51	
36127	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Clausewitzstr. 4	60.000		0	0,00	60.000	0	51	

4 SOZIALE SICHERUNG
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36130	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Str. Usti nad Labem 49	0		0	60.000,00	230.000	230.000	51	
36140	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Hohe Str. 6 b	0		0	151.200,00	176.200	176.200	51	
36170	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	67.474,84	67.474	67.475	51	
	Einnahmen	**737.000**		**1.011.631**	**879.098,21**	**2.822.727**	**2.085.729**		
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Am Harthwald 128/130 Außenhautsanierung	0	0	35.600	195.220,00	243.020	243.020	51	0518
94002 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita S.-Bach-Str. 21 Außenhautsanierung	54.750	0	20.250	-1.223,33	178.971	172.971	51	0518
94003	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Pappelstr. 14a Außenhautsanierung	0	0	0	188.432,00	199.419	199.419	51	0518
94004	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita F.-Hähnel-Str. 7 Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Brandschutz	0	0	220.600	0,00	232.489	232.489	51	0518
94005	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Herweghstr. 7	0	0	0	196.236,00	206.235	206.234	51	0518
94006	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Bernhardstr. 77 Außenhautsanierung einschl. Erneuerung haustechn. Anlagen	0	0	0	126.355,30	136.343	136.342	51	0518
94007	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Yorckstr. 48	0	0	0	162.600,00	172.584	172.584	51	0518
94009	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Ernst-Enge-Str. 4	0	0	0	181.956,09	191.637	191.637	51	0518
94010	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Paul-Arnold-Str. 1	0	0	0	129.825,00	140.323	140.323	51	0518
94011	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Stadlerstr. 10	0	0	0	145.944,87	151.945	151.945	51	0518
94013	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Ludwigstraße 12	0	0	0	139.536,00	139.536	139.536	51	0518
94015	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Rathausplatz Röhrsdorf Brandschutz	0	0	77.660	13.540,00	91.200	91.200	51	0518
94016 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Max-Türpe-Str. 40/42 Brandschutz	27.361	0	8.000	0,00	385.361	8.000	51	0518
94017 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Fritz-Fritzsche-Str. 57 Brandschutz	202.328	0	6.400	0,00	208.728	6.400	51	0518
94020 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Wilhelm-Firl-Str. 2 Brandschutz	198.200	0	6.400	0,00	204.600	6.400	51	0518
94022 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Bernhardstr. 4 Sanierung Fassade, Fenster, Brandschutz	401.252	0	29.870	-708,35	604.414	203.162	51	0518
94023 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Hofer Str. 17 Mittelbach Brandschutz	17.200	0	5.150	0,00	22.350	5.150	51	0518
94024 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Kirchweg 8 Wittgensdorf Brandschutz	220.000	0	5.150	0,00	225.150	5.150	51	0518

4 SOZIALE SICHERUNG
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94025	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Henriettenstr.10 Brandschutz	0	0	32.000	0,00	32.000	32.000	51	0518
94026	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Obere Hauptstr. 5 Wittgensdorf Brandschutz	0	0	20.600	0,00	20.600	20.600	51	0518
94027 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Clausewitzstr. 4 Brandschutz	126.400	175.800	11.200	0,00	313.400	11.200	51	0518
94029	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Flemmingstr. 1 a Brandschutz	25.000	0	2.800	0,00	117.800	2.800	51	0518
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	53.446	0	246.901	0,00	2.546.608	1.091.076	51	
98730	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Str. Usti nad Labem 47/49	0	0	0	60.000,00	528.600	528.600	51	
98740	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Hohe Str. 6 b	0	0	0	230.800,00	366.800	366.800	51	
98760 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Mittelstraße (Ersatzneubau für Inselstr. 2)	50.000	0	473.362	376.638,00	900.000	850.000	51	
98770	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Weiterleitung der Landeszuschüsse	0	0	0	67.474,84	67.475	67.475	51	
98780 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita F.-Hähnel-Str. 7 Außenhautsanierung	291.706	0	0	0,00	504.306	0	51	0479
98790 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita E.-Enge-Str. 4	459.188	0	0	0,00	459.188	0	51	
98800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Neubau Kita Grüna Forststr. 8	837.994	0	1.256.944	105.061,87	2.200.000	1.362.006	51	
	Ausgaben	**2.964.825**	**175.800**	**2.458.887**	**2.317.688,29**	**11.791.082**	**6.644.518**		
	Abschluss UA 47500								
	Einnahmen	**737.000**		**1.011.631**	**879.098,21**	**2.822.727**	**2.085.729**		
	Ausgaben	**2.964.825**	**175.800**	**2.458.887**	**2.317.688,29**	**11.791.082**	**6.644.518**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.227.825**		**-1.447.256**	**-1.438.590,08**	**-8.968.355**	**-4.558.789**		
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	**1.030.131**		**1.103.711**	**1.314.554,49**	**3.780.248**	**2.750.121**		
	Ausgaben	**6.876.651**	**1.772.757**	**4.236.081**	**5.175.448,24**	**29.192.819**	**15.168.005**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.846.520**		**-3.132.370**	**-3.860.893,75**	**-25.412.571**	**-12.417.884**		

Erläuterungen

2 47500

Alle Einnahmen dieses Unterabschnittes sind Zuweisungen und Zuschüsse aus dem Investitionsprogramm zur Förderung von Kindertagesstätten 2007/2008 und Fördermittel aus dem Programm Stadtumbau Ost.

2 47500 94002 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita S.-Bach-Str. 21 Außenhautsanierung

Weiterführung der Planung für Außenhautsanierung

2 47500 94016 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Max-Türpe-Str. 40/42 Brandschutz

Weiterführung der Planung zur Herstellung des bautechnischen Brandschutzes

2 47500 94017 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Fritz-Fritzsche-Str. 57 Brandschutz

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes. Die Planungsunterlagen wurden im Jahr 2007 erstellt; 2008 erfolgt die Bauausführung.

Im Planansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 2.065 € enthalten.

2 47500 94020 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Wilhelm-Firl-Str. 2 Brandschutz

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes. Die Planungsunterlagen wurden im Jahr 2007 erstellt; 2008 erfolgt die Bauausführung.

Im Planansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 2.065 € enthalten.

2 47500 94022 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Bernhardstr. 4 Sanierung Fassade, Fenster, Brandschutz

Weiterführung der Planung und Ausführung der Sanierung von Fassade, Fenster und Herstellung des bautechnischen Brandschutzes

2 47500 94023 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Hofer Str. 17 Mittelbach Brandschutz

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes. Im Jahr 2007 wurden die Planungsunterlagen erarbeitet und 2008 wird die Bauausführung erfolgen.

Im Planansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 400 € enthalten.

2 47500 94024 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Kirchweg 8 Wittgensdorf Brandschutz

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes. Im Jahr 2007 wurden die Planungsunterlagen erarbeitet und 2008 wird die Bauausführung erfolgen.

Im Planansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 1.923 € enthalten.

2 47500 94027 Hochbaumaßnahme freie Träger Clausewitzstr. 4 Brandschutz

Für die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes wird im Jahr 2008 die Planung weiter fortgeführt und mit der Baumaßnahme begonnen. Um sofort die Baumaßnahme ausschreiben zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 175.800 € veranschlagt.

2 47500 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Zur Abarbeitung des vorhandenen Sanierungsrückstaus an vermieteten Kindertagesstätten entsprechend der Prioritätenliste werden Mittel in Höhe von 53.446 € eingestellt.

2 47500 98760 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Mittelstraße (Ersatzneubau für Inselstr. 2)

Investive Zuschüsse an den anerkannten Träger der freien Jugendhilfe Ev.-Luth. Schloßkirchgemeinde für einen Ersatzneubau einer Kindertagesstätte

2 47500 98780 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita F.-Hähnel-Str. 7 Außenhautsanierung

Am Objekt Friedrich-Hähnel-Straße 7 wird - beginnend mit der Planung 2007, fortgeführt mit der Ausführung 2008 und 2009 - eine Sanierung der Außenhaut (Dach, Fenster, Fassade) des Gebäudes stattfinden. In Abstimmung mit dem Träger der freien Jugendhilfe wird die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Chemnitz und Umgebung e. V. die Bauherrenschaft übernehmen. Es werden Fördermittel aus dem Programm Stadtumbau Ost Teil Aufwertung (G 1) zur Verfügung gestellt. Die Einnahmen sind geplant in HH-Stelle 61542.36100.

2 47500 98790 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita E.-Enge-Str. 4

Im Jahr 2008 werden für die Sanierung von Dach, Fassade und Fenster weitere Planungsunterlagen erarbeitet. Anschließend erfolgt die Bauausführung. Grundlage hierfür ist die Prioritätenliste.

Nach Absprache mit dem Träger der freien Jugendhilfe Volkssolidarität Chemnitz e. V. wird der Träger die Aufgaben des Bauherren übernehmen.

2 47500 98800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Neubau Kita Grüna Forststr. 8

Errichtung eines Kindertagesstätten-Ersatzneubaues durch den freien Träger der Jugendhilfe Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Chemnitz und Umgebung e. V.

5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
50000	Gesundheitsamt
54100	Rettungswesen
55000	Sportamt
56101	Sachsenhalle
56102	Leichtathletik-Mehrzweckhalle
56103	Sporthalle am Schloßteich
56104	Richard-Hartmann-Halle
56201	Sportforum
56202	Massen- und Freizeitsportanlagen
57101	Freibad Bernsdorf
57105	Freibad Gablenz
57106	Freibad Einsiedel
57108	Freibad Wittgensdorf
57201	Stadtbad
57202	Schwimmhalle Bernsdorf
57203	Schwimmhalle Gablenz
57205	Schwimmhalle "Am Südring"
58000	Park- und Gartenanlagen
58100	Botanischer Garten Chemnitz/Schulbiologiezentrum
59200	Tierpark Chemnitz
59300	Klein- und Erholungsgärten

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50 Gesundheitsverwaltung

50000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	600,00	15.926	15.927	53	
	Einnahmen	**0**		**0**	**600,00**	**15.926**	**15.927**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	30.800	17.612,36	1.633.112	1.539.112	53	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	15.000	0	8.800	3.974,16	163.297	148.297	18	0044
	Ausgaben	**45.000**	**0**	**39.600**	**21.586,52**	**1.796.409**	**1.687.409**		
	Abschluss UA 50000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**600,00**	**15.926**	**15.927**		
	Ausgaben	**45.000**	**0**	**39.600**	**21.586,52**	**1.796.409**	**1.687.409**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-45.000**		**-39.600**	**-20.986,52**	**-1.780.483**	**-1.671.482**		

Erläuterungen

2 50000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen als Ersatz bzw. Ergänzungsbeschaffung für:

Filmschränke für Röntgenfilme	5.400 €
Ausstattung Arztsprechzimmer	5.000 €
Gerät zur Messung Akustischer Emissionen (Spezialaudiometer)	4.000 €
Gyn. Untersuchungsstuhl einschließlich Zubehör	11.600 €
Spezialphotometer	1.500 €
2 digitale Personenwaagen mit Meßlatte	2.500 €

2 50000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Laptop	3.000 €	Software	12.000 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

54100 Rettungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.300	0	4.050	1.229,31	525.710	508.909	37	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	1.000	0	0	0,00	4.000	0	18	0044
98300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	146.925	0	143.252	0,00	1.516.640	906.900	37	
	Ausgaben	**152.225**	**0**	**147.302**	**1.229,31**	**2.046.350**	**1.415.810**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

54100 Rettungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 54100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**152.225**	**0**	**147.302**	**1.229,31**	**2.046.350**	**1.415.810**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-152.225**		**-147.302**	**-1.229,31**	**-2.046.350**	**-1.415.810**		

Erläuterungen

2 54100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Gesetzliche Grundlage: § 31 Abs. 4 SächsBRKG.

Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen

2 Stk. Intubationsset	1.300 €
1 Stk. Notfallrucksack NEF	500 €
3 Stk. Notfallrucksäcke Kinder	1.500 €
Desinfektionsapparat mit Zubehör	1.000 €

2 54100 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

1 PC-Arbeitsplatz Feuer- und Rettungswache II

2 54100 98300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen

Laut § 15 Abs. 2 der Satzung des Rettungszweckverbandes (RettZV) Chemnitz/Stollberg haben die Verbandsmitglieder einen Anteil Umlagen zu leisten.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
55 Förderung des Sports

55000 Sportamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32800	Rückflüsse von Darlehen Übrige Bereiche	9.420		11.803	11.657,35	81.512	46.834	52	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, CFC	800.000		0	0,00	800.000	0	52	
	Einnahmen	**809.420**		**11.803**	**11.657,35**	**881.512**	**46.834**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.890,17	1.891	1.890	52	0485
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	8.000	0	6.000	0,00	66.152	58.152	18	0044
94044 *	Hochbaumaßnahme Wohnheim Reichenhainer Straße Verwaltungsgebäude	100.000	0	150.000	0,00	1.387.803	569.803	52	
98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportstätten	0	0	213.500	0,00	738.042	738.041	52	
98710 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen, Zuschuss an CFC	1.300.000	0	0	0,00	1.300.000	0	52	
	Ausgaben	**1.408.000**	**0**	**369.500**	**1.890,17**	**3.493.888**	**1.367.886**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
55 Förderung des Sports

55000 Sportamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 55000								
	Einnahmen	**809.420**		**11.803**	**11.657,35**	**881.512**	**46.834**		
	Ausgaben	**1.408.000**	**0**	**369.500**	**1.890,17**	**3.493.888**	**1.367.886**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-598.580**		**-357.697**	**9.767,18**	**-2.612.376**	**-1.321.052**		

Erläuterungen

2 55000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Anpassung an Software IMS

2 55000 94044 Hochbaumaßnahme Wohnheim Reichenhainer Straße Verwaltungsgebäude

Erneuerung der Sanitäranlagen in der I. und II. Etage

2 55000 98710 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen, Zuschuss an CFC

Herstellung der sicherheitstechnischen Anforderungen am Stadion Heinrich-Schütz-Straße
In diesem Betrag ist eine Einnahmeerwartung aus Fördermitteln von 800.000 € enthalten.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56101 Sachsenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	8.000	0,00	20.045	13.045	52	0485
94000 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Sachsenhalle	100.000	0	200.000	0,00	527.819	237.819	52	
	Ausgaben	**107.000**	**0**	**208.000**	**0,00**	**547.864**	**250.863**		
	Abschluss UA 56101								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**107.000**	**0**	**208.000**	**0,00**	**547.864**	**250.863**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-107.000**		**-208.000**	**0,00**	**-547.864**	**-250.863**		

Erläuterungen

2 56101 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Hürdentransportwagen	1.500 €	Weichbodenmatten	2.000 €
Hochsprunganlage	3.500 €		

2 56101 94000 Hochbaumaßnahme Sanierung Sachsenhalle

Erneuerung Hallendach 100.000 €

Diese Maßnahme beinhaltet Fördermittel aus dem Städtebauförderprogramm SEP (Einnahme-HH-Stelle 61542.36100).
Im Planansatz sind Verrechnungseinnahmen i. H. v. 1.690 € enthalten.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56102 Leichtathletik-Mehrzweckhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	14.550	29.644,32	51.060	47.559	52	0485
94000 *	Hochbaumaßnahme	100.000	0	0	0,00	650.000	0	52	
	Ausgaben	**103.500**	**0**	**14.550**	**29.644,32**	**701.060**	**47.559**		
	Abschluss UA 56102								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**103.500**	**0**	**14.550**	**29.644,32**	**701.060**	**47.559**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-103.500**		**-14.550**	**-29.644,32**	**-701.060**	**-47.559**		

Erläuterungen

2 56102 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Hochsprunganlage 3.500 €

2 56102 94000 Hochbaumaßnahme

Erneuerung Sportboden (I. Bauabschnitt) 100.000 €

Im Planansatz sind Verrechnungseinnahmen i. H. v. 1.690 € enthalten.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56103 Sporthalle am Schloßteich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	27.517,23	38.392	38.392	52	
	Einnahmen	**0**		**0**	**27.517,23**	**38.392**	**38.392**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800	0	700	0,00	2.166	1.365	52	0485
94000 *	Hochbaumaßnahme	300.000	0	0	127.224,54	949.591	159.591	52	
	Ausgaben	**300.800**	**0**	**700**	**127.224,54**	**951.757**	**160.956**		
	Abschluss UA 56103								
	Einnahmen	**0**		**0**	**27.517,23**	**38.392**	**38.392**		
	Ausgaben	**300.800**	**0**	**700**	**127.224,54**	**951.757**	**160.956**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300.800**		**-700**	**-99.707,31**	**-913.365**	**-122.564**		

Erläuterungen

2 56103 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Benzinrasenmäher 800 €

2 56103 94000 Hochbaumaßnahme

Fortführung der Rekonstruktion Lüftungstechnische Anlage (III. Bauabschnitt) 100.000 €

Sanierung der Fassade 200.000 €

Im Planansatz sind Verrechnungseinnahmen i. H. v. 1.708 € enthalten.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56104 Richard-Hartmann-Halle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	3.416,08	17.134	17.133	52	0485
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.000**	**3.416,08**	**17.134**	**17.133**		
	Abschluss UA 56104								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.000**	**3.416,08**	**17.134**	**17.133**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-4.000**	**-3.416,08**	**-17.134**	**-17.133**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56201 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.000	0	16.900	17.219,53	287.122	100.121	52	0485
94000 *	Hochbaumaßnahme Reko Schwimmhalle	100.000	0	0	-348,87	256.039	5.539	52	
94001	Hochbaumaßnahme Radrennbahn	0	0	0	254.386,30	305.487	305.486	52	
94002 *	Hochbaumaßnahme Reko Turnhalle	150.000	0	110.000	-7.090,16	843.957	513.956	52	
94004 *	Hochbaumaßnahme Hauptstadion	100.000	0	0	0,00	675.000	0	52	
94005 *	Hochbaumaßnahme Neubau Haupttrinkwasseranlage	200.000	0	200.000	0,00	400.000	200.000	52	
	Ausgaben	**577.000**	**0**	**326.900**	**264.166,80**	**2.767.605**	**1.125.102**		
	Abschluss UA 56201								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**577.000**	**0**	**326.900**	**264.166,80**	**2.767.605**	**1.125.102**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-577.000**		**-326.900**	**-264.166,80**	**-2.767.605**	**-1.125.102**		

Erläuterungen

2 56201 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Besander	7.000 €	Aufsitzmäher	17.500 €
Jugendfußballtore	2.000 €	Gliederschleppnetz	500 €

2 56201 94000 Hochbaumaßnahme Reko Schwimmhalle

Brandschutzarbeiten (I. Bauabschnitt) 100.000 €

Im Planansatz sind Verrechnungseinnahmen i. H. v. 1.690 € enthalten.

2 56201 94002 Hochbaumaßnahme Reko Turnhalle

Reko Umkleideräume, Fenster und Dach 150.000 €

Im Planansatz sind Verrechnungseinnahmen i. H. v. 2.090 € enthalten.

2 56201 94004 Hochbaumaßnahme Hauptstadion

Abdichtungsarbeiten am Tribünengebäude 100.000 €

2 56201 94005 Hochbaumaßnahme Neubau Haupttrinkwasseranlage

Erneuerung der Haupttrinkwasserleitung (II. BA) 200.000 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56202 Massen- und Freizeitsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-1.761,80	11.373	11.373	52	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.700	0	10.400	3.682,07	57.515	50.815	52	0485
94003	Hochbaumaßnahme Turnhalle Adelsbergstraße	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000	52	
94005 *	Hochbaumaßnahme Turnhalle Wittgensdorf	193.200	0	80.000	2.903,44	556.978	176.978	52	
94006	Hochbaumaßnahme Sportplatz Neubauernweg Sportplatz	0	0	30.000	-6,97	113.301	113.300	52	
94009 *	Hochbaumaßnahme Rückbau und Ersatzneubau Turnhalle Jahnkampfbahn	46.000	0	0	0,00	46.000	0	52	
	Ausgaben	**245.900**	**0**	**190.400**	**4.816,74**	**855.167**	**422.466**		
	Abschluss UA 56202								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**245.900**	**0**	**190.400**	**4.816,74**	**855.167**	**422.466**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-245.900**		**-190.400**	**-4.816,74**	**-855.167**	**-422.466**		

Erläuterungen

2 56202 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sportplatz Röhrsdorf Fußballtore	2.500 €	TH/Sportplatz Grüna Fußballtore	1.200 €
TH/Sportplatz Adelsberg Freischneider	800 €	TH/Sportplatz Wittgensdorf Anhänger Rasentraktor	1.000 €
TH/Sportplatz Neubauernweg Fußballtore	1.200 €		

2 56202 94005 Hochbaumaßnahme Turnhalle Wittgensdorf

Planungsmittel auf Grundlage Ergebnis der Sportentwicklungsplanung

2 56202 94009 Hochbaumaßnahme Rückbau und Ersatzneubau Turnhalle Jahnkampfbahn

Medienanbindung für Ersatzneubau 46.000 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57101 Freibad Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme	0	0	0	31.973,50	372.274	31.974	52	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**31.973,50**	**372.274**	**31.974**		
	Abschluss UA 57101								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**31.973,50**	**372.274**	**31.974**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-31.973,50**	**-372.274**	**-31.974**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57105 Freibad Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.600	770,00	8.448	8.448	52	0485
94000 *	Hochbaumaßnahme	85.000	0	50.000	0,00	135.000	50.000	52	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	552.991,23	573.245	573.244	52	
	Ausgaben	**85.000**	**0**	**52.600**	**553.761,23**	**716.693**	**631.692**		
	Abschluss UA 57105								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**85.000**	**0**	**52.600**	**553.761,23**	**716.693**	**631.692**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-85.000**		**-52.600**	**-553.761,23**	**-716.693**	**-631.692**		

Erläuterungen

2 57105 94000 Hochbaumaßnahme

Ersatzneubau des Spielplatzes

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57106 Freibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme	276.700	0	25.000	-17,81	358.438	35.037	52	
	Ausgaben	**276.700**	**0**	**25.000**	**-17,81**	**358.438**	**35.037**		
	Abschluss UA 57106								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**276.700**	**0**	**25.000**	**-17,81**	**358.438**	**35.037**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-276.700**		**-25.000**	**17,81**	**-358.438**	**-35.037**		

Erläuterungen

2 57106 94000 Hochbaumaßnahme

Neubau des Verwaltungs- und Sozialgebäudes 250.000 €
Reko Außenanlagen I. Bauabschnitt 26.700 €
Im Planansatz sind Verrechnungseinnahmen i. H. v. 3.071 € enthalten.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57108 Freibad Wittgensdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.003,03	24.164	24.164	52	0485
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**10.003,03**	**24.164**	**24.164**		
	Abschluss UA 57108								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**10.003,03**	**24.164**	**24.164**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-10.003,03**	**-24.164**	**-24.164**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57201 Stadtbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.000	0	37.350	11.817,35	319.362	114.361	52	0485
94000 *	Hochbaumaßnahme Erneuerung Dach	200.000	0	200.000	0,00	1.080.000	200.000	52	
94001	Hochbaumaßnahme	0	0	40.000	0,00	240.000	40.000	52	
94002 *	Hochbaumaßnahme Reko Umkleidebereich	625.400	0	220.000	0,00	865.000	220.000	52	
	Ausgaben	**870.400**	**0**	**497.350**	**11.817,35**	**2.504.362**	**574.361**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57201 Stadtbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 57201								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**870.400**	**0**	**497.350**	**11.817,35**	**2.504.362**	**574.361**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-870.400**		**-497.350**	**-11.817,35**	**-2.504.362**	**-574.361**		

Erläuterungen

2 57201 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Gesamtsumme von 45.000,- € verteilt sich auf die Einrichtungen wie folgt:

Stadtbad (57201.93500)			
transportable Eismaschine für Sauna	4.500 €	Solarium	15.000 €
Saunawaage mit digitalem Display (2 Stk.)	1.000 €	Fax/Kopierer/Drucker	520 €
Wellnessausstattung			7.780 €
SH Gablenz (57202.93500)			
Eingangsmattensystem	3.500 €	Wettkampfleine 25 m (4 Stk.)	2.370 €
Büroausstattung			1.500 €
SH "Am Südring" (57205.93500)			
Wettkampfleine 25 m (4 Stk.)			2.370 €
FB Gablenz (57105.93500)			
Beachvolleyballanlage	1.500 €	Büroausstattung	1.000 €
FB Einsiedel (57106.93500)			
Benzin-Sauggebläse mit Tragegurt	600 €	Büroausstattung	2.500 €
FB Wittgensdorf (57108.93500)			
Registrierkasse			860 €

2 57201 94000 Hochbaumaßnahme Erneuerung Dach

Erneuerung des Daches II. BA

2 57201 94002 Hochbaumaßnahme Reko Umkleidebereich

Rekonstruktion Sanitär- und Umkleidebereich Damen (I. Bauabschnitt) und Herren (II. Bauabschnitt), Erneuerung Fließen und Umkleideschränke sowie Elektroinstallation

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57202 Schwimmhalle Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	524,32	6.665	6.665	52	0485
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**524,32**	**6.665**	**6.665**		
	Abschluss UA 57202								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**524,32**	**6.665**	**6.665**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-524,32**	**-6.665**	**-6.665**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57203 Schwimmhalle Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	14.500	11.397,88	29.214	29.213	52	0485
94000 *	Hochbaumaßnahme	40.000	0	90.000	-660,14	257.241	217.240	52	
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**104.500**	**10.737,74**	**286.455**	**246.454**		
	Abschluss UA 57203								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**104.500**	**10.737,74**	**286.455**	**246.454**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.000**		**-104.500**	**-10.737,74**	**-286.455**	**-246.454**		

Erläuterungen

2 57203 94000 Hochbaumaßnahme

Einbau eines elektronischen Kassen- und Schließsystems II. Bauabschnitt 40.000 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57205 Schwimmhalle "Am Südring"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.000	474,82	37.565	37.564	52	0485
94000 *	Hochbaumaßnahme	65.400	0	0	-164,57	194.074	128.674	52	
	Ausgaben	**65.400**	**0**	**25.000**	**310,25**	**231.639**	**166.238**		
	Abschluss UA 57205								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**65.400**	**0**	**25.000**	**310,25**	**231.639**	**166.238**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-65.400**		**-25.000**	**-310,25**	**-231.639**	**-166.238**		

Erläuterungen

2 57205 94000 Hochbaumaßnahme

Rekonstruktion der haustechnischen Anlage (MENERGA-Anlage)

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Abgaben zur Baumersatzpflanzung	0		0	241.065,36	4.100.920	4.100.921	67	
35010	Beiträge und ähnliche Entgelte Baumersatzpflanzung Anmietung von Technik Gutachten aus Schadenersatz	0		0	10.158,44	249.451	249.452	67	
36710	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen/Spenden	0		0	400,00	1.122	1.123	67	
36720	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen/Sponsoring	0		0	500,00	500	500	67	
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0		0	10.319,03	10.319	10.319	67	
	Einnahmen	**0**		**0**	**262.442,83**	**4.362.312**	**4.362.315**		
	Ausgaben								
93205	Erwerb von Grundstücken Grundstücksankauf Flstk. 2063a Gemarkung Chemnitz	0	0	0	-390,41	3.110	3.110	67	0483
93240 *	Erwerb von Grundstücken Grundstückskauf Flurstück im Uferpark	45.000	0	75.000	-5.053,55	170.922	125.922	67	0483
93250	Erwerb von Grundstücken Gemarkung Ebersdorf Flstk. 447/8	0	0	0	295,00	295	295	67	0483
93260 *	Erwerb von Grundstücken Stadtparkerweiterung	20.000	0	0	0,00	48.829	28.829	67	0483
93280	Erwerb von Grundstücken Bernsdorfer Park	0	0	10.000	19.259,61	29.260	29.260	67	0483
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen Ausrüstung für Planung, Verwaltung und Unterhaltung	316.600	0	114.800	99.947,53	2.006.032	1.140.532	67	
94009 *	Hochbaumaßnahme Park Siegmar Teilinstandsetzung Wege und Gewässer	5.000	0	148.100	0,00	655.047	650.047	67	
95000	Tiefbaumaßnahme Baumersatzpflanzung	0	0	0	99.633,85	667.629	667.629	67	
95001	Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzungen Küchwaldpark	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	67	0502
95002 *	Tiefbaumaßnahme Teilinstandsetzung Küchwaldpark	20.000	0	0	0,00	469.394	449.394	67	
95004	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Siegmar	0	0	10.000	0,00	659.173	659.173	67	0517
95005	Tiefbaumaßnahme Burg Rabenstein Sanierung Stützmauer	0	0	0	-1.862,00	80.273	80.273	67	
95006 *	Tiefbaumaßnahme Sanierung Umfeld Burg Rabenstein	25.000	0	0	0,00	120.000	0	67	
95007	Tiefbaumaßnahme Ikarus-Umfeld SG Heckert	0	0	0	-5.439,26	2.561	2.561	67	0367
95008	Tiefbaumaßnahme Konkordiapark SG Soziale Stadt	0	0	0	4.916,72	382.003	382.003	67	0369
95009 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzbau südliche Schloßteichbrücke	20.000	0	0	3.070,69	263.071	3.071	67	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95010	Tiefbaumaßnahme Baumersatzpflanzung Schadenersatz Anmietung von Technik, Gutachten aus Schadenersatz	0	0	0	34.634,99	148.619	148.618	67	
95011 *	Tiefbaumaßnahme Freiflächengestaltung entlang der Brückenstrasse (Bahnhofstr./Theaterstr.)	10.000	0	0	0,00	10.000	0	67	
95012 *	Tiefbaumaßnahme Beräumung Kleingärten und Eingliederung ins öffentliche Grün	12.000	0	12.000	0,00	184.008	136.008	67	0502
95013 *	Tiefbaumaßnahme Sicherung Kaßberg	35.000	0	95.000	0,00	145.000	95.000	67	
95014	Tiefbaumaßnahme Schönherrteich Wasserversorgung	0	0	0	362.853,96	406.390	406.389	67	
95015	Tiefbaumaßnahme Sicherung Ufermauern Treffurthbrücke	0	0	5.000	68.000,00	73.000	73.000	67	0502
95017	Tiefbaumaßnahme Fußgängerzone J.-Dick-Str. Stadtumbau I, SEP	0	0	24.600	274.096,58	306.186	306.185	67	0460
95018	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Adelsberg	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	67	0517
95019 *	Tiefbaumaßnahme Spielplätze Ersatz einzelner Geräte	144.000	0	144.500	51.633,79	2.500.932	2.014.931	67	0517
95020	Tiefbaumaßnahme Grünzug Flemminggebiet Wegeinstandsetzung Zufluss Ottoteich	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	67	
95021 *	Tiefbaumaßnahme Grünzug Chemnitz Schloßstraße/Uferpark SSP, Soziale Stadt	322.500	0	580.000	186.919,47	1.271.018	813.517	67	
95022 *	Tiefbaumaßnahme Grünzug Kappelbach 2. BA	240.000	0	385.000	0,00	625.000	385.000	67	
95023	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Großer Teich Stadtpark	0	0	10.000	145.561,21	155.562	155.561	67	0517
95024	Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzung Stadtpark	0	0	108.000	125.208,74	233.209	233.209	67	0502
95027	Tiefbaumaßnahme Park OdF Umfeld Landeszentralbank	0	0	0	-11,10	19.747	19.746	67	
95029	Tiefbaumaßnahme Stellplätze Küchwaldpark	0	0	25.000	110.084,82	145.085	145.085	67	
95030 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherung der Uferstützmauern	90.000	0	25.000	0,00	385.000	25.000	67	0502
95032 *	Tiefbaumaßnahme Touristische Aufwertung ländlich geprägter Stadtgebiete (Wanderwege usw.)	30.000	0	30.000	0,00	150.000	30.000	67	0502
95033 *	Tiefbaumaßnahme Teich Einsiedel	15.000	0	0	0,00	175.000	0	67	
95034 *	Tiefbaumaßnahme Spielbereich im Park Chemnitzaue	5.000	0	145.000	15.000,00	165.000	160.000	67	0517
95037	Tiefbaumaßnahme Spielplatz im Park am Falkeplatz	0	0	0	50.764,38	173.343	173.343	67	0517
95038	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Küchwald	0	0	140.000	0,00	161.178	161.177	67	0517
95039 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Ernst-Wilkens-Weg	20.000	0	70.000	0,00	90.000	70.000	67	0517
95042 *	Tiefbaumaßnahme Pflegestützpunkte Reduzierung bzw. Umbau	50.000	0	50.000	49.983,01	299.984	99.983	67	0502
95043	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Forststraße/Zeisigwald	0	0	0	40.492,93	195.459	50.459	67	0517
95046	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße	0	0	72.000	0,00	72.000	72.000	67	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95047 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Schloßteichinsel	30.000	0	66.400	0,00	96.400	66.400	67	0517
95052	Tiefbaumaßnahme Landschaftsgestalterischer Wasserbau/Riedteich	0	0	5.000	121.863,00	147.016	147.016	67	
95053	Tiefbaumaßnahme Marktplatz Wittgensdorf	0	0	0	-656,09	94.744	94.744	67	
95054	Tiefbaumaßnahme Nikolaikirchmauer Stollberger Str./Schadestr.	0	0	0	-227,73	123.423	123.423	67	
95055 *	Tiefbaumaßnahme Teiche/Brunnensanierung Erneuerung von technischen Ausstattungen	40.000	0	42.000	11.496,08	263.079	63.079	67	0502
95056 *	Tiefbaumaßnahme Entschlammung der Teiche	50.000	0	92.000	59.458,69	352.183	192.182	67	0502
95057 *	Tiefbaumaßnahme Sanierung von Parkwegen	125.000	0	125.000	126.754,13	982.900	492.899	67	0502
95058 *	Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Pergolen)	60.000	0	50.000	8.648,00	357.597	117.596	67	0502
95060 *	Tiefbaumaßnahme Vekehrssicherungsmaßnahmen an Brücken und Parkanlagen	60.000	0	5.000	1.826,14	109.572	19.571	67	0502
95061 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherungsmaßnahmen an Stützmauern in Parkanlagen	50.000	0	25.000	5.985,50	290.095	90.094	67	0502
95062 *	Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von überalterten Vegetationsbeständen	50.000	10.000	50.000	12.000,00	365.127	145.127	67	
95063	Tiefbaumaßnahme Falkeplatz	0	0	100.000	15.102,69	115.103	115.103	67	
	Ausgaben	**1.890.100**	**10.000**	**2.869.400**	**2.091.851,37**	**16.975.558**	**11.693.540**		
	Abschluss UA 58000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**262.442,83**	**4.362.312**	**4.362.315**		
	Ausgaben	**1.890.100**	**10.000**	**2.869.400**	**2.091.851,37**	**16.975.558**	**11.693.540**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.890.100**		**-2.869.400**	**-1.829.408,54**	**-12.613.246**	**-7.331.226**		

Erläuterungen

2 58000 93240 Erwerb von Grundstücken Grundstückskauf Flurstück im Uferpark

Erwerb von Restgrundstücken an der Theunertstraße (Uferpark)

2 58000 93260 Erwerb von Grundstücken Stadtparkerweiterung

Grunderwerb für die Ordnung von Stellplätzen am Stadtpark

2 58000 93501 Erwerb von beweglichen Sachen Ausrüstung für Planung, Verwaltung und Unterhaltung

Für den Ersatz defekter Geräte wie: Motorsägen, Motorsensen, Benzinrasenmäher, Laubblasgeräte und Holzhäcksler, welche einem hohen Verschleiß unterliegen, werden 116.000 €
veranschlagt.

Weitere 200.000 €
werden dringend für die Beschaffung eines Hubsteigers benötigt. Als Deckung dafür stehen die Mittel aus der Rücklage für Baumersatzpflanzungen/Schadenersatz in der HH-Stelle 91200.31005 zur Verfügung. Die in der Rücklage eingehenden Einnahmen werden zum Beseitigen von Schäden (überwiegend Baumschäden, bedingt durch Verkehrsunfälle) eingesetzt. Die Stadt kann frei über den Einsatz dieser Mittel verfügen, da Schadenersatz nicht zwangsweise direkt am gleichen Ort wieder ausgeglichen werden muss. Zur Beseitigung von Schäden an Bäumen wird aus der HH-Stelle "Schadenersatz" der Einsatz von Hubsteigertechnik erforderlich. Deshalb soll auch die Möglichkeit genutzt werden, die erforderliche Hubsteigertechnik aus dem Schadenersatzfonds vorzunehmen. Ein neuer Hubsteiger ist aus ökonomischen Gründen zwingend zu erwerben, da das vorhandene Gerät 14 Jahre alt und abgeschrieben ist. Bei einem völligen Ausfall des Gerätes würden erhebliche Kosten für die Anmietung entstehen, da der Hubsteiger ständig im Einsatz ist.

2 58000 94009 Hochbaumaßnahme Park Siegmar Teilinstandsetzung Wege und Gewässer

Fertigstellungspflege und Initialpflanzung am Gewässerrand im Park Siegmar

2 58000 95002 Tiefbaumaßnahme Teilinstandsetzung Küchwaldpark

Planung der Instandsetzung der Sechserschlucht im Küchwaldpark

2 58000 95006 Tiefbaumaßnahme Sanierung Umfeld Burg Rabenstein

Planung Sanierung des Umfeldes Burg Rabenstein mit Wegen, Geländer und Burggraben

2 58000 95009 Tiefbaumaßnahme Ersatzbau südliche Schloßteichbrücke

Planung für die Brückensanierung südliche Schloßteichbrücke

2 58000 95011 Tiefbaumaßnahme Freiflächengestaltung entlang der Brückenstrasse (Bahnhofstr./Theaterstr.)

Planung der Sanierung Grünbereiche und Umfeld Kunst (Lobgedichte, Karl-Marx-Kopf) an der Brückenstraße

2 58000 95012 Tiefbaumaßnahme Beräumung Kleingärten und Eingliederung ins öffentliche Grün

Beräumung nicht mehr genutzter Kleingärten und Eingliederung ins öffentliche Grün

Jährlich sind vom Planansatz 2.000 €
mit Leistungen des eigenen Personals abgesichert (Deckung in HH-Stelle 58000.15800).

2 58000 95013 Tiefbaumaßnahme Sicherung Kaßberg

Bauliche Sanierung eines Teilabschnittes der Kaßbergmauern (links der Fernwärmetrasse)

2 58000 95019 Tiefbaumaßnahme Spielplätze Ersatz einzelner Geräte

Austausch von abgenutzten Einzelspielgeräten in unterschiedlichen Anlagen je nach Dringlichkeit. Erhöhung der Mittel auf der Grundlage der Stadtratsentscheidung zum Haushalt 2007.

Im Planansatz sind jährlich 12.000 €
mit Leistungen des eigenen Personals enthalten (Deckung in HH-Stelle 58000.15800).

2 58000 95021 Tiefbaumaßnahme Grünzug Chemnitz Schloßstraße/Uferpark SSP, Soziale Stadt

Bauliche Realisierung gem. B- 352/2006 der Randbereiche (BA 2)

2 58000 95022 Tiefbaumaßnahme Grünzug Kappelbach 2. BA

Baudurchführung Kappelbach 2. Bauabschnitt

HH-Stelle beinhaltet 160.000 € FÖM (Deckung HH-Stelle 60100.36110/Umfeld Industriemuseum) sowie 80.000 € Eigenmittel

2 58000 95030 Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherung der Uferstützmauern

Bauliche Sanierung eines Teilabschnittes der Uferstützmauern an der Chemnitz und an Bachläufen

Hier ist eine jährliche Sanierung aufgrund der Bestandserhebung notwendig.

2 58000 95032 Tiefbaumaßnahme Touristische Aufwertung ländlich geprägter Stadtgebiete (Wanderwege usw.)

Ergänzung und Erneuerung von Ausstattungen an nicht klassifizierten Wanderwegen

Im Planansatz sind jährlich 5.000 €
mit Leistungen des eigenen Personals enthalten (Deckung siehe HH-Stelle 58000.15800).

2 58000 95033 Tiefbaumaßnahme Teich Einsiedel

Planung der Sanierung des Teiches Einsiedel

2 58000 95034 Tiefbaumaßnahme Spielbereich im Park Chemnitzaue

Fertigstellungspflege im Spielbereich im Park Chemnitzaue

2 58000 95039 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Ernst-Wilkens-Weg

Ersatzvornahmen für Begrünungsmaßnahmen und Kinderspielplatz

2 58000 95042 Tiefbaumaßnahme Pflegestützpunkte Reduzierung bzw. Umbau

Abbruch eines Gebäudes im Küchwaldpark

2 58000 95047 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Schloßteichinsel

Ergänzende Maßnahmen (Baudurchführung) am Spielplatz Schloßteichinsel

2 58000 95055 Tiefbaumaßnahme Teiche/Brunnensanierung Erneuerung von technischen Ausstattungen

Sanierungsleistungen an öffentlichen Brunnenanlagen

2 58000 95056 Tiefbaumaßnahme Entschlammung der Teiche

Sanierungsleistungen an öffentlichen Teichen

2 58000 95057 Tiefbaumaßnahme Sanierung von Parkwegen

Sanierung an öffentlichen Wegen in öffentlichen Grünanlagen, die nicht mehr verkehrssicher sind.

Im Planansatz sind jährlich 20.000 €
Leistungen mit eigenem Personal enthalten (Deckung in HH-Stelle 58000.15800).

2 58000 95058 Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Pergolen)

Sanierung und Erneuerung von Ausstattungen wie Bänke, Pergolen u. a., die nicht mehr verkehrssicher sind.

Im Planansatz sind jährlich 10.000 €
Leistungen mit eigenem Personal enthalten (Deckung siehe HH-Stelle 58000.15800).

2 58000 95060 Tiefbaumaßnahme Vekehrssicherungsmaßnahmen an Brücken und Parkanlagen

Vorbereitung und Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen an Brücken in Parkanlagen 10.000 €

Planung der Fußgängerbrücke Altchemnitzer Bad 50.000 €

2 58000 95061 Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherungsmaßnahmen an Stützmauern in Parkanlagen

Sanierung von Stützmauern in Parkanlagen, die nicht mehr verkehrssicher sind

2 58000 95062 Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von überalterten Vegetationsbeständen

Sanierung und Erneuerung von alten u. pflegeaufwändigen Vegetationsflächen

Im Planansatz sind jährlich 8.000 €
Leistungen mit eigenem Personal enthalten (Deckung in HH-Stelle 58000.15800).

VE mit Kassenwirksamkeit in 2009 10.000 €

Diese VE wird für die Gewährleistungspflege notwendig, da bei Landschaftsbauarbeiten die Pflege mit beauftragt werden muss (Abnahme findet erst nach 2 Jahren statt).

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58100 Botanischer Garten Chemnitz/Schulbiologiezentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95003	Tiefbaumaßnahme Ausbau Botanischer Garten	0	0	10.000	0,00	562.917	562.917	67	
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**562.917**	**562.917**		
	Abschluss UA 58100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**562.917**	**562.917**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-10.000**	**0,00**	**-562.917**	**-562.917**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59200 Tierpark Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	100.000	0,00	343.886	343.885	48	
93502 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	0	59.999,77	220.297	190.296	48	
94001 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Villa Nevoigtstr.18	30.000	0	0	0,00	270.420	240.419	48	
94007 *	Sanierung Tiergehege	50.000	0	100.000	110.150,00	834.931	495.930	48	
94009	Hochbaumaßnahme Sanierung Sozial- und Sanitärräume Kaufmannstr.25	0	0	30.000	60.000,00	334.088	201.087	48	
94010 *	Tierpark Chemnitz Flächenerweiterung	35.000	0	0	0,00	515.000	0	48	
95009	Tiefbaumaßnahme Parkplätze	0	0	0	48.848,88	159.937	159.936	48	
	Ausgaben	**145.000**	**0**	**230.000**	**278.998,65**	**2.678.559**	**1.631.554**		
	Abschluss UA 59200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**145.000**	**0**	**230.000**	**278.998,65**	**2.678.559**	**1.631.554**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-145.000**		**-230.000**	**-278.998,65**	**-2.678.559**	**-1.631.554**		

Erläuterungen

2 59200 93502 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neukauf eines VW-Transporters für die Futtermittelbereitstellung für Tierpark und Wildgatter (Ersatzinvestition)

2 59200 94001 Hochbaumaßnahme Sanierung Villa Nevoigtstr.18

Teilsanierung Dach 30.000 €

2 59200 94007 Sanierung Tiergehege

Umbau Kamelstall 50.000 €

Im Planansatz sind Verrechnungseinnahmen in Höhe von 200 € enthalten.

2 59200 94010 Tierpark Chemnitz Flächenerweiterung

Planungsleistungen für EFRE-Baumaßnahme; Es sind Zuwendungen in Höhe von 26.200 € aus dem EFRE-Strukturfonds der Europäischen Union vorgesehen (Einnahme in der HH-Stelle 61516.36110).

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59300 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Kleingärten	100		100	0,00	500	100	67	
35010	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Einzelgärten	100		100	0,00	500	100	67	
35523	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge Kleingärten	100		100	0,00	500	100	67	
35524	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge Einzelgärten	100		100	16,30	532	133	67	
	Einnahmen	**400**		**400**	**16,30**	**2.032**	**433**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Bundeswettbewerb "Gärten und Städtebau 2010"	70.000	0	0	0,00	0	0	67	
95000	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer in Kleingartenanlage Helgoland Schadensbeseitigung	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	67	
95010 *	Tiefbaumaßnahme Entschädigung Dritter für Selbstberäumung nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung	10.000	0	0	0,00	40.000	0	67	0304
95020 *	Tiefbaumaßnahme Beräumungskosten nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung	10.000	0	0	0,00	40.000	0	67	0304
	Ausgaben	**90.000**	**0**	**30.000**	**0,00**	**110.000**	**30.000**		
	Abschluss UA 59300								
	Einnahmen	**400**		**400**	**16,30**	**2.032**	**433**		
	Ausgaben	**90.000**	**0**	**30.000**	**0,00**	**110.000**	**30.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-89.600**		**-29.600**	**16,30**	**-107.968**	**-29.567**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59300 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	2006 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	**809.820**		**12.203**	**302.233,71**	**5.300.174**	**4.463.900**		
	Ausgaben	**6.402.025**	**10.000**	**5.144.802**	**3.443.934,11**	**38.004.958**	**22.129.780**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.592.205**		**-5.132.599**	**-3.141.700,40**	**-32.704.784**	**-17.665.880**		

Erläuterungen

2 59300 94000 Hochbaumaßnahme Bundeswettbewerb "Gärten und Städtebau 2010"

Erhöhung des Ansatzes um 70.000 € gem. Stadtratsbeschluss vom 12.12.2007 für im Jahr 2008 anfallenden Planungsleistungen

2 59300 95010 Tiefbaumaßnahme Entschädigung Dritter für Selbstberäumung nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung

Entschädigungszahlungen an Bürger aufgrund eigener Beräumung der Gärten wegen Altlastenbelastung

2 59300 95020 Tiefbaumaßnahme Beräumungskosten nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung

Beräumungskosten für Kleingärten, die nicht durch die Pächter beräumt werden
Die Stadt trägt die Beräumungskosten aufgrund der Altlastenproblematik.

6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
60000	Allgemeine Bauverwaltung
60100	Hochbauverwaltung
60200	Tiefbauverwaltung
61000	Orts- und Regionalplanung
61100	Katasterverwaltung
61400	Umlegung von Grundstücken
61500	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
61506	Sanierungsgebiet Sonnenberg
61507	Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße
61508	Sanierungsgebiet Schloßchemnitz
61509	Sanierungsgebiet Brühl/Nord
61510	Sanierungsgebiet Kaßberg
61511	Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard
61512	Wohnumfeld Heckert-Gebiet
61513	Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf
61514	Strukturfondsförderung
61516	Strukturfondsförderung EFRE 2007 bis 2013
61522	Stadtumbau I - SSP
61532	Stadtumbau I - SEP
61542	Stadtumbau - Aufwertung
62000	Wohnungsfürsorge
62100	Wohnungsbauförderung
63000	Gemeindestraßen
63010	Gemeindestraßen Folgemaßnahmen Sammlerbau/Leitungs-erneuerung
63020	Gemeindestraßen Sonderprogramm zur Förderung von Decken-baumaßnahmen
63030	Gemeindestraßen Brückenbau
63050	Gemeindestraßen Sonstige und bauvorbereitende Maßnahmen
66000	Bundes- und Landesstraßen

66020	Bundes- und Landesstraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen
67000	Straßenbeleuchtung
68000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
69000	Wasserläufe, Wasserbau

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	331.821	0	380.781	318.313,50	3.476.894	2.345.072	18	0044
	Ausgaben	**331.821**	**0**	**380.781**	**318.313,50**	**3.476.894**	**2.345.072**		
	Abschluss UA 60000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**331.821**	**0**	**380.781**	**318.313,50**	**3.476.894**	**2.345.072**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-331.821**		**-380.781**	**-318.313,50**	**-3.476.894**	**-2.345.072**		

Erläuterungen

2 60000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Erwerb von Hard- und Software der Ämter des Dezernates 6

Amt 36

15 Bildschirmarbeitsplätze, 1 Notebook, 5 Drucker, Branchensoftware 30.594 €

Amt 60

10 Bildschirmarbeitsplätze, 1 Drucker, 2 AVA, AVA Update D6,
Archikart-Modul, zentrales Update MS- Projekt, Anpassung IMS 55.289 €

Amt 61

5 Bildschirmarbeitsplätze, 9 Drucker, 2 Scanner, 2 Brenner, zentraler Speicherplatz 20 GB Soundplan, Software
Vorgangsüberwachung und Software Umweltbibliothek 36.769 €

Amt 62

ALK-Punktdatei Version 4 42.329 €

Amt 63

17 Bildschirmarbeitsplätze, 11 Drucker, Update F&L, BGV 30.151 €

Amt 65

Bildschirmarbeitsplätze, 1 Notebook, 4 Drucker, 1 Scanner, EMIS-Update, 1 VISIO, AutoCADLT,
2 Print2CAD, 13 AVA 31.700 €

Amt 66

29 Bildschirmarbeitsplätze, 25 Drucker, 2 Scanner, 5 Brenner, Branchensoftware, 1 ACADLT, 20 AVA 60.572 €

Amt 67

15 Bildschirmarbeitsplätze, 2 Notebook, 1 Drucker, 2 Brenner,
6 Corel, AVA, 3 ACADMAP-Updates, Saatgutregistratur Botanischer Garten 44.417 €

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	61.186,32	77.193	77.194	65	
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Umfeld Industriemuseum	160.000		432.700	242.681,30	1.187.480	1.027.480	65	
	Einnahmen	**160.000**		**432.700**	**303.867,62**	**1.264.673**	**1.104.674**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Studien für Wärme- und Bauwerksuntersuchungen	42.200	0	25.565	65.565,00	554.455	438.554	65	
94006 *	Hochbaumaßnahme Energiecontracting	25.000	0	35.000	34.999,10	204.885	74.885	65	
94007	Hochbaumaßnahme Abbruch ehemalige Gaststätte Pappelhain	110.000	0	0	0,00	110.000	0	65	
94010	Hochbaumaßnahme Revitalisierung Industriebrache Umfeld Industriemuseum	0	0	264.000	348.129,71	4.341.123	4.341.123	65	
	Ausgaben	**177.200**	**0**	**324.565**	**448.693,81**	**5.210.463**	**4.854.562**		
	Abschluss UA 60100								
	Einnahmen	**160.000**		**432.700**	**303.867,62**	**1.264.673**	**1.104.674**		
	Ausgaben	**177.200**	**0**	**324.565**	**448.693,81**	**5.210.463**	**4.854.562**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.200**		**108.135**	**-144.826,19**	**-3.945.790**	**-3.749.888**		

Erläuterungen

2 60100 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Umfeld Industriemuseum

Veranschlagung von Fördermitteln für die Maßnahme Grünzug Kappelbach / 2. BA

Maßnahme wird finanziert aus HH-Stelle 58000.95022 (160.000 FÖM/80.000 € EM)

2 60100 94000 Hochbaumaßnahme Studien für Wärme- und Bauwerksuntersuchungen

Die Mittel dienen für Bauwerksuntersuchungen, Gutachten, Studien zur Reduzierung von Energieverlusten usw. sowie als Grundlagenermittlung für weitere Planungsleistungen.

2 60100 94006 Hochbaumaßnahme Energiecontracting

Auf der Grundlage eines durch das Hochbauamt entwickelten Contracting-Modells werden in verschiedenen Schulen durch den Einbau von Heizungsregelungsanlagen Energieeinsparungen erzielt (Fortführung der Maßnahme).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.604,80	18.590	18.590	66	
94000 *	Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung	99.900	0	103.500	0,00	781.408	361.807	66	
94001 *	Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung	145.000	0	172.500	0,00	772.500	172.500	66	
	Ausgaben	**244.900**	**0**	**276.000**	**9.604,80**	**1.572.498**	**552.897**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 60200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**244.900**	**0**	**276.000**	**9.604,80**	**1.572.498**	**552.897**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-244.900**		**-276.000**	**-9.604,80**	**-1.572.498**	**-552.897**		

Erläuterungen

2 60200 94000 Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung

Die generelle Verkehrsplanung ist die fachliche Grundlage für alle Verkehrsbauprojekte und dient in Zukunft auch zunehmend dem Nachweis und der Sicherung der EU-Gesetzgebung auf dem Verkehrssektor.

2 60200 94001 Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung

Der Planansatz steht für den Aufgabenbereich Generalverkehrsplanung, die Linienbestimmung Südverbund, für Umweltverträglichkeitsstudien und Gutachten, für Planfeststellungsverfahren für Verkehrsanlagen, für Verkehrszählungen und Prognoseberechnungen, für Stadtteilkonzepte Verkehr, die Teilkonzepte Parken, Fußgängerverkehr, Kfz-Verkehr und ÖPNV sowie zur Aktualisierung Netzmodell/VISUM zur Verfügung.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34701	Rückzahlungen überzahlter Bausausgaben Chemnitzer Modell Verknüpfungsstelle Hbf	0		0	30.685,99	30.685	30.686	61	
	Einnahmen	**0**		**0**	**30.685,99**	**30.685**	**30.686**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken Michaelstr. 10	55.000	0	0	0,00	55.000	0	61	
94001 *	Hochbaumaßnahme Städtebauliche Wettbewerbe	103.300	0	103.500	101.184,30	1.867.532	1.659.232	61	
94002 *	Hochbaumaßnahme Kunstprojekt	50.000	0	50.000	0,00	386.175	286.175	61	
94005	Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung	0	0	0	89.290,74	2.646.772	2.646.771	66	
94006 *	Hochbaumaßnahme Bauleitplanung	383.000	0	190.000	143.685,74	7.892.953	6.901.953	61	
94009	Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung	0	0	0	114.786,50	2.887.476	2.887.475	66	
	Ausgaben	**591.300**	**0**	**343.500**	**448.947,28**	**15.735.908**	**14.381.606**		
	Abschluss UA 61000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**30.685,99**	**30.685**	**30.686**		
	Ausgaben	**591.300**	**0**	**343.500**	**448.947,28**	**15.735.908**	**14.381.606**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-591.300**		**-343.500**	**-418.261,29**	**-15.705.223**	**-14.350.920**		

Erläuterungen

2 61000 93200 Erwerb von Grundstücken Michaelstr. 10

Grunderwerb zur weiteren Realisierung Grünzug Kappelbach - Renaturierung des Bachlaufes

2 61000 94001 Hochbaumaßnahme Städtebauliche Wettbewerbe

Durchführung eines Wettbewerbes Baufeld F 4- Bahnhofstraße/Johannisplatz (Umfeld Schocken)	55.000 €
Architekturkonzepte Leipziger Str. 101-111	48.300 €

2 61000 94002 Hochbaumaßnahme Kunstprojekt

Kunstprojekte für Stadtbildprägende Bereiche

2 61000 94006 Hochbaumaßnahme Bauleitplanung

Mittel werden für folgende Projekte benötigt:

Fortschreibung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes SEKO, Stadtteil- und Quartierskonzepte, Handlungskonzepte, Fachbeiträge/ Gutachten	128.000 €
Lärmminderungsplanung	60.000 €
Stadtwerkstätten zum Stadtumbau	100.000 €
Umsetzung des Stadtteilkonzeptes Reitbahnstr.	95.000 €

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61100 Katasterverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Herstellung und Aktualisierung DSGK	200.000	0	150.000	168.081,78	3.798.155	3.048.154	62	
94002	Hochbaumaßnahme Fortlaufende Anpassung Verfahrenssteuerung DSGK	45.000	0	45.000	4.292,00	1.123.134	943.134	62	
	Ausgaben	**245.000**	**0**	**195.000**	**172.373,78**	**4.921.289**	**3.991.288**		
	Abschluss UA 61100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**245.000**	**0**	**195.000**	**172.373,78**	**4.921.289**	**3.991.288**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-245.000**		**-195.000**	**-172.373,78**	**-4.921.289**	**-3.991.288**		

Erläuterungen

2 61100 94000 Hochbaumaßnahme Herstellung und Aktualisierung DSGK

Die HH-Stelle beinhaltet Mittel für die Herstellung und Aktualisierung der Digitalen Stadtgrundkarte Chemnitz.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61400 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34000	Umlegungsvorteil	0		2.243.120	42.006,50	9.825.751	9.825.752	62	
	Einnahmen	**0**		**2.243.120**	**42.006,50**	**9.825.751**	**9.825.752**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61400 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken	1.422.100	0	830.900	529.000,99	15.656.550	13.984.449	62	
95000 *	Tiefbaumaßnahme Baureifmachung	302.000	0	0	17.739,59	319.740	17.740	62	
	Ausgaben	**1.724.100**	**0**	**830.900**	**546.740,58**	**15.976.290**	**14.002.189**		
	Abschluss UA 61400								
	Einnahmen	**0**		**2.243.120**	**42.006,50**	**9.825.751**	**9.825.752**		
	Ausgaben	**1.724.100**	**0**	**830.900**	**546.740,58**	**15.976.290**	**14.002.189**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.724.100**		**1.412.220**	**-504.734,08**	**-6.150.539**	**-4.176.437**		

Erläuterungen

2 61400 93200 Erwerb von Grundstücken

In den Umlegungsgebieten sind Zahlungen für Entschädigungen und Abfindungen zu leisten sowie anfallende Verfahrenskosten (Vermessungs- und Verwaltungskosten) zu tragen.

Der Planansatz enthält u. a. eine Entschädigungszahlung im Umlegungsgebiet 3 "Stadtzentrum" Objekt Johannisplatz 4, welche teilweise durch Zuwendungen des Landes (HH-Stelle 61500.36164) finanziert werden.

2 61400 95000 Tiefbaumaßnahme Baureifmachung

Abbruch des Gebäudes Johannisplatz 4 unter Einsatz von Fördermitteln (HH-Stelle 61500.36164)

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61500 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36164 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP	3.386.000		4.911.200	2.745.583,60	33.376.732	13.829.432	60	
	Einnahmen	**3.386.000**		**4.911.200**	**2.745.583,60**	**33.376.732**	**13.829.432**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	100.000	18.802,50	118.803	118.803	60	
94064 *	Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Innenstadt	951.500	0	701.500	-2.098,08	6.610.785	2.809.284	60	
98710 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen SG Innenstadt Kinderbetreuung Rathausstraße	245.000	0	0	0,00	245.000	0	60	
98760	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen SG Innenstadt ehemalige Mädchenschule	0	0	0	208.000,00	208.000	208.000	60	
	Ausgaben	**1.196.500**	**0**	**801.500**	**224.704,42**	**7.182.588**	**3.136.087**		
	Abschluss UA 61500								
	Einnahmen	**3.386.000**		**4.911.200**	**2.745.583,60**	**33.376.732**	**13.829.432**		
	Ausgaben	**1.196.500**	**0**	**801.500**	**224.704,42**	**7.182.588**	**3.136.087**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.189.500**		**4.109.700**	**2.520.879,18**	**26.194.144**	**10.693.345**		

Erläuterungen

2 61500 36164 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP

Die Verwendung ist im Sanierungsgebiet "Innenstadt" für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Ausgabe HH-Stelle 61500.94064 Parkhaus B6 (gemäß Bescheid 12.12.06)

(Ausgaben - 525.000 €) 350.000 €

Kino Metropol (gemäß Bescheid 12.12.06), (Ausgaben - 26.500 €) 17.600 €

Abbrüche Aue (Ausgaben - 375.000 €) 249.900 €

Honorar Sanierungsträger (Ausgaben - 25.000 €) 16.700 €

Ausgabe HH-Stelle 32120.94000 König-Albert-Museum 3. BA (Ausgaben - 1.579.881 €) 900.200 €

Voraussetzung für die Förderung ist eine Satzung zur 4. Erweiterung des SG Innenstadt und die Aufnahme ins Fördergebiet, die 2007 erfolgen werden. Im Jahr 2007 wird lediglich die Planung in Auftrag gegeben, so dass die Baumaßnahme 2008 durchgeführt werden kann.

Ausgabe HH-Stelle 32150.98700 Museum Gunzenhauser (Ausgaben - 759.000 €) 704.000 €

Ausgabe HH-Stelle 32170.98700

Umbau Kaufhaus Schocken zum Archäologiemuseum (Ausgaben - 822.700 €) 548.300 €

Ausgabe HH-Stelle 58000.95011

Freiflächengestaltung entlang der Brückenstraße (Ausgaben - 10.000 €) 6.700 €

Ausgabe HH-Stellen 61400.93200

Gebäude Reno Johannisplatz Entschädigung (Ausgaben - 342.000 €) 228.000 €

Gebäude Reno Johannisplatz Abbruch (Ausgaben - 302.000 €) 201.300 €

Ausgabe HH-Stelle 61500.98710

Kinderbetreuung Rathausstraße (Ausgaben - 245.000 €) 163.300 €

2 61500 94064 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Innenstadt

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" (Einnahme HH-Stelle 61500.36164) und werden im Sanierungsgebiet "Innenstadt" für folgende Maßnahmen verwendet:

Parkhaus B6 (davon Zuwendungen 350.000 €) 525.000 €

Gemäß Beschluss (B-84/2007) zur weiteren Verfahrensweise zum Umgang mit den Baufeldern B 3 und B 6 bekräftigte die Stadt das Festhalten am derzeitigen Investor. Mit dem Investor wird ein Vertrag zur Schaffung von 300 öffentlichen Stellplätzen geschlossen. Die Baumaßnahme beginnt im Jahr 2007 und wird im Jahr 2008 abgeschlossen.

Kino Metropol (davon Zuwendungen 17.600) 26.500 €

Die Sanierung von Dach u. Fassade beginnt im Jahr 2007 und wird 2008 abgeschlossen. Nach Vorliegen der Voraussetzungen wird ein Vertrag zwischen Investor und Stadt abgeschlossen.

Abbrüche von Gebäuden diverser Grundstücke der Aue

im Zusammenhang mit der Errichtung des Aue Parks (davon Zuwendungen 249.900 €) 375.000 €

Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 16.700 €) 25.000 €

Gemäß Vertrag vom 22.03.07 zur Übertragung von Aufgaben der Stadt an den Beauftragten GGGmbH

2 61500 98710 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen SG Innenstadt Kinderbetreuung Rathausstraße

Im Zusammenhang mit der Beteiligung der Stadt Chemnitz am Städtewettbewerb "Ab in die Mitte" soll in der Rathausstraße eine Kinderbetreuung eingerichtet werden. Es erfolgt die Zahlung eines Zuschusses an den Projektträger GGGmbH. Die Maßnahme wird gefördert (davon Zuwendungen 163.300 € Einnahme HH-Stelle 61500.36164).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61506 Sanierungsgebiet Sonnenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Sonnenberg	14.400		25.900	25.218,36	154.486	96.887	60	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61506 Sanierungsgebiet Sonnenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben u. a. aus Treuhandkonto des Sanierungsträgers	0		0	7.396,00	7.396	7.396	60	
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Ausgleichszahlungen	100.000		38.300	497.961,89	979.105	579.106	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Sonnenberg SEP	302.900		266.500	337.508,70	2.792.960	1.548.261	60	
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SSP-Programm Stadtteil Sonnenberg	1.349.700		280.000	0,00	2.997.800	280.000	60	
	Einnahmen	**1.767.000**		**610.700**	**868.084,95**	**6.931.747**	**2.511.650**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken Stadtteil Sonnenberg (SSP/SEP)	90.000	0	0	0,00	90.000	0	60	
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg (SSP/SEP)	694.500	0	650.000	278.041,73	5.129.163	969.763	60	0353
94005 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Ausgleichszahlungen	100.000	0	38.300	497.961,89	979.106	579.106	60	
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Verwendung Darlehensrückzahlungen	25.600	0	25.900	47.723,56	257.809	155.409	60	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	91.045,00	94.824	94.824	60	
	Ausgaben	**910.100**	**0**	**714.200**	**914.772,18**	**6.550.902**	**1.799.102**		
	Abschluss UA 61506								
	Einnahmen	**1.767.000**		**610.700**	**868.084,95**	**6.931.747**	**2.511.650**		
	Ausgaben	**910.100**	**0**	**714.200**	**914.772,18**	**6.550.902**	**1.799.102**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**856.900**		**-103.500**	**-46.687,23**	**380.845**	**712.548**		

Erläuterungen

2 61506 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Sonnenberg

Tilgung der ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen

Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Sonnenberg" wieder zur Finanzierung förderfähiger Maßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61506.94006).

2 61506 35000 Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Ausgleichszahlungen

Die Einnahmen resultieren aus der Erhebung von Ausgleichsbeträgen auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Sonnenberg" wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61506.94005).

2 61506 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Sonnenberg SEP

Die Verwendung von Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" ist für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Ausgabe HH-Stelle 61506.94000	
Freilegungen Karree 36 und weitere (Ausgaben - 115.000 €)	76.700 €
Grünbereiche Karree 49 (Ausgaben - 50.000 €)	33.300 €
Modernisierung privater Gebäude (Ausgaben - 95.000 €)	63.300 €
Ausgabe HH-Stelle 63000.95048	
Erschließung Tschaikowskistraße (Ausgaben - 10.000 €)	6.600 €
Ausgabe HH-Stelle 63000.95028	
Uhlandstraße (Ausgaben - 184.700 €)	123.000 €

2 61506 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SSP-Programm Stadtteil Sonnenberg

Aufgrund der besonderen Situation des Stadtteils Sonnenberg ist eine Ausweisung als Programmgebiet "Soziale Stadt" SSP erforderlich. Dadurch können auch nichtinvestive Maßnahmen der sozialen Betreuung gefördert werden. Zur Aufwertung des Sonnenberges sind Stadtumbaumaßnahmen unbedingt mit Aufwertungsmaßnahmen zu verknüpfen. Soziale und wirtschaftliche Aspekte wie Integration, Jugendförderung und wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten im Stadtteil sind durch den Einsatz von Förderprogrammen mit integrativem Ansatz zu unterstützen. Die entsprechenden Fördermittelanträge wurden gestellt. Die Verwendung von Einnahmen aus dem "SSP-Programm" ist für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Ausgabe HH-Stelle 61506.93200	
Grunderwerb (Ausgaben - 90.000 €)	60.000 €
Ausgabe HH-Stelle 61506.94000:	
Planungsleistungen (Ausgaben - 71.000 €)	47.400 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben - 30.000 €)	20.000 €
Baukosten "Bunte Gärten" (Ausgaben - 333.500 €)	222.300 €
Ausgabe HH-Stelle 21100.94061	
Sanierung Lessing-GS (Ausgaben - 1.500.000 €)	1.000.000 €

2 61506 93200 Erwerb von Grundstücken Stadtteil Sonnenberg (SSP/SEP)

Im südlichen Sonnenberg sollen infolge von Stadtumbaumaßnahmen die "Bunten Gärten" entstehen. Dazu ist der Ankauf von Grundstücken erforderlich, der förderfähig ist. Die Einnahmen aus Zuwendungen aus dem "SSP-Programm" sind in HH-Stelle 61506.36110 geplant.

2 61506 94000 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg (SSP/SEP)

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen aus dem "SSP-Programm" (Einnahme HH-Stelle 61506.36110) und dem "SEP-Programm" (Einnahme HH-Stelle 61506.36100) und werden für folgende Maßnahmen verwendet:

SSP-Programm

Im südlichen Sonnenberg sollen infolge von Stadtumbaumaßnahmen die "Bunten Gärten" entstehen. Für die Karrees 12, 13, 24a sind in den nächsten Jahren Freizeit- und Schulsportflächen mit folgenden Ausgaben geplant:

Planungsleistungen (davon Zuwendungen - 47.400 €)	71.000 €
Baukosten "Bunte Gärten" (davon Zuwendungen - 222.300 €)	333.500 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen - 20.000 €)	30.000 €
SEP-Programm	
Freilegungen Karree 36 und weitere (davon Zuwendungen - 76.700 €)	115.000 €
öffentliche Grünbereiche Karree 49 (davon Zuwendungen - 33.300 €)	50.000 €
Modernisierung privater Gebäude einschließlich Objekte "Stadt Wohnen" (davon Zuwendungen - 63.300 €)	95.000 €

2 61506 94005 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Ausgleichszahlungen

Die Einnahmen aus den Ausgleichsbeträgen (Einnahme HH-Stelle 61506.35000), die auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung erhoben werden, sind zur Verwendung im Sanierungsgebiet "Sonnenberg" vorgesehen.

2 61506 94006 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Verwendung Darlehensrückzahlungen

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen (Einnahme HH-Stelle 61506.32700/Tilgung, HH-Stelle 61506.20720/Zinsen) ist für das Honorar des Sanierungsträgers vorgesehen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61507 Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Augustusburger-/Clausstraße	2.900		5.200	2.832,81	30.686	19.086	60	
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben u. a. aus Rückforderungen von Zuwendungen	0		0	3.834,69	3.834	3.835	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Augustusburger-/Clausstraße	249.500		154.500	202.985,87	2.413.824	1.741.125	60	
	Einnahmen	**252.400**		**159.700**	**209.653,37**	**2.448.344**	**1.764.046**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße	231.700	0	201.700	139.867,41	1.380.733	513.933	60	0354
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße Verwendung Darlehensrückzahlung	5.200	0	5.200	5.170,69	51.813	31.012	60	
	Ausgaben	**236.900**	**0**	**206.900**	**145.038,10**	**1.432.546**	**544.945**		
	Abschluss UA 61507								
	Einnahmen	**252.400**		**159.700**	**209.653,37**	**2.448.344**	**1.764.046**		
	Ausgaben	**236.900**	**0**	**206.900**	**145.038,10**	**1.432.546**	**544.945**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**15.500**		**-47.200**	**64.615,27**	**1.015.798**	**1.219.101**		

Erläuterungen

2 61507 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Augustusburger-/Clausstraße

Tilgung aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen

Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Augustusburger-/Clausstraße" wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61507.94006) eingesetzt.

2 61507 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Augustusburger-/Clausstraße

Auf Basis der Jahresraten gemäß Zuwendungsbescheid werden Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" im Sanierungsgebiet "Augustusburger-/Clausstraße" für folgende Maßnahmen verwendet:

Ausgabe HH-Stelle 61507.94000	
Freilegung und Zwischenbegrünung (Ausgaben - 100.000 €)	66.700 €
Modernisierungsvereinbarungen (Ausgaben - 100.000 €)	66.700 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben - 31.700 €)	21.100 €
Ausgabe HH-Stelle 63000.95090	
Umbau Kantstraße (Ausgaben - 225.100 €)	95.000 €

2 61507 94000 Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61507.36100) und die Verwendung ist für folgende Einzelmaßnahmen im Sanierungsgebiet "Augustusburger-/Clausstraße" vorgesehen:

Freilegung und Zwischenbegrünung/Einzelgrundstücken (davon Zuwendungen - 66.700 €) 100.000 €

Die konkrete Grundstücksbenennung erfolgt in Abstimmung mit der Wohnbauförderstelle sowie gemäß der tatsächlich vorliegenden Antragslage.

Instandsetzung exponierter Wohngebäude (davon Zuwendungen - 66.700 €) 100.000 €

Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen - 21.100 €) 31.700 €

(evtl. Leistungen zur teilweisen Satzungsaufhebung)

2 61507 94006 Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße Verwendung Darlehensrückzahlung

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen (Einnahme HH-Stelle 61507.32700/Tilgung, HH-Stelle 61507.20720/Zinsen) ist zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Augustusburger-/Clausstraße" vorgesehen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61508 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Schloßchemnitz	10.400		18.800	18.377,10	125.554	83.954	60	
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte SG Schloßchemnitz Ausgleichszahlungen	0		50.000	0,00	143.720	143.721	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Schloßchemnitz	159.800		437.800	188.639,54	2.328.828	1.634.228	60	
	Einnahmen	**170.200**		**506.600**	**207.016,64**	**2.598.102**	**1.861.903**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken SG Schloßchemnitz	30.000	0	185.000	0,00	265.000	185.000	60	0357
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz	209.700	0	194.700	132.346,78	1.470.487	508.587	60	0357
94005	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Ausgleichszahlungen	0	0	50.000	0,00	143.721	143.721	60	
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Verwendung Darlehensrückzahlung	18.800	0	18.800	24.372,38	198.797	123.597	60	
95002	Tiefbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	-365,36	649.961	649.961	66	
	Ausgaben	**258.500**	**0**	**448.500**	**156.353,80**	**2.727.966**	**1.610.865**		
	Abschluss UA 61508								
	Einnahmen	**170.200**		**506.600**	**207.016,64**	**2.598.102**	**1.861.903**		
	Ausgaben	**258.500**	**0**	**448.500**	**156.353,80**	**2.727.966**	**1.610.865**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-88.300**		**58.100**	**50.662,84**	**-129.864**	**251.038**		

Erläuterungen

2 61508 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Schloßchemnitz

Tilgung aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen

Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Schloßchemnitz" wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61508.94006) eingesetzt.

2 61508 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Schloßchemnitz

Für folgende Maßnahmen des Sanierungsgebietes "Schloßchemnitz" sind Zuwendungen auf Basis der Jahresraten gemäß der Zuwendungsbescheide sowie dem Fortsetzungsantrag 2007 geplant:

Ausgabe HH-Stelle 61508.93200:

Grunderwerb für Stadtumbaumaßnahmen (Ausgaben - 30.000 €) 20.000 €

Ausgabe HH-Stelle 61508.94000:

Ordnungsmaßnahmen Stadtumbau und

Grünplanung und -gestaltung Pleißbachgrünzug (Ausgaben - 144.600 €) 96.400 €

Modernisierungsvereinbarungen (Ausgaben - 40.000 €) 26.700 €

Honorar Sanierungsträger (Ausgaben - 25.100) 16.700 €

2 61508 93200 Erwerb von Grundstücken SG Schloßchemnitz

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61508.36100) und die Verwendung ist für folgende Einzelmaßnahmen im Sanierungsgebiet "Schloßchemnitz "vorgesehen:

Erwerb von Grundstücken für Stadtumbaumaßnahmen (davon Zuwendungen 20.000 €) 30.000 €

2 61508 94000 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61508.36100) und die Verwendung ist für folgende Einzelmaßnahmen im Sanierungsgebiet "Schloßchemnitz" vorgesehen :

Ordnungsmaßnahmen Stadtumbau aus SEP (Abbruch Ruinen nach Stadtteilkonzept)

Grünplanung und -gestaltung Pleißbachgrünzug 144.600 €

Modernisierung eines Wohngebäudes, Zuschuss Fassade 40.000 €

Honorar Sanierungsträger 25.100 €

(davon Zuwendungen 139.800 €)

2 61508 94006 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Verwendung Darlehensrückzahlung

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen (Einnahme HH-Stelle 61508.32700/Tilgung, HH-Stelle 61508.20720/Zinsen) ist zur Finanzierung der Ordnungsmaßnahme Dorotheenstraße 20 vorgesehen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61509 Sanierungsgebiet Brühl/Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Brühl/Nord	6.400		11.500	6.309,71	68.029	42.430	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl/Nord	103.400		313.100	215.474,96	2.567.602	1.866.302	60	
	Einnahmen	**109.800**		**324.600**	**221.784,67**	**2.635.631**	**1.908.732**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord	155.000	0	249.800	300.024,93	1.373.421	707.421	60	0360
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Verwendung Darlehensrückzahlung	11.500	0	11.500	11.505,31	98.141	52.140	60	
	Ausgaben	**166.500**	**0**	**261.300**	**311.530,24**	**1.471.562**	**759.561**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61509 Sanierungsgebiet Brühl/Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 61509								
	Einnahmen	**109.800**		**324.600**	**221.784,67**	**2.635.631**	**1.908.732**		
	Ausgaben	**166.500**	**0**	**261.300**	**311.530,24**	**1.471.562**	**759.561**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-56.700**		**63.300**	**-89.745,57**	**1.164.069**	**1.149.171**		

Erläuterungen

2 61509 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Brühl/Nord

Tilgung aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen

Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Brühl/Nord" wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61509.94006).

2 61509 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl/Nord

Die Zuwendungen werden auf der Basis der Jahresraten gemäß Zuwendungsbescheid 27.02.06 bereitgestellt.

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" im Sanierungsgebiet "Brühl/Nord" vorgesehen:

Ausgabe HH-Stelle 61509.94000

Ordnungsmaßnahmen (Ausgaben - 130.000 €)	86.700 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben - 25.000 €)	16.700 €

2 61509 94000 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord

Die geplanten Mittel stehen zur weiteren Umsetzung des Sanierungs-/Stadtteilkonzeptes zur Verfügung und prioritär werden städtebauliche Missstände beseitigt. Die Ausgaben enthalten bewilligte Zuwendungen (Bescheid vom 27.02.06) des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61509.36100) und die Verwendung ist für folgende Einzelmaßnahmen im Sanierungsgebiet "Brühl/Nord" vorgesehen:

Ordnungsmaßnahmen (davon Zuwendungen - 86.700 €)	130.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen - 16.700 €)	25.000 €

2 61509 94006 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Verwendung Darlehensrückzahlung

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen aus Darlehensrückflüssen Dritter (Einnahme HH-Stelle 61509.32700/Tilgung, HH-Stelle 61509.20720/Zinsen) ist zur anteiligen Finanzierung für das Honorar des Sanierungsträgers vorgesehen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61510 Sanierungsgebiet Kaßberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Kaßberg	20.200		55.300	137.329,09	407.654	326.854	60	
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben Sanierung Gehweg W.-Oertel-Str. Straßenbeleuchtung	0		0	3.223,28	7.340	7.341	60	
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte SG Kaßberg Ausgleichszahlungen	50.000		200.000	662.106,28	1.147.858	1.097.859	60	
	Einnahmen	**70.200**		**255.300**	**802.658,65**	**1.562.852**	**1.432.053**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61510 Sanierungsgebiet Kaßberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg	0	0	0	3.223,28	162.463	162.462	60	
94005 *	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Ausgleichszahlungen	50.000	0	200.000	662.106,28	1.142.865	1.092.864	60	
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Verwendung Darlehensrückzahlung	36.200	0	55.300	153.694,20	520.367	375.566	60	
	Ausgaben	**86.200**	**0**	**255.300**	**819.023,76**	**1.825.695**	**1.630.893**		
	Abschluss UA 61510								
	Einnahmen	**70.200**		**255.300**	**802.658,65**	**1.562.852**	**1.432.053**		
	Ausgaben	**86.200**	**0**	**255.300**	**819.023,76**	**1.825.695**	**1.630.893**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.000**		**0**	**-16.365,11**	**-262.843**	**-198.840**		

Erläuterungen

2 61510 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Kaßberg

Tilgung aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen

Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Kaßberg" wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61510.94006) eingesetzt.

2 61510 35000 Beiträge und ähnliche Entgelte SG Kaßberg Ausgleichszahlungen

Die Einnahmen resultieren aus der Erhebung von Ausgleichsbeträgen auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Kaßberg" wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 615106.94005).

2 61510 94005 Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Ausgleichszahlungen

Die Einnahmen aus den Ausgleichsbeträgen (Einnahme HH-Stelle 61510.35000), die auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung erhoben werden, sind zur Verwendung im Sanierungsgebiet "Kaßberg" vorgesehen.

2 61510 94006 Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Verwendung Darlehensrückzahlung

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen (Einnahme HH-Stelle 61510.32700/Tilgung, HH-Stelle 61510.20720/Zinsen) ist zur Finanzierung für das Honorar des Sanierungsträgers und weitere zuwendungsfähige Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Kaßberg" vorgesehen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61511 Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben u. a. aus Treuhandkonto des Sanierungsträgers	0		0	264,39	19.907	19.908	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl-Boulevard	180.000		170.600	146.006,42	1.882.665	1.159.965	60	
	Einnahmen	**180.000**		**170.600**	**146.270,81**	**1.902.572**	**1.179.873**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61511 Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	€	€	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl-Boulevard	270.000	0	255.900	268.775,74	1.773.337	689.336	60	0366
	Ausgaben	**270.000**	**0**	**255.900**	**268.775,74**	**1.773.337**	**689.336**		
	Abschluss UA 61511								
	Einnahmen	**180.000**		**170.600**	**146.270,81**	**1.902.572**	**1.179.873**		
	Ausgaben	**270.000**	**0**	**255.900**	**268.775,74**	**1.773.337**	**689.336**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.000**		**-85.300**	**-122.504,93**	**129.235**	**490.537**		

Erläuterungen

2 61511 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl-Boulevard

Die Zuwendungen werden auf der Basis der Jahresraten gemäß Zuwendungsbescheid 27.03.2006 bereitgestellt.

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" im Sanierungsgebiet "Brühl/Boulevard" in der Ausgabe HH-Stelle 61511.94000 vorgesehen:

Ordnungsmaßnahmen (Ausgaben - 40.000 €)	26.600 €
Erschließung (Ausgaben - 10.000 €)	6.700 €
Öffentlichkeitsarbeit/Vorbereitung (Ausgaben - 6.000 €)	4.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (Ausgaben - 192.400 €)	128.300 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben - 21.600 €)	14.400 €

2 61511 94000 Hochbaumaßnahme SG Brühl-Boulevard

Die geplanten Mittel stehen zur weiteren Umsetzung des Sanierungs-/Stadtteilkonzeptes im Gebiet zur Verfügung. Vorrangig werden private Sanierungsmaßnahmen im Gebiet gefördert, die große Rückstände bei der Gebäudesanierung aufweisen. Vereinzelt erfolgt die Förderung der Abbrüche von Hintergebäuden. Verträge zwischen den Investoren und der Stadt Chemnitz sind Voraussetzung für die Gewährung einer Zuwendung.

Die Ausgaben enthalten bewilligte Zuwendungen (Bescheid vom 27.03.06) des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61511.36100) und die Verwendung ist für folgende Einzelmaßnahmen im Sanierungsgebiet "Brühl-Boulevard" vorgesehen:

Ordnungsmaßnahmen (davon Zuwendungen 26.600 €)	40.000 €
Erschließung (davon Zuwendungen 6.700 €)	10.000 €
Öffentlichkeitsarbeit/Vorbereitung (davon Zuwendungen 4.000 €)	6.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (davon Zuwendungen 128.300 €)	192.400 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 14.400 €)	21.600 €

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61512 Wohnumfeld Heckert-Gebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	€	€	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen Wohnumfeld Heckert-Gebiet	2.600		6.600	22.771,40	489.303	484.704	60	
	Einnahmen	**2.600**		**6.600**	**22.771,40**	**489.303**	**484.704**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61512 Wohnumfeld Heckert-Gebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94006 *	Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet Verwendung Darlehensrückzahlung	2.600	0	6.600	22.771,41	484.922	480.322	60	
	Ausgaben	**2.600**	**0**	**6.600**	**22.771,41**	**484.922**	**480.322**		
	Abschluss UA 61512								
	Einnahmen	**2.600**		**6.600**	**22.771,40**	**489.303**	**484.704**		
	Ausgaben	**2.600**	**0**	**6.600**	**22.771,41**	**484.922**	**480.322**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-0,01**	**4.381**	**4.382**		

Erläuterungen

2 61512 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen Wohnumfeld Heckert-Gebiet

Auf der Grundlage eines Parkraumkonzeptes wurden seit Beginn der Förderung von Wohnumfeldmaßnahmen im Heckert-Gebiet zahlreiche öffentliche und private Stellplätze gebaut. An die Wohnungsunternehmen sind auf der Basis von Verträgen für diese Maßnahmen Darlehen ausgereicht worden; aus deren Rückzahlung resultieren die Einnahmen, die sanierungsbedingt in den Ausgaben (Ausgabe HH-Stelle 61512.94006) wieder zu verwenden sind.

2 61512 94006 Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet Verwendung Darlehensrückzahlung

Die sanierungsbedingten Einnahmen aus Darlehensrückzahlungen (Einnahme HH-Stelle 61512.32700) werden als Ergänzungsfinanzierung für Ausgaben von Sanierungs- und Baumaßnahmen an Gemeinbedarfseinrichtungen wieder verwendet.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61513 Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	94,72	6.181	6.181	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Stadteingang SSP-Programm	307.500		856.600	273.034,19	3.768.242	3.010.042	60	
	Einnahmen	**307.500**		**856.600**	**273.128,91**	**3.774.423**	**3.016.223**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken Stadteingang	0	0	0	-3.861,48	605.440	605.440	60	
94000 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Stadteingang	138.700	0	193.700	124.952,27	913.632	418.832	60	0369
	Ausgaben	**138.700**	**0**	**193.700**	**121.090,79**	**1.519.072**	**1.024.271**		
	Abschluss UA 61513								
	Einnahmen	**307.500**		**856.600**	**273.128,91**	**3.774.423**	**3.016.223**		
	Ausgaben	**138.700**	**0**	**193.700**	**121.090,79**	**1.519.072**	**1.024.271**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**168.800**		**662.900**	**152.038,12**	**2.255.351**	**1.991.952**		

Erläuterungen

2 61513 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Stadteingang SSP-Programm

Die Zuwendungen werden auf der Basis der Jahresraten gemäß Zuwendungsbescheid bereitgestellt.

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen aus dem "SSP-Programm" im Sanierungsgebiet "Stadteingang" vorgesehen:

Ausgabe HH-Stelle 61513.94000

Freilegungen (Ausgaben - 50.000 €) 33.300 €

Quartiersmanagement (Ausgaben - 88.700 €) 59.100 €

Ausgabe HH-Stelle 58000.95021

Grünzug Chemnitz Schloßstraße (Ausgaben - 322.500 €) 215.100 €

2 61513 94000 Hochbaumaßnahme Sanierung Stadteingang

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des "SSP-Programmes" (Einnahme-HH-Stelle 61513.36100) und die Verwendung ist für folgende Einzelmaßnahmen im Sanierungsgebiet "Stadteingang" vorgesehen :

Freilegung und Zwischenbegrünung von Einzelgrundstücken (davon Zuwendungen 33.300 €) 50.000 €

Die konkrete Grundstücksbenennung erfolgt in Abstimmung mit dem Amt 23, der Wohnbauförderstelle (Stadtumbau/Rückbau von Wohnungen) sowie nach vorliegender tatsächlicher aktueller Antragslage.

Honorar der vertraglich vereinbarten Leistungen sowie der anteiligen

Sachkosten/Verfügungsfonds (davon Zuwendungen 59.100 €) 88.700 €

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61514 Strukturfondsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land EFRE Stadtentwicklung	0		0	1.185.600,97	1.908.010	1.908.011	60	
36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen EFRE Abbruch Industriebrache ehemalige Tierkörperbeseitigungsanstalt	0		0	-92.804,11	210.995	210.996	60	
36700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Abbruch Industriebrache Tierkörperbeseitigungsanstalt	0		0	-35.045,86	65.554	65.554	60	
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.057.751,00**	**2.184.559**	**2.184.561**		
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme Stadteingang Limbacher-/Leipziger- und Hartmannstraße	0	0	0	129.300,00	195.873	195.873	60	0370
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**129.300,00**	**195.873**	**195.873**		
	Abschluss UA 61514								
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.057.751,00**	**2.184.559**	**2.184.561**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**129.300,00**	**195.873**	**195.873**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**928.451,00**	**1.988.686**	**1.988.688**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61516 Strukturfondsförderung EFRE 2007 bis 2013

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg (EFRE)	314.300		0	0,00	2.391.100	0	60	
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Tierpark (EFRE)	26.200		0	0,00	386.200	0	60	
	Einnahmen	**340.500**		**0**	**0,00**	**2.777.300**	**0**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg	178.500	0	0	0,00	572.500	0	60	
	Ausgaben	**178.500**	**0**	**0**	**0,00**	**572.500**	**0**		
	Abschluss UA 61516								
	Einnahmen	**340.500**		**0**	**0,00**	**2.777.300**	**0**		
	Ausgaben	**178.500**	**0**	**0**	**0,00**	**572.500**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**162.000**		**0**	**0,00**	**2.204.800**	**0**		

Erläuterungen

2 61516 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg (EFRE)

Im neuen Förderzeitraum 2007 - 2013 sollen aus dem EFRE-Strukturfonds der Europäischen Union Zuwendungen in Anspruch genommen werden. Aus dem Integrierten Handlungskonzept zum Sonnenberg, Beschluss B-334/2006 ergibt sich bereits die Prioritätensetzung für eine Antragstellung, in die der Verknüpfungsbereich zur Innenstadt mit dem Umfeld Haus der Archäologie einbezogen werden soll. Schwerpunkte der Förderung sind die Stärkung der lokalen Wirtschaft, der sozialen Infrastruktur mit mehreren Schulen und Sporthallen und das Quartiersmanagement. Die Zuwendungen werden für folgende Maßnahmen eingesetzt:

Ausgabe HH-Stelle 61516.94000

Technische Hilfe, Dokumentation (Ausgaben - 13.000 €)	9.700 €
Quartiersmanagement (Ausgaben - 122.500 €, davon 70.000 €/Eigenmittel) Zuwendungsrefinanzierung	52.500 €
lokale Wirtschaft (Ausgaben - 43.000 €)	32.300 €

Schulen/Ausgabe HH-Stelle 22500.94031

Georg-Weerth-MS Turnhalle (Ausgaben - 193.000 €)	144.800 €
Georg-Weerth-MS Schulgebäude (Ausgaben - 100.000 €)	75.000 €

2 61516 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Tierpark (EFRE)

Im neuen Förderzeitraum 2007 - 2013 sollen aus dem EFRE-Strukturfonds der Europäischen Union Zuwendungen in Anspruch genommen werden. Im Rahmen eines Neuantrages sind für die Planung zur Erweiterung der Fläche Tierpark Zuwendungen i. H. v. 26.200 € vorgesehen. (Ausgabe HH-Stelle 59200.94010 - 35.000 €)

2 61516 94000 Hochbaumaßnahme Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen aus dem EFRE-Strukturfonds der Europäischen Union des Förderzeitraumes 2007 - 2013 (Einnahme HH-Stelle 61516.36100). Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Technische Hilfe, Dokumentation (davon Zuwendung - 9.700 €)	13.000 €
Quartiersmanagement (Zuwendung von 52.500 € als geplante Refinanzierung; 70.000 € Eigenmittel)	122.500 €
lokale Wirtschaft (davon Zuwendung - 32.300 €)	43.000 €

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61522 Stadtumbau I - SSP

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau I SSP Heckert-Gebiet	478.600		728.100	739.104,18	4.311.600	3.320.000	60	
	Einnahmen	**478.600**		**728.100**	**739.104,18**	**4.311.600**	**3.320.000**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SSP	400.700	274.500	329.500	16.816,74	1.787.726	529.925	60	0477
	Ausgaben	**400.700**	**274.500**	**329.500**	**16.816,74**	**1.787.726**	**529.925**		
	Abschluss UA 61522								
	Einnahmen	**478.600**		**728.100**	**739.104,18**	**4.311.600**	**3.320.000**		
	Ausgaben	**400.700**	**274.500**	**329.500**	**16.816,74**	**1.787.726**	**529.925**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**77.900**		**398.600**	**722.287,44**	**2.523.874**	**2.790.075**		

Erläuterungen

2 61522 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau I SSP Heckert-Gebiet

Grundlage zur Einstellung der Mittel sind die Zuwendungsbescheide der Bewilligungsbehörde für die Vorbereitung und Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Rahmen des Bund-Länder-Programmes "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt" (SSP) sowie die alljährlichen Fortsetzungsanträge. Mit Fortsetzungsantrag für das Jahr 2007 v. 15.01.2007 wurde die Verlängerung des Durchführungszeitraumes bis 2013 beantragt.

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen aus dem "SSP-Programm" im Heckert Gebiet vorgesehen:

Ausgabe HH-Stelle 61522.94000

Quartiersmanagement (Ausgaben - 111.700 €)	74.500 €
Ikarus-Promenade u. Vorplatz Sachsenhalle nach Vertiefungskonzept Flughafen (Ausgaben - 289.000 €)	134.900 €

Abbrüche im UA 88130

Abbruch Schulgebäude BSZ f. Wirtschaft, A.-Neubert-Str. 23	127.100 €
(Ausgabe HH-Stelle 88130.95080 - 190.600 €)	
Abbruch Schulgebäude u. Turnhalle Keller-MS , J.-Dick-Str. 91	142.100 €
(Ausgabe HH-Stelle 88130.95090 - 213.200 €)	

2 61522 94000 Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SSP

Die Einstellung der Mittel erfolgte auf folgenden Grundlagen: Beschluss INSEP (B-160/2002) vom 15.05.2002 zur Festlegung des Fördergebietes "Stadtumbau I - Die Soziale Stadt", aktuelle Fortschreibungen der Stadtteilkonzepte "Am alten Flughafen/Helbersdorf", "Markersdorf Nord/Morgenleite" und "Markersdorf Süd" sowie des Räumlichen Handlungskonzeptes Wohnen für die Gesamtstadt, Fortschreibung des "Grün- und Freiraumkonzeptes Heckert" und der Verkehrskonzepte für einzelne Quartiere.

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des "SSP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61522.36100) und die Verwendung ist für folgende Einzelmaßnahmen im Heckert-Gebiet vorgesehen :

Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 74.500 €)	111.700 €
Ikarus-Promenade u. Vorplatz Sachsenhalle nach Vertiefungskonzept Flughafen (davon Zuwendungen 134.900 €)	289.000 €

VE mit Kassenwirksamkeit 2009	274.500 €
1. Quartiersmanagement	12.500 €

- finanzielle Sicherung des Verfügungsfonds bis II. Quartal 2009 im Rahmen des Gesamtvertrages Quartiersmanagement

2. Ikarus-Promenade und Vorplatz Sachsenhalle nach Vertiefungskonzept Flughafen	262.000 €

- bauseitige Fortführung des Gesamtvorhabens mit Baubeginn in 2008 (Gesamtauftrag)

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61532 Stadtumbau I - SEP

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP Stadtumbau I Heckert-Gebiet	494.300		524.400	560.655,75	5.552.997	2.823.898	60	
	Einnahmen	**494.300**		**524.400**	**560.655,75**	**5.552.997**	**2.823.898**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SEP	741.200	161.800	702.900	832.442,60	4.548.062	2.757.562	60	0460
	Ausgaben	**741.200**	**161.800**	**702.900**	**832.442,60**	**4.548.062**	**2.757.562**		
	Abschluss UA 61532								
	Einnahmen	**494.300**		**524.400**	**560.655,75**	**5.552.997**	**2.823.898**		
	Ausgaben	**741.200**	**161.800**	**702.900**	**832.442,60**	**4.548.062**	**2.757.562**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-246.900**		**-178.500**	**-271.786,85**	**1.004.935**	**66.336**		

Erläuterungen

2 61532 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP Stadtumbau I Heckert-Gebiet

Grundlage zur Einstellung der Mittel sind die Zuwendungsbescheide der Bewilligungsbehörde für die Vorbereitung und Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme nach BauGB aus dem Bund-Länder-Programm "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" (SEP) sowie die alljährlichen Fortsetzungsanträge.

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen vorgesehen:

Ausgabe HH-Stelle 61532.94000

Honorar der Sanierungsbeauftragten Stadtumbau GmbH-Chemnitz (Ausgaben - 100.000 €)	66.700 €
Grüne Fuge nach Vertiefungskonzept Flughafen (Ausgaben - 320.000 €)	106.700 €
Begrünung nach Rückbau Schulgebäude/Turnhalle an den 3 Schulstandorten	
Max-Planck-GS/MS, Keller-MS, BSZ f. Wirtschaft/Geb. II (Ausgaben - 86.200 €)	57.500 €
Anpassung Verkehrs-Infrastruktur, öffentliche Grünbereiche (Ausgaben - 35.000 €)	23.300 €
Quartiersmitte Markersdorf Süd nach Vertiefungskonzept/	
Fußgängerzone Alfred-Neubert-Straße (Ausgaben - 200.000 €)	93.300 €

Ausgabe HH-Stelle 63000.95040

Umgestaltung Markersdorfer Straße (Ausgaben - 50.000 €)	16.700 €

Ausgabe HH-Stelle 23200.94000

Schulgebäude A.-Schreiter-Str. 1-3, Sanierung Dach, Fassade, Fenster (Ausgaben - 70.000 €)	46.700 €

Ausgabe HH-Stelle 46400.94136

Fassadensanierung Kita R.-Siewert-Str. 68/70 (Ausgaben - 25.000 €)	16.700 €

Ausgabe HH-Stelle 56101.94000

Sanierung Sachsenhalle (Ausgaben - 100.000 €)	66.700 €

2 61532 94000 Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SEP

Die Einstellung der Mittel erfolgte auf folgenden Grundlagen: Beschluss INSEP (B-160/2002) vom 15.05.2002 zur Festlegung des Fördergebietes Stadtumbau I, Beschluss B- 104/2003 zur Einleitung vorbereitender Untersuchungen, Beschluss B-184/2004 zum Quartierskonzept Hutholz-Nord, aktuelle Fortschreibungen der Stadtteilkonzepte Am alten Flughafen/Helbersdorf, Markersdorf Nord/Morgenleite und Markersdorf Süd sowie des Räumlichen Handlungskonzeptes Wohnen für die Gesamtstadt, Fortschreibung des Grün- und Freiraumkonzeptes Heckert und der Verkehrskonzepte für einzelne Quartiere.

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61532.36100) und die Verwendung ist vorgesehen für folgende Einzelmaßnahmen im Heckert-Gebiet:

Honorar der Sanierungsbeauftragten Stadtumbau GmbH-Chemnitz (davon Zuwendungen 66.700) 100.000 €

Grüne Fuge nach Vertiefungskonzept Flughafen (davon Zuwendungen 106.700 €) 320.000 €

Begrünung nach Rückbau Schulgebäude und Turnhalle an den 3 Schulstandorten

Max-Planck-GS/MS, Keller-MS, BSZ f. Wirtschaft/Geb. II (davon Zuwendungen 57.500 €) 86.200 €

Anpassung Verkehrs-Infrastruktur, öffentliche Grünbereiche (davon Zuwendungen 23.300 €) 35.000 €

Quartiersmitte Markersdorf Süd nach Vertiefungskonzept/

Fußgängerzone Alfred-Neubert-Straße (davon Zuwendungen 93.300 €) 200.000 €

VE mit Kassenwirksamkeit 2009 161.800 €

1. Grüne Fuge nach Vertiefungskonzept Flughafen 20.000 €

- erforderliche Pflegeleistungen Landschaftsbau als Fortführungsleistungen im Rahmen der bauseitigen Durchführung aus 2008 (Gesamtauftrag)

2. Begrünung nach Rückbau Schulgebäude u. Turnhalle der ehemaligen Planck-GS/MS

und der Keller-MS sowie Schulgebäude BSZ für Wirtschaft/Geb. II) 121.800 €

- bautechnischer Rückbau der Gebäude ist im II. bzw. IV. Quartal 2008 beendet; Nachgestaltung der zurückgebauten Flächen muss zeitnah durchgeführt werden

3. Quartiersmitte Markersdorf Süd nach Vertiefungskonzept (Fußgängerzone Alfred- Neubert- Str.) 20.000 €

- erforderliche Pflegeleistungen Landschaftsbau als Fortführungsleistungen im Rahmen der bauseitigen Durchführung aus 2008 (Gesamtauftrag)

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61542 Stadtumbau - Aufwertung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung StBauE Teil G 1	797.104		768.400	473.068,20	4.720.138	2.484.234	60	
36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"	53.300		33.300	0,00	173.200	33.300	60	
36103 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete	300.000		398.000	260.000,00	1.558.000	658.000	60	
	Einnahmen	**1.150.404**		**1.199.700**	**733.068,20**	**6.451.338**	**3.175.534**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Heckert-Gebiet	196.300	93.300	122.283	82.118,93	1.220.825	361.324	60	0479
94002 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "Stadt-Wohnen"	80.000	0	50.000	0,00	260.000	50.000	60	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61542 Stadtumbau - Aufwertung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	2006 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94003 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete	300.000	0	398.000	260.000,00	1.558.000	658.000	60	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel Stadtumbau Ost Aufwertung Heckert und Gablenz	0	0	0	1.316,68	1.317	1.317	60	
	Ausgaben	**576.300**	**93.300**	**570.283**	**343.435,61**	**3.040.142**	**1.070.641**		
	Abschluss UA 61542								
	Einnahmen	**1.150.404**		**1.199.700**	**733.068,20**	**6.451.338**	**3.175.534**		
	Ausgaben	**576.300**	**93.300**	**570.283**	**343.435,61**	**3.040.142**	**1.070.641**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**574.104**		**629.417**	**389.632,59**	**3.411.196**	**2.104.893**		

Erläuterungen

2 61542 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung StBauE Teil G 1

Grundlage zur Einstellung der Mittel sind die Zuwendungsbescheide der Bewilligungsbehörde für die Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtumbau Ost", Programmteil Aufwertung (G1) sowie die alljährlichen Fortsetzungsanträge. Für folgende Einzelmaßnahmen im Heckert Gebiet sind Zuwendungen aus dem Programm "Stadtumbau Ost/Aufwertung" vorgesehen:

Ausgabe HH-Stelle 61542.94000

Planung/Fortschreibung SEKO und Stadtumbau GmbH (Ausgaben - 40.000 €)	26.700 €
Oberirdische Verkehrsführung und Tunnelabbruch W.-Sagorski-/R.-Siewert-Straße (Ausgaben 35.000 €)	16.700 €
Fußgängerzone Albert-Köhler-Straße - Zugang von der Burkhardtsdorfer Straße (Ausgaben - 121.300 €)	80.900 €

Ausgabe HH-Stelle 88130.95060

Rückbau von zwei Schulgebäuden Dittersdorfer Str.146a, b (Ausgaben - 311.508 €)	207.700 €

Schulen im UA 21100

Albert-Einstein-GS, Sanierung Turnhalle	226.000 €

(Ausgabe HH-Stelle 21100.94037 - 339.200 €)

Schulgebäude GS "Am Stadtpark", Sanierung Dach, Fassade, Fenster	44.600 €

(Ausgabe HH-Stelle 21100.94010 - 66.900 €)

Ausgabe HH-Stelle 47500.98780

Fassadensanierung Kita Fr.-Hähnel-Straße 7 (Ausgaben - 291.706 €)	194.504 €

2 61542 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"

Zuwendungen des Programmes "Stadtumbau Ost/Teil Aufwertung" werden für die Aufgaben der Agentur „StadtWohnen" (Ausgabe HH-Stelle 61542.94002) verwendet:

Honorare (Ausgaben - 80.000 €)	53.300 €

2 61542 36103 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete

Gemäß Fortsetzungsantrag 2007 im Programm "Stadtumbau/Ost Teil Aufwertung" ist für Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden im Stadtumbaugebiet Heckert (ohne kommunalen Eigenanteil) die Einnahme aus Zuwendungen von 300.000 € geplant. Die Weiterreichung der Zuwendungen an Dritte erfolgt in der Ausgabe HH-Stelle 61542.94003.

2 61542 94000 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Heckert-Gebiet

Die Einstellung der Mittel erfolgte auf folgenden Grundlagen: Beschluss INSEP (B-160/2002) vom 15.05.2002 zur Festlegung des Fördergebietes Aufwertung Heckert, aktuelle Fortschreibungen der Stadtteilkonzepte Am alten Flughafen/Helbersdorf und Markersdorf Nord/Morgenleite sowie des Räumlichen Handlungskonzeptes Wohnen für die Gesamtstadt, Fortschreibung des Grün- und Freiraumkonzeptes Heckert und der Verkehrskonzepte für einzelne Quartiere.

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des Programmes "Stadtumbau Ost/Teil Aufwertung" (Einnahme HH-Stelle 61542.36100) und die Verwendung ist für folgende Einzelmaßnahmen im Heckert Gebiet vorgesehen:

Planung/ Fortschreibung SEKO und Stadtumbau GmbH (davon Zuwendungen 26.700 €)	40.000 €
Oberirdische Verkehrsführung und Tunnelabbruch W.-Sagorski-/R.-Siewert-Straße (davon Zuwendungen 16.700 €)	35.000 €
Fußgängerzone Albert-Köhler-Straße - Zugang von der Burkhardtsdorfer Straße (davon Zuwendungen 80.900 €)	121.300 €
VE mit Kassenwirksamkeit 2009	93.300 €

Fußgängerzone Albert-Köhler-Straße/Fortführung des Gesamtvorhabens mit Baubeginn in 2008 (Gesamtauftrag)

2 61542 94002 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"

Die Agentur „StadtWohnen" hat die Aufgabe, leer stehende Gebäude, deren Erhalt städtebauliche Förderprioritäten im Stadtumbaugebiet genießt, wieder einer neuen Nutzung und Sanierung zuzuführen. Dazu wird die Agentur als Beauftragter der Stadt Kooperationen zwischen Eigentümern, Nutzern, Beraterarchitekten und Förderbanken herstellen. Es werden dafür 80.000 € Honorare vorgesehen. Diese Ausgaben enthalten Zuwendungen des Programmes "Stadtumbau Ost/Teil Aufwertung" in Höhe von 53.300 €, die in der Einnahme HH-Stelle 61542.36101 geplant sind.

2 61542 94003 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete

Gemäß der Fortsetzungsanträge im Programm Stadtumbau/Ost Teil Aufwertung ist für Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden im Stadtumbaugebiet Heckert (ohne kommunalen Eigenanteil) die Weiterleitung von 300.000 € Zuwendungen an Dritte geplant. Die Einnahme der Zuwendungen erfolgt in HH-Stelle 61542.36103.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen

62000 Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen für den Wohnungsbau	0	0	0	1.430,51	383.680	383.679	50	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.430,51**	**383.680**	**383.679**		
	Abschluss UA 62000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.430,51**	**383.680**	**383.679**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.430,51**	**-383.680**	**-383.679**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen

62100 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückbau Mietwohnungsbau	0		0	1.302.643,65	1.422.548	1.422.549	60	
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.302.643,65**	**1.422.548**	**1.422.549**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen

62100 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel "Stadtumbau Ost Teil Rückbau	0	0	0	21.166,60	81.404	81.404	60	
98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Rückbau Mietwohnungsbau	0	0	0	1.296.330,00	1.416.236	1.416.235	60	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.317.496,60**	**1.497.640**	**1.497.639**		
	Abschluss UA 62100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.302.643,65**	**1.422.548**	**1.422.549**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.317.496,60**	**1.497.640**	**1.497.639**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-14.852,95**	**-75.092**	**-75.090**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34600	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0		0	5.708,28	5.708	5.708	66	
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	-15.157,33	452.962	452.963	66	
34800	Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	33.254,09	107.281	107.282	66	
35001 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Konzessionsvertrag Kalkstraße 1. BA AS West	291.700		0	0,00	291.700	0	66	
35500	Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenausbaubeiträge	0		180.000	24.085,64	242.869	242.870	66	
35504	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen	0		0	81.164,06	250.345	120.345	60	
35521	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Konzessionsvertrag SWC AG Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA	0		0	301,17	81.441	81.442	66	
35525 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Konzessionsvertrag SWC AG Knoten Südverbund/Neefestraße	45.500		0	0,00	45.500	0	66	
35526 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6	400.000		0	0,00	400.000	0	66	
36112	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land ÖPNV-Bevorrechtigung Lichtsignalanlagen Straßenbahn Linie 5 Augustusburger Straße	0		0	65.889,00	2.026.254	2.026.255	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36116	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.	0		139.500	0,00	3.112.522	2.797.522	66	
36117 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.	110.000		136.400	0,00	3.835.035	3.725.036	66	
36118	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusburger Straße	0		0	1.878.210,15	15.203.746	15.203.747	66	
36119	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gehbahnen Stadtgebiet	0		0	-4.500,00	358.607	358.608	66	
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Baumaßnahme Bahnhofsvorplatz	0		0	167.555,28	2.795.481	2.795.481	66	
36126 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße / Autobahnanschluss West	1.955.300		1.436.200	0,00	3.545.905	1.498.705	66	
36130 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kreuzungsvereinbarung DB AG Einsiedel	74.808		61.600	0,00	17.103.751	17.028.943	66	
36139	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Autobahnanschluss West Kalkstraße (Kreuzungsvereinbarung)	0		0	1.361.712,00	2.636.712	2.636.712	66	
36143 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	620.000		1.804.800	4.100.000,00	11.421.894	10.801.895	66	
36144 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Radweg Südring	122.800		122.800	0,00	1.004.041	881.241	66	
36149 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Falkestr. mit Aue über die Chemnitz	315.000		1.330.000	0,00	3.024.644	1.379.644	66	
36172 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südring zw. Annaberger Straße und Markersdorfer Straße	1.361.500		200.000	384.820,00	3.986.887	2.625.387	66	
	Einnahmen	**5.296.608**		**5.411.300**	**8.083.042,34**	**71.933.285**	**64.769.786**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Südverbund	0	0	500.000	861.180,96	16.294.595	16.294.594	66	
93201 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen lt. Straßengesetz	500.000	0	750.000	735.258,96	5.205.161	3.350.260	66	
93202 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Kalkstraße	313.700	0	0	-3.941,87	640.398	326.697	66	
93203 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	27.000	0	0	-1.831,19	412.447	385.446	66	
93210 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen	36.500	0	100.000	60.977,29	2.903.108	2.566.608	66	
95000	Tiefbaumaßnahme A.-Holz-Siedlung/Pöschmannstr.	0	0	0	-40.437,87	237.549	237.549	66	0378
95002	Tiefbaumaßnahme Herbertstraße Erschließungsstraße für IMC	0	0	0	-2,20	2.533.715	2.533.715	66	0378

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95003	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsvereinbarung DB AG Strecke 6645 Chemnitz-Aue	0	0	0	-15.823,23	216.097	216.097	66	0378
95008	Tiefbaumaßnahme Walter-Klippel-Staße	0	0	0	123,78	545.256	545.255	66	
95011 *	Tiefbaumaßnahme Planung von Löschwasseranlagen und Bau Löschwassersysteme	25.600	0	25.600	0,00	1.630.874	1.528.474	66	0378
95014 *	Tiefbaumaßnahme Schulwegsicherung	92.300	0	123.100	86.175,58	4.379.234	4.010.034	66	0378
95016 *	Tiefbaumaßnahme Behindertengerechter Umbau öffentlicher Verkehrsflächen	75.000	0	25.600	45.171,05	758.633	458.633	66	0378
95020 *	Tiefbaumaßnahme Grundhafter Straßenausbau (Kleinere Maßnahmen)	379.600	0	318.000	144.029,82	5.524.745	4.006.345	66	0378
95023	Tiefbaumaßnahme Zwickauer Straße von Hausnummer 62 bis Barbarossastraße	0	0	0	69.719,21	826.665	826.665	66	0378
95024	Tiefbaumaßnahme Vorplatz Kaufhof "Schocken"	0	0	30.000	0,00	1.247.028	787.027	66	0378
95025	Tiefbaumaßnahme Wall 3. BA Johannisplatz	0	0	40.000	0,00	1.262.779	462.779	66	0378
95028 *	Tiefbaumaßnahme Umbau Uhlandstraße SG Sonnenberg	184.700	0	0	0,00	184.700	0	66	0353
95029 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung und Lenkungsmaßnahmen	51.300	0	70.500	37.101,37	1.223.712	1.018.512	66	0378
95030 *	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsvereinbarung DB AG Einsiedel	74.808	0	102.600	0,00	327.767	252.959	66	0378
95031 *	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße	41.000	566.500	0	0,00	769.417	161.916	66	0378
95040 *	Tiefbaumaßnahme Markersdorfer Straße	50.000	490.000	0	0,00	551.600	0	66	0460
95042 *	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung	100.000	0	51.300	80.000,00	532.446	278.546	66	0378
95043 *	Tiefbaumaßnahme Falkestraße mit Aue über die Chemnitz	450.000	1.900.000	1.900.000	56.489,27	4.582.506	2.232.505	66	0378
95046	Tiefbaumaßnahme Markusstraße v. Gießerstr. bis Lessingplatz SG Sonnenberg	0	0	0	116.796,40	116.797	116.796	66	0353
95047 *	Tiefbaumaßnahme Fußgängerquerung Theaterstraße	180.000	0	0	0,00	848.477	668.476	66	0378
95048 *	Tiefbaumaßnahme Tschaikowskistr. v. Gießerstr. bis Lessingplatz SG Sonnenberg	10.000	0	170.000	7.097,97	187.098	177.098	66	0353
95049 *	Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsmaßnahmen	112.800	0	112.800	60.435,49	5.162.586	4.662.885	66	0378
95051 *	Tiefbaumaßnahme Vorwegweisungssystem	184.700	0	183.600	207.862,08	1.957.605	1.218.804	66	0378
95053	Tiefbaumaßnahme Ludwigstraße von Beyerstraße bis Dorotheenstraße SEP Schloßchemnitz	0	0	133.400	0,00	133.400	133.400	66	0357
95056	Tiefbaumaßnahme Zwickauer Straße (Kreuzungsvereinbarung)	0	0	0	525.155,18	945.836	945.835	66	0378
95058 *	Tiefbaumaßnahme Lärmschutzwand Neefestraße/Bahnstraße	171.000	0	0	0,00	4.884.396	4.713.396	66	0378
95061	Tiefbaumaßnahme Fichtestraße von Kantstraße bis Jahnstraße SG Augustusburger-/Clausstr.	0	0	0	160.548,89	160.549	160.549	66	0354

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	€	€	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95065	Tiefbaumaßnahme Dorotheenstr. von Winklerstr. bis Salzstr. SG Schloßchemnitz	0	0	128.200	94.826,14	223.027	223.026	66	0357
95067	Tiefbaumaßnahme Lotharstraße von Ludwigstr. bis Winklerstr.	0	0	0	67.809,42	67.810	67.809	66	0357
95068	Tiefbaumaßnahme Radweg Wolgograder Allee	0	0	0	-0,01	24.493	24.493	66	0477
95071 *	Tiefbaumaßnahme Radwege Stadtgebiet	100.000	0	132.935	158.000,53	4.043.995	3.643.994	66	0378
95080	Tiefbaumaßnahme Hauptstraße Wittgensdorf 2. BA und 3. BA	0	0	0	-5.431,49	4.455.640	4.455.640	66	
95083	Tiefbaumaßnahme Augustusburger Str. zwischen Eubaer Str. und Südverbund	0	0	0	40.141,43	147.491	147.490	66	0378
95084 *	Tiefbaumaßnahme Radweg Südring zw. Winkelhofer Str. und Neubauernweg	177.000	0	170.000	0,00	347.000	170.000	66	0378
95089	Tiefbaumaßnahme Gornauer Straße 1. BA	0	0	0	5.708,28	658.302	658.301	66	
95090 *	Tiefbaumaßnahme Kantstraße zwischen Bernhardtstraße und Casparistraße SG Augustusburger-/Clausstr.	225.100	0	0	0,00	225.100	0	66	0354
95092 *	Tiefbaumaßnahme Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße / Autobahnanschluss West	3.091.700	0	1.975.300	103.344,63	6.432.386	3.071.085	66	0378
95095 *	Tiefbaumaßnahme Walter-Oertel-Straße	105.600	0	251.300	6.744,10	363.645	258.044	66	0378
95100 *	Tiefbaumaßnahme Heinrich-Lorenz-Straße	153.000	0	0	0,00	336.289	183.289	66	0378
95103 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	84.600	0	118.000	121.694,47	2.728.240	2.289.639	66	0378
95110	Tiefbaumaßnahme Lohrstraße SG Brühl/Nord	0	0	220.000	0,00	220.000	220.000	66	0360
95117	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil III Neefestr./Zwickauer Straße	0	0	100.000	250.000,00	1.662.900	352.900	66	
95118	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusburger Straße	0	0	0	621.457,07	21.298.150	21.298.150	66	0378
95123	Tiefbaumaßnahme Bahnhofsvorplatz	0	0	0	-37.879,47	3.230.065	3.230.064	66	0378
95129	Tiefbaumaßnahme Autobahnanschluß West Kalkstraße (Kreuzungsvereinbarung)	0	0	0	2.544.412,00	4.244.412	4.244.412	66	0378
95145 *	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	1.271.000	0	3.128.300	5.768.158,94	17.834.505	16.563.504	66	0378
95161	Tiefbaumaßnahme Nördliches Rathausumfeld/Innere Klosterstraße	0	0	0	-2.398,49	2.142.907	2.142.906	66	0378
95178 *	Tiefbaumaßnahme Südring zwischen Annaberger Straße und Markersdorfer Straße	1.967.200	0	307.800	-228.403,15	5.682.196	3.714.995	66	0378
95180	Tiefbaumaßnahme Innenring von Zwickauer Straße bis Annaberger Straße (Deubners Weg)	0	0	0	-1.467,40	21.413.637	21.413.636	66	
95184 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6	630.000	0	700.000	370.000,00	1.834.557	1.204.556	66	0378
95198	Tiefbaumaßnahme Umgestaltung öffentlicher Verkehrsräume im Bereich Soziale Stadt SG Schloßchemnitz	0	0	15.400	0,00	15.400	15.400	66	0357

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95208	Tiefbaumaßnahme Gehweg Rudolf-Krahl-Straße zwischen Albert-Schweitzer Straße und Am Karbel (rechts)	0	0	0	28.958,22	43.588	43.587	66	
95210	Tiefbaumaßnahme Gehweg Zwickauer Str. von Gutssteig bis Pawlowstraße	0	0	0	79.761,76	79.762	79.762	66	0378
95212	Tiefbaumaßnahme Gehweg Reitbahnstraße von Annenstraße bis Moritzstraße	0	0	0	40.356,25	40.357	40.356	66	0378
95214	Tiefbaumaßnahme Gehweg Erfenschlager Straße zwischen Kreisverkehr und Walzenmühle	0	0	0	98.143,32	99.257	99.257	66	0378
95215	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Postweg	0	0	0	11.483,52	11.484	11.484	66	0378
95217	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Zeisigwaldstraße von Drosselweg bis Bayernring	0	0	0	60.086,94	60.087	60.087	66	0378
95218 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Rudolf-Krahl-Straße von Berganger bis Flemmingstraße	61.500	0	58.500	2.975,40	122.976	61.475	66	0378
95219 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Hans-Ziegler-Straße von C.-v.-Ossietzky-Straße bis zum Straßenende	16.500	0	15.500	0,00	32.000	15.500	66	0378
95220 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Annenstraße von Reitbahnstraße bis Zschopauer Straße	39.000	0	29.000	2.975,40	70.976	31.975	66	0378
95221 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Horststraße beidseitig von Chopinstraße bis Lützowstraße	56.500	0	17.500	4.123,80	78.124	21.624	66	0378
95222 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Jagdschänkenstraße	39.000	0	0	0,00	0	0	66	0378
95223	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Wolgograder Allee rechts von Stollberger Straße bis Max-Opitz-Straße	0	0	38.900	0,00	38.900	38.900	66	0378
95224 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Reichenhainer Straße links von Bernsbachplatz bis Südbahnstraße	16.000	0	25.900	2.818,80	44.719	28.719	66	0378
95225	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Gießerstraße zwischen Hainstraße und Uhlandstraße SEP SG Sonnenberg	0	0	0	12.085,00	12.085	12.085	66	0353
95227 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahn R.-Krahl-Straße v. Am Karbel bis Flemmingstraße	63.000	0	0	0,00	63.000	0	66	0378
96000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung Lichtsignalanlagen Straßenbahnlinie 5 Augustusburger Straße	0	0	0	77.368,62	3.885.850	3.885.850	66	0378
96002 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von LSA	194.900	0	102.600	136.282,68	1.470.781	660.281	66	0378
96003 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung	350.000	0	63.600	48.071,11	1.732.719	332.719	66	0378
96004 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LED-Umrüstung von LSA	200.000	0	102.600	0,00	1.428.222	628.222	66	0378

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96006 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Liniennetz ÖPNV	271.300	0	205.200	0,00	799.125	527.825	66	0378
96007 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Erweiterung Kabelnetz Lichtsignalanlagen	25.600	0	25.600	13.704,93	728.326	625.926	66	0378
96008 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Verkehrssteuersystem LSA Rechner	112.800	0	51.300	0,00	2.626.548	2.205.947	66	0378
96016	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.	0	0	237.000	19.922,98	771.923	256.923	66	0378
96017 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.	198.000	0	249.000	0,00	447.000	249.000	66	0378
96022	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Leipziger Str./Salzstr.	0	0	0	12.449,16	301.550	12.449	66	0378
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	280.909,00	314.860	314.860	66	
98101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zuviel erhaltener Fördermittel Verkehrssteuerung zur Bevorrechtigung des ÖPNV an Lichtsignalanlagen Stadtzentrum	0	0	0	58.575,10	58.576	58.575	66	
98800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Rückzahlung Straßenbaubeiträge	61.100	0	0	0,00	2.751.518	2.690.418	60	
	Ausgaben	**12.570.408**	**2.956.500**	**13.105.935**	**14.059.855,93**	**184.933.636**	**157.864.997**		
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen	**5.296.608**		**5.411.300**	**8.083.042,34**	**71.933.285**	**64.769.786**		
	Ausgaben	**12.570.408**	**2.956.500**	**13.105.935**	**14.059.855,93**	**184.933.636**	**157.864.997**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.273.800**		**-7.694.635**	**-5.976.813,59**	**-113.000.351**	**-93.095.210**		

Erläuterungen

2 63000 35001 Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Konzessionsvertrag Kalkstraße 1. BA AS West

Im Rahmen des Ausbaus der Kalkstraße werden Leistungen für die Stadtwerke Chemnitz AG mit vergeben. Die Refinanzierung erfolgt auf Basis eines Konzessionsvertrages.

2 63000 35525 Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Konzessionsvertrag SWC AG Knoten Südverbund/Neefestraße

Im Rahmen des Neu- und Umbaus des Knotenpunktes Neefestraße/Südring wurden Leistungen für die Stadtwerke Chemnitz AG mit vergeben. Die Refinanzierung erfolgt durch einen Konzessionsvertrag.

2 63000 35526 Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6

An den Investitionskosten beteiligt sich der Investor anteilig mit einer Refinanzierung eines 5 m umlaufenden Streifens. Zur besseren Rechnungslegung sind diese Leistungen in einem gesonderten Baulos auszuschreiben.

2 63000 36117 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.

Für den Neubau der Lichtsignalanlage Bernsdorfer Straße/Wartburgstraße wird ein Antrag auf Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gestellt (siehe auch HH-Stelle 63000.96017).

2 63000 36126 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße / Autobahnanschluss West

Im Jahr 2007 wurde für die Maßnahme Neubau Kalkstraße ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gestellt (siehe auch HH-Stelle 63000.95092).

2 63000 36130 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kreuzungsvereinbarung DB AG Einsiedel

Für die Maßnahme Kreuzungsvereinbarung DB AG Einsiedel liegt ein Fördermittelbescheid vor (siehe auch HH-Stelle 63000.95030).

2 63000 36143 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße

Die Schlussrechnung für die Maßnahme Knoten Südverbund/Neefestraße erfolgt im Jahr 2008. Aufgrund von noch zu verhandelnden Nachträgen wird von einer Erhöhung der Zuwendung ausgegangen (siehe auch HH-Stelle 63000.95145).

2 63000 36144 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Radweg Südring

Für den Neubau des Radweges am Südring werden Fördermittel beantragt. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über HH-Stelle 63000.95084.

2 63000 36149 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Falkestr. mit Aue über die Chemnitz

Das Regierungspräsidium Chemnitz hat mit dem Bescheid vom 03.05.2007 Zuwendungen für die Verbesserung der Durchlässigkeit sächsischer Fließgewässer durch Offenlegung der Chemnitz im Bereich der Falkestraße, 1. BA in der Stadt Chemnitz gewährt (siehe auch HH-Stelle 63000.95043). Durch eine bei der Submission aufgetretene Kostenerhöhung im IV. Quartal 2007 wurde eine Neuveranschlagung und damit eine erneute Antragstellung für Zuwendungen im Jahr 2008 vorgenommen.

2 63000 36172 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südring zw. Annaberger Straße und Markersdorfer Straße

Das Regierungspräsidium Chemnitz hat mit dem Bescheid vom 19.05.2007 Zuwendungen für die Maßnahme Ausbau Knoten Südverbund/Markersdorfer Straße 2. Ausbaustufe gewährt (siehe auch HH-Stelle 63000.95178).

2 63000 93201 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen lt. Straßengesetz

§ 13 SächsStrG regelt, dass der Träger der Straßenbaulast das Eigentum an den der Straße dienenden Grundstücken auf Antrag des Eigentümers oder eines sonst zur Nutzung dinglich Berechtigten zu erwerben hat. Der Erwerb von Flurstücken öffentlich gewidmeter Verkehrsflächen, welche sich noch im Privatbesitz befinden, ist konsequent fortzuführen.

2 63000 93202 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Kalkstraße

Zur Realisierung der Maßnahme wird der Erwerb von Grundstücken notwendig.

2 63000 93203 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße

Zur Realisierung der Maßnahme wird der Erwerb von Grundstücken notwendig.

2 63000 93210 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen

Aus dieser HH-Stelle werden die Kosten für den Grunderwerb, die Entschädigungszahlungen und Freimachungskosten einschließlich der Nebenkosten finanziert, die im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen entstehen.

2 63000 95011 Tiefbaumaßnahme Planung von Löschwasseranlagen und Bau Löschwassersysteme

Die geplanten Mittel dienen der Erneuerung von Anlagen der Löschwasserversorgung.

2 63000 95014 Tiefbaumaßnahme Schulwegsicherung

In dieser HH-Stelle werden Mittel für Um- und Neubaumaßnahmen der Schulwegsicherung geplant. Im Jahr 2008 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Gehwegbau W.-Klippel-Str./Augustusburger Str.,

2. Errichtung einer Querungshilfe zur Verkehrsberuhigung im Beimlergebiet im Bereich C.-v.-Ossietzky-Str./Geibelstr./E.-Enge-Str./H.-Ziegler-Str.,

3. Gehwegbau Stelzendorfer Str./ ggf. Bau von Aufstellflächen im Bereich Montessori Grundschule Stelzendorf,

4. Rekonstruktion Fußgängerlichtsignalanlage Röhrsdorf/Chemnitzer Straße sowie

5. diverse weitere Beschilderungs- und Markierungsarbeiten.

2 63000 95016 Tiefbaumaßnahme Behindertengerechter Umbau öffentlicher Verkehrsflächen

Im Rahmen des behindertengerechten Umbaus öffentlicher Verkehrsflächen sind in Abstimmung mit dem Behindertenbeirat der Stadt Chemnitz eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen, unter anderem Bordsteinabsenkungen, der Einbau von Rillenplatten oder die Einrichtung von Behindertenparkplätzen, vorgesehen.

2 63000 95020 Tiefbaumaßnahme Grundhafter Straßenausbau (Kleinere Maßnahmen)

Im gesamten Stadtgebiet existiert eine Vielzahl von Straßen, die keinen frostsicheren Aufbau besitzen. Nach den Wintermonaten treten verstärkt Straßenschäden auf, welche Auswirkungen auf die Verkehrsflächen haben. Zur Schadensbeseitigung und zur Behebung von Tragfähigkeitsproblemen ist der grundhafte Ausbau von Straßenabschnitten erforderlich.

2 63000 95028 Tiefbaumaßnahme Umbau Uhlandstraße SG Sonnenberg

Für die Umsetzung der Maßnahme Umbau Uhlandstraße werden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 61506.36100).

2 63000 95029 Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung und Lenkungsmaßnahmen

Die Mittel dieser Haushaltsstelle werden für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Wohngebieten und für den Neubau von Verkehrsinseln eingesetzt.

2 63000 95030 Tiefbaumaßnahme Kreuzungsvereinbarung DB AG Einsiedel

Die Durchführung der Baumaßnahme Kreuzungsvereinbarung DB AG Einsiedel ist im Jahr 2008 vorgesehen. Der Zuwendungsbescheid liegt vor (siehe auch HH-Stelle 63000.36130).

2 63000 95031 Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße

Um den Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße zu entlasten werden Ausbaumaßnahmen erforderlich. Der Planansatz umfasst im Jahr 2008 Planungsmittel. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 566.500 € wird zur ordnungsgemäßen Terminplanung sowie einem Baubeginn im I. Quartal 2009 erforderlich.

2 63000 95040 Tiefbaumaßnahme Markersdorfer Straße

An der Markersdorfer Straße sind der Umbau und die Neuanlage eines Fußweges vorgesehen. Der Ansatz enthält die zur Vorbereitung nötigen Planungsmittel. Zur finanziellen Sicherung der Durchführung wurde eine VE in Höhe von 490.000 € (kassenwirksam im Jahr 2009: 230.000 € sowie im Jahr 2010: 260.000 €) eingestellt. Die Maßnahme wird durch Mittel des Städtebaus gefördert (siehe auch HH-Stelle 61532.36100).

2 63000 95042 Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung

Die Straßenentwässerung ist in einigen Ortsteilen mangelhaft. Es kommt nach Starkregenereignissen regelmäßig zu Bürgerbeschwerden. Die geplanten Mittel werden für die Beseitigung von Havariefällen und zur Verbesserung der Entwässerung eingesetzt.

2 63000 95043 Tiefbaumaßnahme Falkestraße mit Aue über die Chemnitz

Mit dem Bau der Maßnahme sollte gem. B-55/2007 im Jahr 2007 begonnen werden. Der Zuwendungsbescheid durch das Regierungspräsidium Chemnitz liegt vor (siehe auch HH-Stelle 63000.36149). Durch eine bei der Submission aufgetretene Kostenerhöhung im IV. Quartal 2007 wurde eine Neuveranschlagung vorgenommen. Die Ausschreibung im Jahr 2007 wurde aufgehoben und erfolgt im Jahr 2008 neu; ebenso die Beantragung von Fördermitteln. Zur finanziellen Sicherung der Maßnahme wurde eine VE in Höhe von 1.900.000 € (kassenwirksam im Jahr 2009) eingestellt.

2 63000 95047 Tiefbaumaßnahme Fußgängerquerung Theaterstraße

Mit den in der HH-Stelle vorhandenen Mitteln soll die Fußgängerquerung am Wall über die Theaterstraße attraktiver und fußgängerfreundlicher gestaltet werden.

2 63000 95048 Tiefbaumaßnahme Tschaikowskistr. v. Gießerstr. bis Lessingplatz SG Sonnenberg

Der Ausbau der Tschaikowskistraße wurde im Jahr 2007 begonnen. Für die Fertigstellung werden weitere Mittel benötigt (siehe auch HH-Stelle 61506.36100).

2 63000 95049 Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsmaßnahmen

Der Planansatz dient der Schaffung eines Planungsvorlaufs. Die Mittel werden für die Beauftragung von Studien und Vorplanungen für geplante aber noch nicht konkretisierbare Verkehrsbaumaßnahmen eingesetzt.

2 63000 95051 Tiefbaumaßnahme Vorwegweisungssystem

Die Mittel stehen für die Weiterführung der innerstädtischen Wegweisung einschließlich deren Erneuerung zur Verfügung.

2 63000 95058 Tiefbaumaßnahme Lärmschutzwand Neefestraße/Bahnstraße

Um die Anwohner vor Verkehrsgeräuschen zu schützen wird der Bau einer Lärmschutzwand im Bereich Südring von der Neefestraße bis Bahnstraße erforderlich.

2 63000 95071 Tiefbaumaßnahme Radwege Stadtgebiet

Aus dieser Haushaltsstelle werden kleinere Lückenschlüsse zur Komplettierung des Radwegnetzes sowie das Anlegen von neuen Radwegen einschließlich deren Beschilderung finanziert.

2 63000 95084 Tiefbaumaßnahme Radweg Südring zw. Winkelhofer Str. und Neubauernweg

Die Anlage des Radweges Südring zwischen Winkelhofer Straße und Neubauernweg wird seit langem von Radfahrern gefordert. Es erfolgte die Beantragung von Fördermitteln (siehe auch HH-Stelle 63000.36144).

2 63000 95090 Tiefbaumaßnahme Kantstraße zwischen Bernhardtstraße und Casparistraße SG Augustusburger-/Clausstr.

Zur Realisierung der Maßnahme Umbau Kantstraße werden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 61507.36100).

2 63000 95092 Tiefbaumaßnahme Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße / Autobahnanschluss West

Im Jahr 2008 ist die Fortführung der Maßnahme Neubau des Autobahnzubringers Kalkstraße vorgesehen. Für die Baumaßnahme wurden Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragt (siehe auch HH-Stelle 63000.36126).

2 63000 95095 Tiefbaumaßnahme Walter-Oertel-Straße

Der 1. BA der Walter-Oertel-Straße wurde im Jahr 2007 realisiert. Für das Jahr 2008 ist die Weiterführung des grundhaften Ausbaus vorgesehen.

2 63000 95100 Tiefbaumaßnahme Heinrich-Lorenz-Straße

Im Jahr 2008 ist die Realisierung der Maßnahme Heinrich-Lorenz-Straße vorgesehen.

2 63000 95103 Tiefbaumaßnahme Verkehrsorganisatorische Maßnahmen

Die verkehrsorganisatorischen Maßnahmen werden in der Arbeitsgruppe Verkehrsorganisation festgelegt. Die Umsetzung von baulichen Maßnahmen ergibt sich aus gemeinsam mit der CVAG und der Polizei durchgeführten Verkehrsschauen.

2 63000 95145 Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße

Mit dem Bau des Knotens Südverbund/Neefestraße wurde im Januar 2005 begonnen. Auf Grund erheblicher Planungsprobleme und daraus resultierenden Bauzeitverschiebungen (B-194/2007) kann die Maßnahme erst im Jahr 2008 vollständig beendet werden. Die Mittel sind für die Schlusszahlung an die ARGE Knoten Südverbund/Neefestraße vorgesehen. Die Maßnahme wird gefördert (siehe HH-Stelle 63000.36143).

2 63000 95178 Tiefbaumaßnahme Südring zwischen Annaberger Straße und Markersdorfer Straße

Der Bau der Brücke Südring/Markersdorfer Straße wurde im Jahr 2006 abgeschlossen. Für die Nutzung der umgebauten Brücke muss der Verkehrsanschluss hergestellt werden. Der Baubeginn zur Herstellung der Verkehrsanbindung ist im Jahr 2007 erfolgt. Der Zuwendungsbescheid durch das Regierungspräsidium Chemnitz liegt vor (siehe auch HH-Stelle 63000.36172).

2 63000 95184 Tiefbaumaßnahme Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6

Im Zusammenhang mit den Investitionen an den Baufeldern B3 bis B6 sind vom Tiefbauamt die öffentlichen Verkehrsflächen neu herzustellen. Die Leistungen wurden im Jahr 2007 vertraglich gebunden. Die Umsetzung erfolgt entsprechend dem Baufortschritt des Investors.

2 63000 95218 Tiefbaumaßnahme Gehbahn Rudolf-Krahl-Straße von Berganger bis Flemmingstraße

Im Abschnitt Berganger bis Flemmingstraße ist an der Rudolf-Krahl-Straße eine neue Gehbahn anzulegen. Die Bürgerbeteiligung nach der Satzung der Stadt Chemnitz über die Erhebung eines Beitrages für Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung) erfolgte bereits im Jahr 2007. Die Umsetzung soll nunmehr im Jahr 2008 erfolgen. Im Ansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 3.000 € enthalten.

2 63000 95219 Tiefbaumaßnahme Gehbahn Hans-Ziegler-Straße von C.-v.-Ossietzky-Straße bis zum Straßenende

An der Hans-Ziegler-Straße soll im Abschnitt von der Carl-von-Ossietzky-Straße eine neue Gehbahn angelegt werden. Die Maßnahme wurde nach der Ausbaubeitragssatzung bereits im Jahr 2005 angekündigt. Im Ansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 1.000 € enthalten.

2 63000 95220 Tiefbaumaßnahme Gehbahn Annenstraße von Reitbahnstraße bis Zschopauer Straße

Im Abschnitt Reitbahnstraße bis Zschopauer Straße ist an der Annenstraße beidseitig eine neue Gehbahn anzulegen. Die Bürgerbeteiligung nach der Ausbaubeitragssatzung wurde bereits im Jahr 2007 durchgeführt. Die Umsetzung soll nunmehr im Jahr 2008 erfolgen. Im Ansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 2.000 € enthalten.

2 63000 95221 Tiefbaumaßnahme Gehbahn Horststraße beidseitig von Chopinstraße bis Lützowstraße

Im Abschnitt Chopinstraße bis Lützowstraße soll an der Horststraße beidseitig eine neue Gehbahn angelegt werden. Die Bürgerbeteiligung nach der Ausbaubeitragssatzung wurde bereits im Jahr 2007 durchgeführt. Die Umsetzung soll nunmehr im Jahr 2008 erfolgen. Im Ansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 2.500 € enthalten.

2 63000 95222 Tiefbaumaßnahme Gehbahn Jagdschänkenstraße

An der Jagdschänkenstraße ist im Bereich Stelzendorf bis Anschluss zum Gewerbegebiet der Bau einer Gehbahn vorgesehen (Einstellung der Maßnahme mit Änderungen der Fraktionen StR 12.12.2007).

2 63000 95224 Tiefbaumaßnahme Gehbahn Reichenhainer Straße links von Bernsbachplatz bis Südbahnstraße

Im Abschnitt Bernsbachplatz bis Südbahnstraße soll an der Reichenhainer Straße eine neue Gehbahn angelegt werden. Die Bürgerbeteiligung nach der Ausbaubeitragssatzung wurde bereits im Jahr 2007 durchgeführt. Die Umsetzung soll nunmehr im Jahr 2008 erfolgen. Im Ansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 1.000 € enthalten.

2 63000 95227 Tiefbaumaßnahme Gehbahn R.-Krahl-Straße v. Am Karbel bis Flemmingstraße

Im Abschnitt Am Karbel bis Flemmingstraße soll an der R.-Krahl-Straße der grundhafte Ausbau der Gehbahn nach der Ausbaubeitragssatzung der Stadt Chemnitz vorbereitet werden. Im Ansatz sind Verrechnungsleistungen i. H. v. 3.000 € enthalten.

2 63000 96002 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von LSA

Der Haushaltsansatz steht für den Um- und Neubau von einzelnen Lichtsignalanlagen zur Verfügung.

2 63000 96003 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung

Aus dieser Haushaltsstelle werden Maßnahmen zur Umsetzung der ÖPNV-Bevorrechtigung finanziert. Die Einzelmaßnahmen erfolgen in Abstimmung mit der CVAG. Im Jahr 2008 soll die Lichtsignalanlage Zwickauer Straße/Barbarossastraße umgebaut werden.

2 63000 96004 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LED-Umrüstung von LSA

Zur Einsparung von Wartungs- und Energiekosten sollen Lichtsignalanlagen mit LED-Technik ausgerüstet werden.

2 63000 96006 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Liniennetz ÖPNV

Zum Liniennetz der ÖPNV sind in Abstimmung mit der CVAG Umbauarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen erforderlich, die aus dieser HH-Stelle finanziert werden.

2 63000 96007 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Erweiterung Kabelnetz Lichtsignalanlagen

Der Haushaltsansatz steht für die Erneuerung und Neuverlegung des Kabelnetzes für Lichtsignalanlagen zur Verfügung.

2 63000 96008 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Verkehrssteuersystem LSA Rechner

Die Mittel dienen dem Verkehrsmanagement der Stadt Chemnitz einschließlich des Austauschs eines Rechners des Verkehrssteuerungs- und -regelungssystems.

2 63000 96017 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.

Die Realisierung der Maßnahme soll mit Fördermitteln nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz erfolgen (siehe auch HH-Stelle 63000.36117).

2 63000 98800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Rückzahlung Straßenbaubeiträge

Auf der Grundlage der Satzung der Stadt Chemnitz über die Erhebung eines Beitrages für Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung) wurden bis zum Jahr 2007 Straßenausbaubeiträge erhoben. Mit Beschlussfassung der Aufhebungssatzung mit Wirkung für die Vergangenheit erfolgt nunmehr die Rückzahlung der vereinnahmten Beiträge für Straßenbau.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63010 Gemeindestraßen Folgemaßnahmen Sammlerbau/Leitungserneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36104 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Annaberger Straße von Klaffenbacher Str. bis Steinweg	75.000		0	0,00	180.000	0	66	
36128 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Riedstraße	48.000		48.000	0,00	195.200	48.000	66	
	Einnahmen	**123.000**		**48.000**	**0,00**	**375.200**	**48.000**		
	Ausgaben								
95004 *	Tiefbaumaßnahme Annaberger Straße von Klaffenbacher Str. bis Steinweg	200.000	215.000	0	0,00	508.703	9.702	66	0379
95005 *	Tiefbaumaßnahme Cervantesstraße zwischen Adelsbergstraße und Turgenjewstraße	20.000	0	309.000	15.886,59	453.661	433.660	66	0379
95006	Tiefbaumaßnahme Arno-Holz-Straße	0	0	113.000	9.697,87	183.893	183.893	66	0379
95008	Tiefbaumaßnahme Blankenauer Str. von Camman-Hochhaus bis Brücke DB AG	0	0	0	12.717,54	664.218	12.718	66	0379
95009 *	Tiefbaumaßnahme Grünaer Str. OT Mittelbach	100.000	135.000	0	0,00	235.000	0	66	0379
95014 *	Tiefbaumaßnahme Kleinolbersdorfer Straße	227.000	380.000	0	0,00	607.000	0	66	0379
95016 *	Tiefbaumaßnahme Wüster Weg	225.000	0	0	0,00	386.333	161.333	66	0379
95017 *	Tiefbaumaßnahme Cervantesstr. von Turgenjewstr. bis Dreiserstr.	131.000	250.000	0	0,00	602.304	221.303	66	0379
95028 *	Tiefbaumaßnahme Riedstraße	201.900	239.000	153.900	15.278,87	873.784	480.884	66	0379
95034	Tiefbaumaßnahme Am Außenring von Georgistraße bis Ende der Bebauung	0	0	0	158,31	52.440	52.440	66	0379

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63010 Gemeindestraßen Folgemaßnahmen Sammlerbau/Leitungserneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95037	Tiefbaumaßnahme Hohensteiner Straße zwischen H.-Bretschneider Straße und Hausnr. 3	0	0	0	-2.064,23	380.552	380.552	66	0379
95039	Tiefbaumaßnahme Querweg von Georgistraße bis Ende der Bebauung	0	0	0	177,74	39.082	39.082	66	0379
95122 *	Tiefbaumaßnahme Folgemaßnahme durch Sammlerbau und Leitungserneuerung	50.000	0	71.800	333.792,91	2.860.066	708.266	66	0379
	Ausgaben	**1.154.900**	**1.219.000**	**647.700**	**385.645,60**	**7.847.036**	**2.683.831**		
	Abschluss UA 63010								
	Einnahmen	**123.000**		**48.000**	**0,00**	**375.200**	**48.000**		
	Ausgaben	**1.154.900**	**1.219.000**	**647.700**	**385.645,60**	**7.847.036**	**2.683.831**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.031.900**		**-599.700**	**-385.645,60**	**-7.471.836**	**-2.635.831**		

Erläuterungen

2 63010

Die Realisierung der Baumaßnahmen im UA 63010 erfolgt in der Form gemeinsamer Ausschreibungen mit Kanalarbeiten des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz sowie der Erneuerung der Versorgungsleitungen der Stadtwerke Chemnitz AG gemäß einer Grundsatzvereinbarung. Durch die koordinierte Durchführung der Baumaßnahmen werden neben erheblichen Kosteneinsparungen geringere Belastungen für Anwohner, Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer erreicht.

2 63010 36104 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Annaberger Straße von Klaffenbacher Str. bis Steinweg

Für die Annaberger Straße werden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 63010.95004).

2 63010 36128 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Riedstraße

Für den Ausbau der Riedstraße wurden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 63010.95028).

2 63010 95004 Tiefbaumaßnahme Annaberger Straße von Klaffenbacher Str. bis Steinweg

Der Ausbau der Annaberger Straße erfolgt im Abschnitt zwischen Klaffenbacher Straße bis alter Annaberger Straße (Steinweg) als koordinierte Maßnahme gemeinsam mit der SWC AG. Da keine technisch umsetzbaren Bauabschnitte gebildet werden können wird eine VE in Höhe von 215.000 € (kassenwirksam im Jahr 2009) erforderlich.

2 63010 95005 Tiefbaumaßnahme Cervantesstraße zwischen Adelsbergstraße und Turgenjewstraße

Der im Jahr 2007 begonnene Ausbau der Cervantesstraße soll fertig gestellt werden.

2 63010 95009 Tiefbaumaßnahme Grünaer Str. OT Mittelbach

Der Ausbau der Grünaer Straße/OT Mittelbach erfolgt als koordinierte Maßnahme gemeinsam mit der SWC AG. Da keine technisch umsetzbaren Bauabschnitte gebildet werden können wird eine VE in Höhe von 135.000 € (kassenwirksam im Jahr 2009) erforderlich.

2 63010 95014 Tiefbaumaßnahme Kleinolbersdorfer Straße

Der Ausbau der Kleinolbersdorfer Straße erfolgt als koordinierte Maßnahme gemeinsam mit der SWC AG. Da keine technisch umsetzbaren Bauabschnitte gebildet werden können wird eine VE in Höhe von 380.000 € (kassenwirksam im Jahr 2009) erforderlich.

2 63010 95016 Tiefbaumaßnahme Wüster Weg

Die Maßnahme Ausbau Wüster Weg wird mit der Stadtwerke Chemnitz AG koordiniert realisiert.

2 63010 95017 Tiefbaumaßnahme Cervantesstr. von Turgenjewstr. bis Dreiserstr.

Der Ausbau der Cervantesstraße im Abschnitt zwischen Turgenjewstraße und Dreiserstraße erfolgt als koordinierte Maßnahme gemeinsam mit der SWC AG. Da keine technisch umsetzbaren Bauabschnitte gebildet werden können wird eine VE in Höhe von 250.000 € (kassenwirksam im Jahr 2009) erforderlich.

2 63010 95028 Tiefbaumaßnahme Riedstraße

Die Maßnahme wird mit der Stadtwerke Chemnitz AG koordiniert realisiert. Für die Maßnahme wurde ein Fördermittelantrag gestellt (siehe auch HH-Stelle 63010.36128). Die Anliegerbeteiligung wurde durchgeführt. Auf Grund der vorgesehenen komplexen Ausschreibung und Mittelbindung wurde eine VE in Höhe von 239.000 € (kassenwirksam im Jahr 2009) eingestellt.

2 63010 95122 Tiefbaumaßnahme Folgemaßnahme durch Sammlerbau und Leitungserneuerung

Diese Mittel dienen der Vorbereitung weiterer koordinierter Baumaßnahmen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63020 Gemeindestraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Beyerstraße von Paul-Jäkel-Straße bis Altendorfer Straße	89.519		0	0,00	89.519	0	66	
36105	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Nevoigtstraße von Eingang Tierpark bis Unritzstraße	87.691		0	0,00	140.609	52.919	66	
36144	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Carl-von-Ossietzky-Straße zw. Adelsbergstr. und Bahnübergang	0		0	173.554,00	173.554	173.554	66	
36145	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südring zw. Markersdorfer Str. und Wladimir-Sagorski-Str.	0		0	169.488,00	169.488	169.488	66	
36146	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Minna-Simon-Straße	0		0	33.543,00	33.543	33.543	66	
36147	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Dresdner Straße zw. Hainstraße und Margaretenstraße	0		0	61.251,00	61.251	61.251	66	
36148	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße von Bahnhofstraße bis Hausnr. 46	0		0	79.534,00	79.534	79.534	66	
36192	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen	0		0	51.223,00	1.322.592	1.322.592	66	
	Einnahmen	**177.210**		**0**	**568.593,00**	**2.070.090**	**1.892.881**		
	Ausgaben								
95000	Tiefbaumaßnahme Beyerstraße von Paul-Jäkel-Straße bis Altendorfer Straße	89.519	0	51.000	7.300,00	147.819	58.300	66	0383
95001	Tiefbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße von Yorckstraße bis Zeisigwaldstraße	44.100	0	26.700	0,00	264.143	220.043	66	0383
95002	Tiefbaumaßnahme Bernhardstraße von Brücke DB AG bis Hans-Sachs-Straße	35.700	0	35.700	4.124,96	338.313	302.613	66	0383

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63020 Gemeindestraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95003	Tiefbaumaßnahme Limbacher Straße (Röhrsdorf) von Wasserschänkenstraße bis Löbenhainer Straße	0	0	70.700	8.200,00	78.900	78.900	66	0383
95004	Tiefbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße von Zietenstraße bis Hofer Straße	51.700	0	44.100	0,00	174.878	123.178	66	0383
95005	Tiefbaumaßnahme Nevoigtstraße von Eingang Tierpark bis Unritzstraße	87.691	0	66.700	9.231,10	236.525	148.833	66	0383
95006	Tiefbaumaßnahme Bernsdorfer Straße von Rosa-Luxemburg-Str. bis Pappelstraße	55.200	0	55.200	0,00	256.801	201.600	66	0383
95007	Tiefbaumaßnahme Südring zw. Neubauernweg u. Stollberger Str.	54.000	0	0	0,00	293.663	239.663	66	0383
95008	Tiefbaumaßnahme Chemnitztalstraße zwischen An der Hole und Ortsausgang	41.000	0	0	0,00	115.740	74.739	66	0383
95009	Tiefbaumaßnahme Max-Planck-Str. 2. BA	52.000	0	0	0,00	52.000	0	66	0383
95142	Tiefbaumaßnahme Fürstenstraße zw. Hausnummer 252 und Bersarinstraße	0	0	0	826,50	102.182	102.181	66	
95144	Tiefbaumaßnahme Carl-von-Ossietzky-Straße zw. Adelsbergstr. u. Bahnübergang	0	0	0	280.353,79	280.354	280.354	66	0383
95145	Tiefbaumaßnahme Südring zw. Markersdorfer Str. und Wladimir-Sagorski-Straße	0	0	0	230.439,66	230.440	230.440	66	0383
95146	Tiefbaumaßnahme Minna-Simon-Straße	0	0	0	53.777,17	53.778	53.777	66	
95147	Tiefbaumaßnahme Dresdner Straße zwischen Hainstr. u. Margaretenstr.	0	0	0	86.647,75	86.648	86.648	66	
95148	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Bahnhofstr. bis Hausnr. 46	0	0	0	118.548,24	118.549	118.548	66	
95192 *	Tiefbaumaßnahme Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen	56.900	0	35.000	72.007,13	3.683.966	2.262.066	66	0383
	Ausgaben	**567.810**	**0**	**385.100**	**871.456,30**	**6.514.699**	**4.581.883**		
	Abschluss UA 63020								
	Einnahmen	**177.210**		**0**	**568.593,00**	**2.070.090**	**1.892.881**		
	Ausgaben	**567.810**	**0**	**385.100**	**871.456,30**	**6.514.699**	**4.581.883**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-390.600**		**-385.100**	**-302.863,30**	**-4.444.609**	**-2.689.002**		

Erläuterungen

2 63020

Die im UA 63020 veranschlagten Mittel beinhalten die Komplementärfinanzierung (Eigenmittel) für die Maßnahmen, die innerhalb des Sonderprogramms 2008 zur Förderung von Decken- und Brückenbaumaßnahmen realisiert werden sollen. Für die Maßnahmen werden Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Sonderprogramm - beantragt. Die entsprechenden Fördermittel werden auf Basis der Zuwendungsbescheide im Rahmen der unechten Deckung gemäß § 17 Kommunale Haushaltsverordnung im laufenden Haushaltsjahr einnahme- und ausgabeseitig eingestellt.

2 63020 95192 Tiefbaumaßnahme Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Der Ansatz umfasst die Vorbereitungsleistungen wie Baugrunduntersuchungen für die in den Folgejahren geplanten Maßnahmen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63030 Gemeindestraßen Brückenbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg	388.600		388.600	201.499,00	1.736.522	819.922	66	
36102 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz	270.000		0	0,00	270.000	0	66	
36108	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Hauptstraße Euba bei Hausnr. 181 über Eubaer Bach	0		0	199.263,00	199.263	199.263	66	
36117 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14	325.000		325.000	0,00	3.085.300	325.000	66	
36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Durchlass Klaffenbacher Hauptstraße	0		0	205.916,00	205.916	205.916	66	
36135 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Brücke Pleißenbachstraße (Bauwerk 14.10)	139.000		0	0,00	139.000	0	66	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Erfenschlager Straße	0		0	500.000,00	500.000	500.000	66	
36191 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Bernhardstraße	1.100.900		718.100	0,00	1.925.900	718.100	66	
	Einnahmen	**2.223.500**		**1.431.700**	**1.106.678,00**	**8.061.901**	**2.768.201**		
	Ausgaben								
95000	Tiefbaumaßnahme Brücke Walther-Klippel-Straße	0	0	0	-952,24	111.181	111.181	66	0380
95001 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg	585.000	0	535.000	306.703,68	2.756.650	1.221.650	66	0380
95002 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz	498.600	0	25.600	0,00	524.200	25.600	66	0380
95005 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Sechsruthenbach	80.000	90.000	0	0,00	170.000	0	66	0380
95006	Tiefbaumaßnahme Bierbrücke über die Chemnitz	0	0	0	38.602,67	38.603	38.603	66	0380
95017 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14	541.700	0	541.700	33.299,58	4.740.241	659.340	66	0380
95018	Tiefbaumaßnahme Brücke Hauptstraße Euba bei Hausnr. 181 über Eubaer Bach	0	0	0	330.423,71	330.424	330.424	66	0380
95021 *	Tiefbaumaßnahme Oberrabensteiner Viadukt	30.900	0	66.200	0,00	1.096.300	66.200	66	0380
95025 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Pfortensteg über die Chemnitz	269.000	0	0	0,00	269.000	0	66	0380
95034	Tiefbaumaßnahme Brücke Limbacher Straße (Bauwerk 14.21)	0	0	94.500	0,00	94.500	94.500	66	0380
95035 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Pleißenbachstraße (Bauwerk 14.10)	189.000	0	94.500	0,00	283.500	94.500	66	0380
95039 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Michaelstr.	53.000	0	0	0,00	353.000	0	66	0380
95081 *	Tiefbaumaßnahme Planung für Brücken	25.000	0	49.200	-527,97	1.191.807	1.074.406	66	0380
95090	Tiefbaumaßnahme Brücke Erfenschlager Straße	0	0	0	967.700,00	1.410.449	1.410.448	66	0380

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63030 Gemeindestraßen Brückenbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95091 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Bernhardstraße	1.524.200	0	1.025.900	-9.419,87	2.817.274	1.126.174	66	0380
95122	Tiefbaumaßnahme Durchlass Klaffenbacher Hauptstraße	0	0	0	373.646,75	373.647	373.647	66	
	Ausgaben	**3.796.400**	**90.000**	**2.432.600**	**2.039.476,31**	**16.560.776**	**6.626.673**		
	Abschluss UA 63030								
	Einnahmen	**2.223.500**		**1.431.700**	**1.106.678,00**	**8.061.901**	**2.768.201**		
	Ausgaben	**3.796.400**	**90.000**	**2.432.600**	**2.039.476,31**	**16.560.776**	**6.626.673**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.572.900**		**-1.000.900**	**-932.798,31**	**-8.498.875**	**-3.858.472**		

Erläuterungen

2 63030 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg

Der Weiterbau des Chemnitztalradweges soll im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes gefördert werden. Ein entsprechender Zuwendungsantrag wird beim Regierungspräsidium Chemnitz gestellt (siehe auch HH-Stelle 63030.95001).

2 63030 36102 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz

Für die Maßnahme werden Fördermittel beantragt. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über HH-Stelle 63030.95002.

2 63030 36117 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14

Die Brücke Hartmannstraße wurde nach einer Brückenprüfung als dringend sanierungsbedürftig eingeschätzt. Als Umleitungsstrecke für den Neubau der Brücke soll auch die Bierbrücke in den Zuwendungsantrag aufgenommen werden. Es werden Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragt (siehe auch HH-Stelle 63030.95017).

2 63030 36135 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Brücke Pleißenbachstraße (Bauwerk 14.10)

Für die Sanierung der Brücke Pleißenbachstraße wurden Zuwendungen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus - Sonderprogramm - beantragt. Der Zuwendungsbescheid liegt vor (siehe auch HH-Stelle 63030.95035).

2 63030 36191 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Bernhardstraße

Für den Ersatzneubau der Brücke Bernhardstraße liegt der Zuwendungsbescheid nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz vor (siehe auch HH-Stelle 63030.95091).

2 63030 95001 Tiefbaumaßnahme Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg

Die geplanten Mittel sind für die Fertigstellung des Chemnitztalradweges auf dem städtischen Gebiet vorgesehen. Für die Maßnahme werden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 63030.36101).

2 63030 95002 Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz

Die Realisierung der städtebaulich erforderlichen fußläufigen Verbindungsbrücke ist im Jahr 2008 vorgesehen. Für die Maßnahme werden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 63030.36102).

2 63030 95005 Tiefbaumaßnahme Brücke Sechsruthenbach

Im Rahmen des Sonderprogramms 2008 zur Förderung von Decken- und Brückenbaumaßnahmen soll die Brücke Sechsruthenbach saniert werden. Der Haushaltsansatz enthält die Komplementärfinanzierung (Eigenmittel). Die Umsetzung der Maßnahme soll mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Sonderprogramm - erfolgen. Zur Sicherung der Durchführung wurde eine VE in Höhe von 90.000 € (kassenwirksam im Jahr 2009) eingestellt.

2 63030 95017 Tiefbaumaßnahme Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14

Die Brücke Hartmannstraße wurde nach einer Brückenprüfung als dringend sanierungsbedürftig eingeschätzt. Zur Absicherung einer für die Bauzeit erforderlichen veränderten Verkehrsführung soll im Jahr 2008 die Umleitungsstrecke über die Bierbrücke instand gesetzt werden. Für die Maßnahme werden Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragt (siehe auch HH-Stelle 63030.36117).

2 63030 95021 Tiefbaumaßnahme Oberrabensteiner Viadukt

Die Brücke Oberrabensteiner Viadukt stellt eine wichtige Wanderwegverbindung dar. Sie steht unter Denkmalschutz. Der Bürgerverein Rabenstein fordert die Erhaltung des Viaduktes. Im Jahr 2008 sollen deshalb Vorbereitungs- und Planungsleistungen weitergeführt werden.

2 63030 95025 Tiefbaumaßnahme Brücke Pfortensteg über die Chemnitz

Die Brücke Pfortensteg über die Chemnitz ist nur noch eingeschränkt tragfähig. Es ist im Jahr 2008 ein Ersatzneubau vorgesehen.

2 63030 95035 Tiefbaumaßnahme Brücke Pleißenbachstraße (Bauwerk 14.10)

Die Brücke Pleißenbachstraße soll saniert werden. Die Umsetzung der Maßnahme soll mit Zuwendungen aus Mitteln des kommunalen Straßen- und Brückenbaus - Sonderprogramm - erfolgen. Der Fördermittelbescheid liegt vor (siehe auch HH-Stelle 63030.35135).

2 63030 95039 Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Michaelstr.

Die Brücke Michaelstraße ist nur noch eingeschränkt tragfähig. Der Ansatz im Jahr 2008 umfasst die Mittel für die Planungsleistungen.

2 63030 95081 Tiefbaumaßnahme Planung für Brücken

Die HH-Stelle enthält Planungsmittel für die Erstellung von Vorplanungen und Studien für Baumaßnahmen.

2 63030 95091 Tiefbaumaßnahme Brücke Bernhardstraße

Der Ersatzneubau der Brücke Bernhardstraße soll im Jahr 2008 durchgeführt werden. Der Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Chemnitz liegt vor (siehe auch HH-Stelle 63030.36191). Entsprechend § 12 Abs. 1 Eisenbahnkreuzungsgesetz wurde eine Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG verhandelt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63050 Gemeindestraßen Sonstige und bauvorbereitende Maßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000 *	Tiefbaumaßnahme Straßenschilder Verkehrsleiteinrichtungen	51.300	0	51.300	40.985,93	859.175	653.975	66	
	Ausgaben	**51.300**	**0**	**51.300**	**40.985,93**	**859.175**	**653.975**		
	Abschluss UA 63050								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**51.300**	**0**	**51.300**	**40.985,93**	**859.175**	**653.975**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.300**		**-51.300**	**-40.985,93**	**-859.175**	**-653.975**		

Erläuterungen

2 63050 95000 Tiefbaumaßnahme Straßenschilder Verkehrsleiteinrichtungen

Der Planansatz dient der Erneuerung von Verkehrseinrichtungen, dem Aufstellen von Pollern, Leitgeländern und Verkehrszeichen zur Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
66 Bundes- und Staatsstraßen

66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34800	Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	1.706,80	97.259	97.259	66	
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Str. BA 2.1 v. Senefelder Str. bis Wartburgstraße	0		0	209.486,00	363.457	363.457	66	
36116	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße von Pappelstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße	0		256.100	0,00	256.100	256.100	66	
36117 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße von Clausstraße bis Pappelstraße	372.000		0	0,00	695.900	0	66	
36145	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Autobahnanschluss Süd Neefestraße	0		0	21.985,55	3.756.579	3.756.579	66	
	Einnahmen	**372.000**		**256.100**	**233.178,35**	**5.169.295**	**4.473.396**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Bundesstraßen	30.000	0	80.000	31.878,89	7.685.691	7.409.391	66	
93201 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Zschopauer Str.	500.000	500.000	0	0,00	2.100.000	0	66	0381
95016	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Pappelstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße	0	0	420.600	36.157,44	525.428	525.428	66	0381
95017 *	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Clausstraße bis Pappelstraße	522.000	483.700	0	0,00	4.952.956	3.942.955	66	0381
95112	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Senefelder Straße bis Clausstraße (Sammlerbau und Leitungserneuerung)	0	0	60.000	320.524,08	671.949	671.948	66	0381
95113	Tiefbaumaßnahme Stollberger Straße Straßenbahn-Trasse 3. BA	0	0	0	-58.000,00	6.497.807	6.247.806	66	
95121 *	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße (B 174)	100.000	0	200.300	50.000,00	18.762.226	689.826	66	0381
95122	Tiefbaumaßnahme Stollberger Straße Straßenbahn-Trasse 4. BA	0	0	0	-10.844,98	2.114.506	2.114.506	66	0381
95129 *	Tiefbaumaßnahme Dresdner Platz	100.000	0	256.500	83.723,60	4.039.001	738.201	66	0381
95145	Tiefbaumaßnahme Autobahnanschluss Süd Neefestraße	0	0	0	5.124,73	6.164.444	6.164.444	66	0381
95200	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Stollberger Straße rechts von Friedrich-Viertel-Straße bis Ortsausgang Chemnitz	0	0	87.000	75,00	87.075	87.075	66	0381
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	975,84	213.294	213.293	66	
98101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zuviel erhaltener Fördermittel Autobahnanschluss Süd/Neefestraße	0	0	0	27.531,07	27.532	27.531	66	
	Ausgaben	**1.252.000**	**983.700**	**1.104.400**	**487.145,67**	**53.841.909**	**28.832.404**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
66 Bundes- und Staatsstraßen

66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 66000								
	Einnahmen	**372.000**		**256.100**	**233.178,35**	**5.169.295**	**4.473.396**		
	Ausgaben	**1.252.000**	**983.700**	**1.104.400**	**487.145,67**	**53.841.909**	**28.832.404**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-880.000**		**-848.300**	**-253.967,32**	**-48.672.614**	**-24.359.009**		

Erläuterungen

2 66000 36117 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße von Clausstraße bis Pappelstraße

In Fortführung des bereits im Jahr 2004 begonnenen Ausbaus der Zschopauer Straße nach Abschnitten wird von einer Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ausgegangen (siehe auch HH-Stelle 66000.95017).

2 66000 93200 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Bundesstraßen

Der Planansatz beinhaltet die Grunderwerbskosten, Entschädigungszahlungen und Freimachungskosten einschließlich aller Nebenkosten, die im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen auf Bundesstraßen entstehen.

2 66000 93201 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Zschopauer Str.

Für die Vorbereitung des weiterführenden Ausbaus der Zschopauer Straße im Jahr 2009 sind Grundstücke zu erwerben. Zur finanziellen Sicherung wurde eine VE in Höhe von 500.000 € (kassenwirksam in 2009) eingestellt.

2 66000 95017 Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Clausstraße bis Pappelstraße

Mit dem Ausbau des 3. Bauabschnittes der Zschopauer Straße zwischen Claus- und Pappelstraße soll dieser Baubereich abgeschlossen werden. Zur Umsetzung wird eine im Jahr 2009 kassenwirksame VE in Höhe von 483.700 € notwendig. Für die Maßnahme werden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 66000.36117).

2 66000 95121 Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße (B 174)

Nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens soll die Realisierung der Maßnahme erfolgen; dafür wurden entsprechende Planungsmittel eingestellt. Entsprechende Fördermittel werden beantragt (siehe auch HH-Stelle 66000.36121).

2 66000 95129 Tiefbaumaßnahme Dresdner Platz

Die Erneuerung der Brücke Dresdner Platz ist dringend erforderlich. Es besteht nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit. Die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn AG gestalten sich zeitaufwendiger als geplant. Der Planansatz im Jahr 2008 ist für weitere Planungen vorgesehen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
66 Bundes- und Staatsstraßen

66020 Bundes- und Landesstraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000 *	Tiefbaumaßnahme Stollberger Straße landwärtige Ausfahrt Tankstelle bis Ortsausgang	48.300	0	48.300	0,00	96.600	48.300	66	
	Ausgaben	**48.300**	**0**	**48.300**	**0,00**	**96.600**	**48.300**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
66 Bundes- und Staatsstraßen

66020 Bundes- und Landesstraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	2006 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 66020								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**48.300**	**0**	**48.300**	**0,00**	**96.600**	**48.300**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-48.300**		**-48.300**	**0,00**	**-96.600**	**-48.300**		

Erläuterungen

2 66020 95000 Tiefbaumaßnahme Stollberger Straße landwärtige Ausfahrt Tankstelle bis Ortsausgang

Im Rahmen des Sonderprogramms 2008 zur Förderung von Decken- und Brückenbaumaßnahmen soll ein Abschnitt der Stollberger Straße realisiert werden. Die eingestellten Mittel beinhalten die Komplementärfinanzierung (Eigenmittel). Die Umsetzung der Maßnahme soll mit Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Sonderprogramm - erfolgen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	2006 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Komm. Sonderrechnung SWC AG	1.263.100	0	1.196.400	1.104.588,96	6.363.883	3.300.782	66	
	Ausgaben	**1.263.100**	**0**	**1.196.400**	**1.104.588,96**	**6.363.883**	**3.300.782**		
	Abschluss UA 67000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.263.100**	**0**	**1.196.400**	**1.104.588,96**	**6.363.883**	**3.300.782**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.263.100**		**-1.196.400**	**-1.104.588,96**	**-6.363.883**	**-3.300.782**		

Erläuterungen

2 67000 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Komm. Sonderrechnung SWC AG

Die Investitionspauschale ist auf der Grundlage des Betriebsführungsvertrages zur Stadtbeleuchtung an die Stadtwerke Chemnitz AG zu zahlen. Die Mittel werden für Investitionen und Netzerweiterungen eingesetzt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

68000 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	2006 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000 *	Tiefbaumaßnahme Parkuhren	41.000	0	41.000	17.478,88	802.029	638.029	66	
95003 *	Tiefbaumaßnahmen Parkplätze Umfeld Falkeplatz	49.400	0	525.100	-1.236,93	601.775	552.374	66	
	Ausgaben	**90.400**	**0**	**566.100**	**16.241,95**	**1.403.804**	**1.190.403**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

68000 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 68000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**90.400**	**0**	**566.100**	**16.241,95**	**1.403.804**	**1.190.403**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.400**		**-566.100**	**-16.241,95**	**-1.403.804**	**-1.190.403**		

Erläuterungen

2 68000 95000 Tiefbaumaßnahme Parkuhren

Die Mittel sind für den Ersatz und die Erneuerung von Parkscheinautomaten zur Sicherung der Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen vorgesehen.

2 68000 95003 Tiefbaumaßnahmen Parkplätze Umfeld Falkeplatz

Zur Umsetzung der städtebaulichen Entwicklungsziele ist im Umfeld des Falkeplatzes die Parkplatzsituation neu zu ordnen. Für das Jahr 2008 ist die Fertigstellung der Fortführungsmaßnahme vorgesehen (B-92/2007).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95013 *	Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsunterlagen	31.300	0	51.300	48.539,06	791.758	606.558	66	
95018	Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Überströmung Heinersdorfer Straße	0	0	0	4.992,65	4.993	4.993	66	
95019 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Zusammenfluss Pleißenbach/Rabensteiner Dorfbach	20.000	0	0	0,00	576.400	0	66	
95020	Tiefbaumaßnahme Verrohrung Stelzendorfer Bach im Bereich Bachweg	0	0	0	42.581,33	42.582	42.581	66	
95022	Tiefbaumaßnahme Berbisdorfer Bach Verrohrung Berbisdorfer Str. zwischen Hausnummern 9-17	0	0	0	99.500,00	99.500	99.500	66	
95101	Tiefbaumaßnahme Eubaer Bach Uferstützmauer Hauptstraße Brücke Beutenbergstraße	0	0	112.800	0,00	112.800	112.800	66	
95102 *	Tiefbaumaßnahme Kaßbergbach Uferstützmauer Zwickauer Str. Pawlowstr.	35.000	0	0	0,00	35.000	0	66	
95107	Tiefbaumaßnahme Stützmauer Talsperrengrund 9 Zwönitzfluss OT Einsiedel	0	0	61.600	13.716,87	75.317	75.317	66	
95112 *	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Wittgensdorfer Bach Bachgasse	79.000	0	0	0,00	79.000	0	66	
95113	Tiefbaumaßnahme Durchlass Obere Hauptstraße Wittgensdorf	0	0	195.000	0,00	195.000	195.000	66	
	Ausgaben	**165.300**	**0**	**420.700**	**209.329,91**	**2.012.350**	**1.136.749**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	2006 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 69000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**165.300**	**0**	**420.700**	**209.329,91**	**2.012.350**	**1.136.749**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-165.300**		**-420.700**	**-209.329,91**	**-2.012.350**	**-1.136.749**		
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen						**125.828.533**		
	Ausgaben	**17.061.822**		**20.077.020**	**20.258.227,58**	**177.150.928**	**265.158.310**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**29.436.939**	**5.778.800**	**27.055.864**	**26.784.382,81**	**364.321.423**	**-**		
		-12.375.117		**-6.978.844**	**-6.526.155,23**	**-187.170.495**	**139.329.777**		

Erläuterungen

2 69000 95013 Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsunterlagen

Die Mittel dienen der Vorbereitung von Baumaßnahmen des Wasserbaus. Unter anderem werden die Planungen für Gewässerschutzmaßnahmen aus dieser Haushaltsstelle finanziert.

2 69000 95019 Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Zusammenfluss Pleißenbach/Rabensteiner Dorfbach

Im Rahmen des Hochwasserschutzes wird die Maßnahme Zusammenfluss Pleißenbach/Rabensteiner Dorfbach erforderlich.

2 69000 95102 Tiefbaumaßnahme Kaßbergbach Uferstützmauer Zwickauer Str. Pawlowstr.

Die Uferstützmauer wurde mit der Zustandsnummer IV bewertet. Es besteht Einsturzgefahr durch die Unterspülung der Mauergründung und die dadurch fehlende Standsicherheit. Aus diesem Grund ist die Sanierung der Uferstützmauer beim Kaßbergbach dringend erforderlich.

2 69000 95112 Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Wittgensdorfer Bach Bachgasse

Nach der Unterspülung der Mauergründung und die dadurch fehlende Standsicherheit ist die Erneuerung der Uferstützmauer dringend erforderlich. Im betroffenen Bereich befindet sich eine Haltestelle der CVAG.

7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
72100	Abfallbeseitigung
73000	Marktwesen
75000	Friedhofs- und Bestattungswesen
76600	Tierkörperbeseitigung
77000	Fuhrpark
77100	Tiefbauhof
77200	Zentrale Gebäudebewirtschaftung

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung

72100 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93000 *	Vermögensfinanzierung an den AWVC	500.000	0	200.000	2.821,00	14.540.552	14.040.551	36	
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	150,92	2.185.514	2.185.513	36	
	Ausgaben	**500.000**	**0**	**200.000**	**2.971,92**	**16.726.066**	**16.226.064**		
	Abschluss UA 72100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**500.000**	**0**	**200.000**	**2.971,92**	**16.726.066**	**16.226.064**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500.000**		**-200.000**	**-2.971,92**	**-16.726.066**	**-16.226.064**		

Erläuterungen

2 72100 93000 Vermögensfinanzierung an den AWVC

Die Mittel werden aus der Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen gedeckt.

Erstattung von Zahlungen zur Vermögensfinanzierung an den AWVC gemäß Stadtratsbeschlüssen B-750/96, B-533/2000 und B-253/01 und Beschluss der Verbandsversammlung des AWVC VV 07/01 - Vollzug der 2. Stufe der Vermögensauseinandersetzung zur Deponie "Weißer Weg"

Weiterhin werden durch die Stadt Chemnitz anteilig Mittel zur Sanierung von Landkreisdeponien zur Verfügung gestellt (gem. Beschluss B-76/2003).

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
73 Märkte

73000 Marktwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0,00	184.010	144.009	32	
94002	Hochbaumaßnahme Volksfestplatz Projektierung/Neubau SSP-/EFRE-Programm	0	0	511.300	582.076,05	1.336.903	1.116.903	60	0370
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**511.300**	**582.076,05**	**1.520.913**	**1.260.912**		
	Abschluss UA 73000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**511.300**	**582.076,05**	**1.520.913**	**1.260.912**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-511.300**	**-582.076,05**	**-1.520.913**	**-1.260.912**		

Erläuterungen

2 73000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatz der großen Lichtelemente für Mastleuchten Markt/Neumarkt

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
75 Bestattungswesen

75000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen private Unternehmen Feierhalle Klaffenbach	0	0	71.000	0,00	173.259	173.258	67	
	Ausgaben	**0**	**0**	**71.000**	**0,00**	**173.259**	**173.258**		
	Abschluss UA 75000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**71.000**	**0,00**	**173.259**	**173.258**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-71.000**	**0,00**	**-173.259**	**-173.258**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76600 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Abbruch I-Brache Im Zeisigwald 25	0	0	0	-142.183,47	263.059	263.059	60	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-142.183,47**	**263.059**	**263.059**		
	Abschluss UA 76600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-142.183,47**	**263.059**	**263.059**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**142.183,47**	**-263.059**	**-263.059**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77000 Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500 *	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	41.500		21.500	45.822,46	476.731	310.731	10	
34600	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0		0	700,00	70.840	70.841	10	
	Einnahmen	**41.500**		**21.500**	**46.522,46**	**547.571**	**381.572**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge	1.227.000	0	480.000	566.352,67	11.909.677	7.692.676	10	
	Ausgaben	**1.227.000**	**0**	**480.000**	**566.352,67**	**11.909.677**	**7.692.676**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77000 Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 77000								
	Einnahmen	**41.500**		**21.500**	**46.522,46**	**547.571**	**381.572**		
	Ausgaben	**1.227.000**	**0**	**480.000**	**566.352,67**	**11.909.677**	**7.692.676**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.185.500**		**-458.500**	**-519.830,21**	**-11.362.106**	**-7.311.104**		

Erläuterungen

2 77000 34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen

Erlös aus Verkauf von verschlissenen Fahrzeugen in Abhängigkeit von Ersatzbeschaffungen durch Versteigerungen über ein Auktionshaus bzw. Verkauf über den ASR

2 77000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge

17 Transporter	435.000 €
8 LKW	696.000 €
7 PKW	96.000 €

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Tiefbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	50.000	49.514,34	1.079.775	929.774	66	
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**50.000**	**49.514,34**	**1.079.775**	**929.774**		
	Abschluss UA 77100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**50.000**	**49.514,34**	**1.079.775**	**929.774**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**		**-50.000**	**-49.514,34**	**-1.079.775**	**-929.774**		

Erläuterungen

2 77100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel stehen für die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen, insbesondere für den Austausch veralteter Technik, zur Verfügung.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77200 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	30.593,40	30.594	30.593	17	
94001	Hochbaumaßnahme Rathaus Einsiedel	0	0	64.000	0,00	64.000	64.000	17	
94002 *	Hochbaumaßnahme Rathaus Wittgensdorf	105.422	0	15.000	0,00	467.686	15.000	17	
	Ausgaben	**105.422**	**0**	**79.000**	**30.593,40**	**562.280**	**109.593**		
	Abschluss UA 77200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**105.422**	**0**	**79.000**	**30.593,40**	**562.280**	**109.593**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-105.422**		**-79.000**	**-30.593,40**	**-562.280**	**-109.593**		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	**41.500**		**21.500**	**46.522,46**	**547.571**	**381.572**		
	Ausgaben	**1.887.422**	**0**	**1.391.300**	**1.089.324,91**	**32.235.029**	**26.655.337**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.845.922**		**-1.369.800**	**-1.042.802,45**	**-31.687.458**	**-26.273.766**		

Erläuterungen

2 77200 94002 Hochbaumaßnahme Rathaus Wittgensdorf

Dachsanierung Ortsteilrathaus Wittgensdorf

8	**WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
82100	Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH
84300	TechnoPark Chemnitz GmbH
84600	Messe- und Veranstaltungszentrum
85500	Kommunalwald
88100	Sonstiges Grundvermögen unbebaut
88110	Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete
88120	Sonstiges Grundvermögen TechnoPark
88130	Sonstiges Grundvermögen bebaut
88200	Grundstücksfonds
88300	Objekt Annaberger Straße 240
88700	Allgemeines Grundvermögen Sonstige Gewerbeansiedlungen

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
82 Verkehrsunternehmen

82100 Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen	260.000	0	590.741	572.000,00	3.052.283	2.012.282	20	
	Ausgaben	**260.000**	**0**	**590.741**	**572.000,00**	**3.052.283**	**2.012.282**		
	Abschluss UA 82100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**260.000**	**0**	**590.741**	**572.000,00**	**3.052.283**	**2.012.282**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-260.000**		**-590.741**	**-572.000,00**	**-3.052.283**	**-2.012.282**		

Erläuterungen

2 82100 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen

Der investive Zuschuss wird für die 1. Ausbaustufe des Verkehrslandeplatzes zur Verfügung gestellt. Der für 2008 geplante Betrag basiert auf dem Wirtschaftsplanentwurf der Gesellschaft und mündlich geführten Abstimmungen. Die Gesamtmaßnahme wird durch Zuwendungen des Freistaates Sachsen gefördert.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84300 TechnoPark Chemnitz GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	135.000,00	135.000	135.000	20	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**135.000,00**	**135.000**	**135.000**		
	Abschluss UA 84300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**135.000,00**	**135.000**	**135.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-135.000,00**	**-135.000**	**-135.000**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84600 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	-283.922,64	3.428.256	3.428.257	60	
	Einnahmen	**0**		**0**	**-283.922,64**	**3.428.256**	**3.428.257**		
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme Sanierung Halle 35	0	0	85.000	-31.388,40	5.283.918	5.283.918	65	

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84600 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94010 *	Hochbaumaßnahme Halle 2	171.000	0	0	0,00	171.000	0	23	
95110 *	Tiefbaumaßnahme Parkplätze	340.000	0	0	0,00	340.000	0	23	
	Ausgaben	**511.000**	**0**	**85.000**	**-31.388,40**	**5.794.918**	**5.283.918**		
	Abschluss UA 84600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**-283.922,64**	**3.428.256**	**3.428.257**		
	Ausgaben	**511.000**	**0**	**85.000**	**-31.388,40**	**5.794.918**	**5.283.918**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-511.000**		**-85.000**	**-252.534,24**	**-2.366.662**	**-1.855.661**		

Erläuterungen

2 84600 94010 Hochbaumaßnahme Halle 2

Maßnahmen zur Beseitigung von Bauschäden (offen liegender und korrodierender Bewehrungsstahl, bröckelnder Putz) und Dämmung nach Energieeinsparverordnung werden in 2008 realisiert.

2 84600 95110 Tiefbaumaßnahme Parkplätze

Am unbefestigten Teil des Parkplatzes, der im Rahmen der Baumaßnahme in den Jahren 2002/2003 aus Kostengründen nur in sandgeschlämmter Schotterdecke ausgeführt wurde, sind zur Abwehr von Minderungs- und Schadenersatzansprüchen des Mieters (EMC) Maßnahmen zur Mängelbeseitigung erforderlich. Die Sanierung der Fläche soll in Form des Aufbringens von Rasengitterplatten erfolgen.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85500 Kommunalwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen Ausstattungen Forst	2.500	0	5.000	0,00	15.000	5.000	67	
94006	Baumersatzpflanzung Schadensersatz Forst	0	0	0	123,31	1.390	1.390	67	
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**5.000**	**123,31**	**16.390**	**6.390**		
	Abschluss UA 85500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**5.000**	**123,31**	**16.390**	**6.390**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**		**-5.000**	**-123,31**	**-16.390**	**-6.390**		

Erläuterungen

2 85500 93501 Erwerb von beweglichen Sachen Ausstattungen Forst

Ersatz von verschlissenen Geräten wie Motorkettensägen u. a.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Sonstiges Grundvermögen unbebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32800	Einnahmen aus der Ablösung von Hypotheken	0		0	4.889,35	1.440.512	1.440.512	23	
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	8.397.889		6.393.114	10.317.306,87	160.803.445	137.405.556	23	
34012	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet Neefestr./Südring	0		0	244.883,78	16.658.335	16.658.336	60	
34100	Einnahmen aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	20.000		20.000	120.667,83	700.016	680.017	23	
35012	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Neefestr./Südring	0		0	242.021,26	708.397	708.397	60	
36800	Rückzahlung Dritter	0		0	-94.996,71	1.133.622	1.133.622	23	
	Einnahmen	**8.417.889**		**6.413.114**	**10.834.772,38**	**181.444.327**	**158.026.440**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken	2.282.862	0	1.368.324	59.779,38	43.111.164	35.753.825	23	0448
93201	Nebenkosten bei Vermögenszuordnung	20.000	0	20.000	-300,58	1.336.038	1.316.037	23	0448
93300	Nachzahlung an Dritte	155.646	0	155.646	-710,33	2.386.133	1.763.549	23	0448
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	948,09	949	948	23	
95000	Altlastensanierung und Baureifmachung	50.000	0	40.000	19.589,91	8.532.490	7.582.490	23	0447
95040	Tiefbaumaßnahme Rückbau ehem. Linden-GS	0	0	0	-4.066,08	204.961	204.960	23	0477
95050	Tiefbaumaßnahme Rückbau ehem. MS O.-Lilienthal	0	0	0	-18.966,08	107.895	107.895	23	0367
95090	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauern	0	0	0	-4.112,82	226.919	226.918	23	
95100	Tiefbaumaßnahme Erschließungsleistungen	0	0	114.780	0,00	146.414	146.414	23	0448
98710	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0	0	0	5.000,00	1.050.004	1.050.004	23	0448
99100	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	24.270,46	68.920	68.919	23	0448
	Ausgaben	**2.508.508**	**0**	**1.698.750**	**81.431,95**	**57.171.887**	**48.221.959**		
	Abschluss UA 88100								
	Einnahmen	**8.417.889**		**6.413.114**	**10.834.772,38**	**181.444.327**	**158.026.440**		
	Ausgaben	**2.508.508**	**0**	**1.698.750**	**81.431,95**	**57.171.887**	**48.221.959**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.909.381**		**4.714.364**	**10.753.340,43**	**124.272.440**	**109.804.481**		

Erläuterungen

2 88100 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken

Trotz der seit Jahren schlechten Marktlage wird erwartet, die geplanten Einnahmen zu erzielen. Durch Amt 23 werden Grundstücksangebote im Amtsblatt und auf der Homepage der Stadt Chemnitz veröffentlicht. Weiterhin werden nach erfolgter Zuordnung des Vermögens in das Eigentum der Stadt Chemnitz und der Prüfung anderweitiger Ansprüche Umbuchungen aus Verwahrgeldern vorgenommen.

2 88100 93200 Erwerb von Grundstücken

Die geplanten Mittel werden zum Zwecke der Grundstücksbevorratung für den Erwerb von Grundstücken (Kaufpreis einschließlich Nebenkosten) eingesetzt.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34013	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Umfeld Industriemuseum UG 36	0		0	255.351,75	413.031	413.032	23	
34040	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Süd-West-Quadrant	0		0	116.180,00	1.304.214	1.304.214	23	
34050	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Nord-Ost-Quadrant	0		0	293.995,91	1.257.357	1.257.358	23	
34070 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Wasserschänke/Bahrebach	2.246.000		0	0,00	2.246.000	0	23	
35040	Erschließungsbeiträge Süd-West-Quadrant	0		90.200	0,00	519.685	519.686	60	
35070	Erschließungsbeiträge Wasserschänke/Bahrebach	1.537.000		0	0,00	1.537.000	0	60	
	Einnahmen	**3.783.000**		**90.200**	**665.527,66**	**7.277.287**	**3.494.290**		
	Ausgaben								
93213	Erwerb von Grundstücken Umfeld Industriemuseum UG 36	0	0	300.000	0,00	300.000	300.000	23	
93270	Erwerb von Grundstücken Wasserschänke/Bahrebach	0	0	1.922.779	680.023,50	6.165.081	6.165.081	23	
93290	Erwerb von Grundstücken Am Lehngut Euba	0	0	0	7.500,00	71.763	71.763	66	
95114 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung Gewerbegebiet Rottluff	340.000	0	0	0,00	1.540.000	0	66	0526
95170 *	Tiefbaumaßnahme Wasserschänke/Bahrebach	2.099.900	0	0	0,00	2.566.103	466.203	66	0526
95190	Tiefbaumaßnahme Am Lehngut Euba	0	0	0	1.570,05	182.581	182.581	66	0526
98713	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Umfeld Industriemuseum UG 36	0	0	0	220.520,00	299.360	299.360	23	
98750	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Subvention Grundstücksverkauf Nord-Ost-Quadrant	0	0	0	293.995,91	579.746	579.746	23	
	Ausgaben	**2.439.900**	**0**	**2.222.779**	**1.203.609,46**	**11.704.634**	**8.064.732**		
	Abschluss UA 88110								
	Einnahmen	**3.783.000**		**90.200**	**665.527,66**	**7.277.287**	**3.494.290**		
	Ausgaben	**2.439.900**	**0**	**2.222.779**	**1.203.609,46**	**11.704.634**	**8.064.732**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.343.100**		**-2.132.579**	**-538.081,80**	**-4.427.347**	**-4.570.443**		

Erläuterungen

2 88110 34070 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Wasserschänke/Bahrebach

Aus der Veräußerung eines Teils des Gewerbegebietes werden Einnahmen erwartet. Die im Kaufvertrag zu vereinbarenden Erschließungsbeiträge werden in der HH-Stelle 88110.35070 vereinnahmt.

2 88110 95114 Tiefbaumaßnahme Erschließung Gewerbegebiet Rottluff

Erschließungsleistungen für das Gewerbegebiet - Straßenerschließung incl. Kanal und Löschwasser, Planung und 1. Teillos

2 88110 95170 Tiefbaumaßnahme Wasserschänke/Bahrebach

Die Haushaltsstelle umfasst Mittel für die Weiterführung der Erschließung des Gewerbegebietes im Bereich Wasserschänke/Bahrebach. Im Planansatz sind enthalten: Die Verkehrserschließung mit Anbindung an die B 95, die Einrichtung der Schmutz- und Regenwasserentsorgung einschließlich der Löschwasserversorgung sowie Mittel für Planungs- und Nebenkosten.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88120 Sonstiges Grundvermögen TechnoPark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land TechnoPark 1./2. BA	2.030.734		2.440.890	281.488,48	9.394.008	2.722.378	60	
	Einnahmen	**2.030.734**		**2.440.890**	**281.488,48**	**9.394.008**	**2.722.378**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken	2.500.000	0	0	1.236.835,93	3.736.836	1.236.836	23	0448
94000 *	Hochbaumaßnahme Techno-Park 1. BA	7.851.345	4.160.075	2.613.200	176.994,48	15.098.914	3.087.494	65	
94001 *	Hochbaumaßnahme Techno-Park Projektsteuerung	100.000	30.000	100.000	0,00	230.000	100.000	65	
95000 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung TechnoPark 2.BA	1.413.900	0	1.058.327	0,00	2.472.227	1.058.327	66	
95010 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung TechnoPark Ausbau der Güterbahnhofstraße	360.000	0	0	0,00	360.000	0	66	
95020 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch von Baulichkeiten	680.000	0	0	0,00	680.000	0	23	
	Ausgaben	**12.905.245**	**4.190.075**	**3.771.527**	**1.413.830,41**	**22.577.977**	**5.482.657**		
	Abschluss UA 88120								
	Einnahmen	**2.030.734**		**2.440.890**	**281.488,48**	**9.394.008**	**2.722.378**		
	Ausgaben	**12.905.245**	**4.190.075**	**3.771.527**	**1.413.830,41**	**22.577.977**	**5.482.657**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.874.511**		**-1.330.637**	**-1.132.341,93**	**-13.183.969**	**-2.760.278**		

Erläuterungen

2 88120 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land TechnoPark 1./2. BA

Zuwendungen zur Errichtung eines Technologiezentrums "TechnoPark Chemnitz" für den Neubau des "Start Up-Gebäudes" sowie die notwendige "innere Erschließung" gemäß der Förderrichtlinie GA-Infra zur Stärkung der Stadt Chemnitz als Wirtschaftsstandort Die Zuwendungen wurden mit den Bescheiden vom 29.11.2006 (1. BA/Start Up-Gebäude) und 04.05.2007 (2. BA/Erschließung, Brachensanierung) bewilligt.

Für die Maßnahme sind folgende Ausgaben mit entsprechenden Zuwendungen geplant:

Start Up-Gebäude (Ausgabe HH-Stelle 88120.94000/A65 - 7.851.345 €)	1.691.359 €
Projektsteuerung (Ausgabe HH-Stelle 88120.94001/A65 - 100.000 €)	0 €
Erschließung/Brachensanierung (Ausgabe HH-Stelle 88120.95000/A 66 - 1.413.900 €)	339.375 €

2 88120 93200 Erwerb von Grundstücken

Erwerb weiterer Grundstücke im Bereich TechnoPark, Güterbahnhofstraße mit dem Ziel der späteren Vermarktung an Unternehmen

2 88120 94000 Hochbaumaßnahme TechnoPark 1. BA

Ausführungsplanung Gebäude und Bauüberwachung Gebäude, Weiterführung der Bauleistungen aus 2007 sowie Beginn der Ausbaugewerke/technischen Anlagen und Außenanlagen gem. B-185/2007
Weiterhin erfolgte eine Einordnung von bewilligten Fördermitteln (Ersatz der FÖM durch Eigenmittel), welche in der Jahresscheibe 2007 nicht zur Verausgabung gelangten. Die Verschiebung dieser Mittel in das Jahr 2008 wurde beim RPC beantragt. Die Bewilligungsbehörde teilte mit, dass die Bereitstellung der Zuwendungen jedoch erst ab dem Haushaltsjahr 2009/2010 möglich sein wird. Die HH-Stelle beinhaltet Zuwendungen (s. Einnahme HH-Stelle 88120.36100).

VE mit Kassenwirksamkeit in 2009 4.160.100 €

Die Notwendigkeit zur Einstellung der VE begründet sich in der kontinuierlichen Durchführung der Baumaßnahme und des vorgegebenen Fertigstellungstermines. Die Übergabe soll ohne Bauzeitenunterbrechnung im Anschluss an die Fertigstellung des Physik-Gebäudes der TU erfolgen.

2 88120 94001 Hochbaumaßnahme TechnoPark Projektsteuerung

Projektsteuerung zur fachlichen Unterstützung beim zentralen Controlling von Einzelbaumaßnahmen am Standort TechnoPark

Koordinierung des Projektsteuerers SIB, Architekten K+H Start-Up-Gebäude und aller anderen Neubaumaßnahmen am Standort

VE mit Kassenwirksamkeit in 2009 30.000 €

Die Notwendigkeit zur Einstellung der VE begründet sich in der kontinuierlichen Durchführung der Baumaßnahme und des vorgegebenen Fertigstellungstermines. Die Übergabe soll ohne Bauzeitenunterbrechnung im Anschluss an die Fertigstellung des Physik-Gebäudes der TU erfolgen.

2 88120 95000 Tiefbaumaßnahme Erschließung TechnoPark 2.BA

Im Jahr 2008 ist die Fertigstellung der Erschließung des TechnoParks vorgesehen. Für die Realisierung der Maßnahme werden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 88120.36100).

2 88120 95010 Tiefbaumaßnahme Erschließung TechnoPark Ausbau der Güterbahnhofstraße

Zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur und einer geeigneten Zuwegung zum Gewerbegebiet an der Güterbahnhofstraße wird ein Ausbau im Jahr 2008 notwendig.

2 88120 95020 Tiefbaumaßnahme Abbruch von Baulichkeiten

Abbruch von Baulichkeiten auf den Flurstücken 664/4, 664/1, 666/1 u. a. der Gemarkung Altchemnitz

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88130 Sonstiges Grundvermögen bebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahme an Gebäuden	51.694	0	90.000	14.541,30	387.096	105.319	23	0444
95000 *	Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung und Baureifmachung	205.000	0	280.300	129.575,62	2.804.304	499.303	23	0447
95010	Tiefbaumaßnahme Abbruch Hartmannstraße 38 u. 40	0	0	0	83.693,60	91.779	91.778	23	0447
95030 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch Kalkstr. 6/8	200.000	0	0	0,00	200.000	0	23	0447
95040	Tiefbaumaßnahme Abbruch Limbacher Str. 378	0	0	0	153.590,13	153.591	153.590	23	0447
95050	Tiefbaumaßnahme Abbruch ehem. Messehallen am Schloßteich EFRE	0	0	0	371.760,00	371.760	371.760	23	0370
95060 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch Dittersdorfer Str. 146 a/b	311.508	0	73.300	9.744,50	394.553	83.045	23	0479
95070	Tiefbaumaßnahme Abbruch Marie-Tilch-Str. 42 ehem. M.-Plank-MS	0	0	254.467	4.812,68	259.280	259.280	23	0477
95080 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch Alfred-Neubert-Str. 23 ehem. BSZ für Wirtschaft II	190.633	0	12.100	0,00	202.733	12.100	23	0477
95090 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch Joh.-Dick-Str. ehem. G.-Keller-MS	213.221	0	10.500	0,00	223.721	10.500	23	0477
95100 *	Tiefbaumaßnahme	25.000	0	33.300	0,00	58.300	33.300	23	0444
	Ausgaben	**1.197.056**	**0**	**753.967**	**767.717,83**	**5.147.117**	**1.619.975**		
	Abschluss UA 88130								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.197.056**	**0**	**753.967**	**767.717,83**	**5.147.117**	**1.619.975**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.197.056**		**-753.967**	**-767.717,83**	**-5.147.117**	**-1.619.975**		

Erläuterungen

2 88130 95000 Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung und Baureifmachung

Die geplanten Mittel dienen sowohl der Vorbereitung (Medientrennung) als auch dem Abbruch von Objekten im Verantwortungsbereich des zentralen Gebäudemanagements, deren Gesamtwertumfang 100 T€ je Objekt nicht übersteigt.

2 88130 95030 Tiefbaumaßnahme Abbruch Kalkstr. 6/8

Abbruch der Gebäude der ehem. UNION-Bäckerei vorbehaltlich der Fördermittelzusage

2 88130 95060 Tiefbaumaßnahme Abbruch Dittersdorfer Str. 146 a/b

Nach der Planung und der Durchführung der Medientrennung im Jahr 2007 sind für 2008 die Abbruchleistungen für die Gebäude der ehemaligen Blaise-Pascal-Mittelschule und der ehemaligen Grundschule unter Einsatz von Fördermitteln (Einnahme in HH-Stelle 61542.36100) vorgesehen.

2 88130 95080 Tiefbaumaßnahme Abbruch Alfred-Neubert-Str. 23 ehem. BSZ für Wirtschaft II

Nach der Planung im Jahr 2007 erfolgen in 2008 die Medientrennung und die Abbruchleistungen für das ehemalige Schulgebäude sowie die anschließend Baugrubenverfüllung einschließlich Begrünung unter Einsatz von Fördermitteln (Einnahme in HH-Stelle 61522.36100).

2 88130 95090 Tiefbaumaßnahme Abbruch Joh.-Dick-Str. ehem. G.-Keller-MS

Nach der Planung im Jahr 2007 werden 2008 die Medientrennung, die Abbruchleistungen für das ehemalige Schulgebäude und für den Verbinder zur Turnhalle sowie die anschließende Baugrubenverfüllung einschließlich Begrünung unter Einsatz von Fördermitteln (Einnahme in HH-Stelle 61522.36100) realisiert.

2 88130 95100 Tiefbaumaßnahme

Erschließungsleistungen für Abwasser an verschiedenen Objekten

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88200 Grundstücksfonds

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34010	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken Wohnpark Reichenhain	0		0	2.852,00	695.850	695.851	60	
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.852,00**	**695.850**	**695.851**		
	Abschluss UA 88200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.852,00**	**695.850**	**695.851**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**2.852,00**	**695.850**	**695.851**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88300 Objekt Annaberger Straße 240

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme	881.012	0	322.323	75.050,00	25.197.077	24.316.065	23	
95000	Tiefbaumaßnahme Rückbau Kälteversorgung	0	0	0	27.965,00	27.965	27.965	23	
	Ausgaben	**881.012**	**0**	**322.323**	**103.015,00**	**25.225.042**	**24.344.030**		
	Abschluss UA 88300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**881.012**	**0**	**322.323**	**103.015,00**	**25.225.042**	**24.344.030**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-881.012**		**-322.323**	**-103.015,00**	**-25.225.042**	**-24.344.030**		

Erläuterungen

2 88300 94000 Hochbaumaßnahme

Brandschutzmaßnahmen und Sanierung der Niederspannungsschaltanlage am Gebäude 11 (STFI e. V.)

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88700 Allgemeines Grundvermögen Sonstige Gewerbeansiedlungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	2006 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Erschließung Umfeld VW-Werk	0		0	706.139,46	706.139	706.139	60	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gewerbe- und Industriegebiet W.- Seelenbinder-Str. 11 c	0		939.600	0,00	939.600	939.600	60	
36610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Gewerbe- und Industriegebiet W.- Seelenbinder-Str. 11 c	0		313.300	0,00	313.300	313.300	60	
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Umfeld VW-Werk	0		0	38.916,32	38.916	38.916	60	
	Einnahmen	**0**		**1.252.900**	**745.055,78**	**1.997.955**	**1.997.956**		
	Ausgaben								
95000	Tiefbaumaßnahme Erschließung Umfeld VW-Werk	0	0	0	2.142.294,46	2.142.295	2.142.294	60	
98610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Gewerbe- und Industriegebiet W.- Seelenbinder-Str. 11 c	0	0	1.252.900	0,00	1.252.900	1.252.900	60	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.252.900**	**2.142.294,46**	**3.395.195**	**3.395.194**		
	Abschluss UA 88700								
	Einnahmen	**0**		**1.252.900**	**745.055,78**	**1.997.955**	**1.997.956**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.252.900**	**2.142.294,46**	**3.395.195**	**3.395.194**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.397.238,68**	**-1.397.240**	**-1.397.239**		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	**14.231.623**		**10.197.104**	**12.245.773,66**	**204.237.683**	**170.365.172**		
	Ausgaben	**20.705.221**	**4.190.075**	**10.702.987**	**6.387.634,02**	**134.220.443**	**98.566.137**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.473.598**		**-505.883**	**5.858.139,64**	**70.017.240**	**71.799.035**		

9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
90000	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen
91000	Kredite und Schuldendienste
91100	Sonstiger Schuldendienst
91200	Allgemeine Rücklage
91500	Sonderrücklagen
91900	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	5.961.400		5.994.200	0,00	28.866.497	22.905.097	20	
36101 *	Investive Schlüsselzuweisungen	24.719.050		14.058.600	12.816.269,00	294.943.935	205.874.768	20	
	Einnahmen	**30.680.450**		**20.052.800**	**12.816.269,00**	**323.810.432**	**228.779.865**		
	Abschluss UA 90000								
	Einnahmen	**30.680.450**		**20.052.800**	**12.816.269,00**	**323.810.432**	**228.779.865**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**30.680.450**		**20.052.800**	**12.816.269,00**	**323.810.432**	**228.779.865**		

Erläuterungen

2 90000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

In den Verhandlungen zum Finanzausgleich wurde vereinbart, dass die sächsischen Kommunen in den Jahren 2007/2008 eine Infrastrukturpauschale außerhalb des FAG-Systems erhalten sollen. Sie ist in Höhe von jeweils 82,0 Mio. € vorgesehen. Die Zuweisung bemisst sich nach dem Anteil der Schlüsselzuweisung der Stadt Chemnitz an der Gesamtschlüsselmasse aller Kommunen.

2 90000 36101 Investive Schlüsselzuweisungen

Die investiven Schlüsselzuweisungen wurden auf der Basis der Eckdaten zum kommunalen Finanzausgleich 2007/2008 ermittelt. Der Freistaat Sachsen hat für das Jahr 2008 insgesamt 2.619,8 Mio. € als Finanzausgleichsmasse für seine Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte im Rahmen des Finanzausgleiches vorgesehen. Davon sollen insgesamt 309,4 Mio. € als investive Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stehen.

Die Kreisfreien Städte erhalten davon zur Stärkung ihrer Investitionskraft 148,9 Mio. €. Für die Stadt Chemnitz wird eine Zuweisung in Höhe von 24,7 Mio. € prognostiziert.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Kredite und Schuldendienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32510	Rückflüsse von Darlehen Kommunale Sonderrechnung Rückzahlung von Schuldendienstleistungen infolge nicht realisiertem Schuldnerwechsel	0		0	11.829,72	133.759	133.759	20	
37520 *	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	565.000		11.755.000	0,00	43.115.000	33.035.000	20	0454
37620 *	Einnahmen aus Krediten für Umschuldung Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	7.555.000		11.250.000	1.720.000,00	56.540.000	12.970.000	20	0454
37710 *	Einnahmen aus Krediten Private Unternehmen	12.500.000		16.900.000	9.562.020,88	90.362.020	26.462.021	20	
37720 *	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Private Unternehmen	12.920.000		9.680.000	0,00	93.585.000	73.885.000	20	0454
	Einnahmen	**33.540.000**		**49.585.000**	**11.293.850,60**	**283.735.779**	**146.485.780**		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Kredite und Schuldendienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
97210 *	Ordentliche Tilgung von Krediten Gemeinden und Gemeindeverbände	331.211	0	331.211	331.210,84	1.987.266	1.656.054	20	0470
97510 *	Ordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	2.647.200	0	1.692.800	1.855.682,23	17.514.981	6.253.881	20	0470
97520 *	Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	565.000	0	11.755.000	1.720.000,00	23.555.000	13.475.000	20	0454
97530	Außerordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	745	0	5.656	4.597,09	16.219	10.253	20	0454
97610 *	Ordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	11.531.100	0	11.546.200	12.187.097,08	96.036.950	48.338.450	20	0470
97620 *	Umschuldungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	7.555.000	0	11.250.000	0,00	76.100.000	32.530.000	20	0454
97630 *	Außerordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	355.593	0	4.809	0,00	1.015.597	638.894	20	0454
97710 *	Ordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen	3.006.400	0	3.343.500	2.936.152,79	40.233.311	24.419.010	20	0470
97720 *	Umschuldungen Private Unternehmen	12.920.000	0	9.680.000	0,00	93.645.965	73.945.965	20	0454
97730 *	Außerordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen	9.599	0	10.700	0,00	23.531	10.700	20	0454
	Ausgaben	**38.921.848**	**0**	**49.619.876**	**19.034.740,03**	**350.128.820**	**201.278.206**		
	Abschluss UA 91000								
	Einnahmen	**33.540.000**		**49.585.000**	**11.293.850,60**	**283.735.779**	**146.485.780**		
	Ausgaben	**38.921.848**	**0**	**49.619.876**	**19.034.740,03**	**350.128.820**	**201.278.206**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.381.848**		**-34.876**	**-7.740.889,43**	**-66.393.041**	**-54.792.426**		

Erläuterungen

2 91000 37520 Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse

Die Umschuldung von Krediten der kommunalen Sonderrechnung beinhaltet ein Darlehen, dessen Zinsbindungsfrist gemäß Kreditvertrag am 26.10.2008 ausläuft. Die Restschuld beträgt 565.744,47 €. Der Umschuldungsbetrag lautet 565.000 €, es werden 744,47 € außerordentlich getilgt.

2 91000 37620 Einnahmen aus Krediten für Umschuldung Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Der Haushaltsansatz beinhaltet Umschuldungen, die dem Bereich der sonstigen öffentlichen Sonderrechnung zuzuordnen sind. Hierunter fallen u. a. Landesbanken und die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die Restschuld von drei Krediten beträgt zum Ablauf der Zinsbindungsfrist 7.565.009,65 €. Es wurde ein Umschuldungsbetrag in Höhe von 7.555.000 € und eine außerordentliche Tilgung von 10.009,65 € ermittelt.

2 91000 37710 Einnahmen aus Krediten Private Unternehmen

Für das Haushaltsjahr 2008 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 12.500.000 € vorgesehen. Die Summe liegt unter der für die ordentliche Tilgung am Kreditmarkt (Gruppe 97*10).

2 91000 37720 Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Private Unternehmen

Es sind Umschuldungen bei privaten Banken in Höhe von 12.920.000 € vorgesehen. Bei zwei Krediten läuft die vertraglich festgelegte Zinsbindungsfrist mit einer Restschuld von 12.929.598,25 € aus. Demnach werden 9.598,25 € außerordentlich getilgt.

2 91000 97210 Ordentliche Tilgung von Krediten Gemeinden und Gemeindeverbände

Diese HH-Stelle beinhaltet die Zahlung der Tilgung gemäß der Verfügung des Regierungspräsidiums Chemnitz nach § 4 Absatz 1 des Eingliederungsgesetzes Chemnitz, wonach die Stadt Chemnitz zur Schuldenübernahme der auf das Umgliederungsgebiet anteilig entfallenden Verschuldung des Landkreises Chemnitzer Land verpflichtet ist. Grundlage für die Veranschlagung bildet der Zins- und Tilgungsplan. Die Rückzahlungsverpflichtung endet im Jahr 2008. Somit ist im Jahr 2009 keine Verpflichtung gegenüber dem Landkreis Chemnitzer Land mehr veranschlagt.

2 91000 97510 Ordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse

Die Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnung beinhaltet alle Zahlungen an die Sparkasse Chemnitz. Grundlage für die Berechnung bilden die vorhandenen Schuldurkunden bzw. die Tilgungspläne. Die ordentliche Tilgung für noch zu realisierende Umschuldungen ist ebenfalls berücksichtigt.

2 91000 97520 Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse

Siehe Haushaltsstelle 91000.37520

2 91000 97610 Ordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Der Haushaltsansatz beinhaltet Tilgungsleistungen an Geldinstitute, die der sonstigen öffentlichen Sonderrechnung zuzuordnen sind. Hierunter fallen u. a. Landesbanken und die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Grundlage für die Berechnung bilden die Schuldurkunden sowie die verbindlichen Tilgungspläne der jeweiligen Banken. Die ordentliche Tilgung für noch zu realisierende Umschuldungen ist ebenfalls berücksichtigt.

2 91000 97620 Umschuldungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Siehe Haushaltsstelle 91000.37620

2 91000 97630 Außerordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Die außerordentliche Tilgung beinhaltet neben der für die aktuellen Umschuldungen noch einen Rückzahlungsbetrag eines Darlehens in Höhe von 345.582,86 €. Das Darlehen stammt aus der ehemaligen Gemeinde Wittgensdorf und wird zum 30.09.2008 vollständig zurückgezahlt.

2 91000 97710 Ordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen

Die Ausgaben an private Unternehmen unterliegen nach der VwV Gliederung und Gruppierung der Bereichsabgrenzung nach Zahlungsströmen und beinhalten die Tilgungszahlungen gegenüber allen Unternehmen, die nicht öffentliche wirtschaftliche Unternehmen sind. Grundlage für die Berechnung bilden die vorhandenen Schuldurkunden bzw. die Tilgungspläne. Die ordentliche Tilgung für noch zu realisierende Umschuldungen sowie Kreditaufnahmen ist ebenfalls berücksichtigt.

2 91000 97720 Umschuldungen Private Unternehmen

Siehe HH-Stelle 91000.37720

2 91000 97730 Außerordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen

Siehe HH-Stelle 91000.37720

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91100 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
99300	Sonstige Abführungen Abführung an den Entschädigungsfonds	1.022.584	0	1.022.584	315.610,29	7.262.203	3.171.866	23	0448
	Ausgaben	**1.022.584**	**0**	**1.022.584**	**315.610,29**	**7.262.203**	**3.171.866**		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91100 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 91100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.022.584**	**0**	**1.022.584**	**315.610,29**	**7.262.203**	**3.171.866**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.022.584**		**-1.022.584**	**-315.610,29**	**-7.262.203**	**-3.171.866**		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91200 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
31000 *	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	24.014.195		11.303.711	0,00	100.302.690	74.100.478	20	
31004	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Bundesnaturschutz	0		0	38.084,31	2.822.464	2.822.464	20	
31005 *	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Baumersatzpflanzung	200.000		0	0,00	937.252	737.252	20	
31006	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Ausgleichszahlungen Wohnraum	0		0	1.430,51	396.063	396.063	20	
31018	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Sonderförderung Straßenbau	0		0	1.626.300,31	7.642.279	7.642.280	20	
	Einnahmen	**24.214.195**		**11.303.711**	**1.665.815,13**	**112.100.748**	**85.698.537**		
	Ausgaben								
91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	7.569.345,78	104.257.538	101.280.938	20	
91005	Zuführung zur allgemeinen Rücklage Baumersatzpflanzung	0	0	0	116.831,65	1.363.917	1.363.916	20	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**7.686.177,43**	**105.621.455**	**102.644.854**		
	Abschluss UA 91200								
	Einnahmen	**24.214.195**		**11.303.711**	**1.665.815,13**	**112.100.748**	**85.698.537**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**7.686.177,43**	**105.621.455**	**102.644.854**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**24.214.195**		**11.303.711**	**-6.020.362,30**	**6.479.293**	**-16.946.317**		

Erläuterungen

2 91200 31000 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Die Entnahme dient dem teilweisen Ausgleich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes.

2 91200 31005 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Baumersatzpflanzung

Entnahme zur Finanzierung eines Hubsteigers im Bereich der Park- und Gartenanlagen (siehe HH-Stelle 58000.93501)

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91500 Sonderrücklagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
31101 *	Entnahme aus Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen Deponie	1.598.000		207.200	0,00	33.342.519	31.744.520	20	
	Einnahmen	**1.598.000**		**207.200**	**0,00**	**33.342.519**	**31.744.520**		
	Ausgaben								
91101 *	Zuführungen an Sonderrücklagen Abfallwirtschaftliche Anlagen	343.971	0	122.071	156.578,32	1.654.534	278.649	20	
	Ausgaben	**343.971**	**0**	**122.071**	**156.578,32**	**1.654.534**	**278.649**		
	Abschluss UA 91500								
	Einnahmen	**1.598.000**		**207.200**	**0,00**	**33.342.519**	**31.744.520**		
	Ausgaben	**343.971**	**0**	**122.071**	**156.578,32**	**1.654.534**	**278.649**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.254.029**		**85.129**	**-156.578,32**	**31.687.985**	**31.465.871**		

Erläuterungen

2 91500 31101 Entnahme aus Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen Deponie

Entnahme aus der Sonderrücklage für die Sanierung Berbisdorfer Bach im Bereich Untere Bachgasse in Chemnitz/Berbisdorf sowie für Erstattung von Zahlungen zur Vermögensfinanzierung an den AWVC (siehe HH-Stellen 11604.95002 und 72100.93000)

2 91500 91101 Zuführungen an Sonderrücklagen Abfallwirtschaftliche Anlagen

Siehe HH-Stelle 91900.30101

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91900 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €	2006 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
30000 *	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	17.558.911		16.913.711	24.879.488,72	368.013.537	287.447.521	20	
30101 *	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt Deckung der Ausgaben Abfallwirtschaftliche Anlagen	343.971		122.071	216.212,64	51.936.455	50.560.571	20	
	Einnahmen	**17.902.882**		**17.035.782**	**25.095.701,36**	**419.949.992**	**338.008.092**		
	Ausgaben								
90000 *	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9.622.764	0	14.425.270	0,00	126.056.722	113.131.761	20	
	Ausgaben	**9.622.764**	**0**	**14.425.270**	**0,00**	**126.056.722**	**113.131.761**		
	Abschluss UA 91900								
	Einnahmen	**17.902.882**		**17.035.782**	**25.095.701,36**	**419.949.992**	**338.008.092**		
	Ausgaben	**9.622.764**	**0**	**14.425.270**	**0,00**	**126.056.722**	**113.131.761**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.280.118**		**2.610.512**	**25.095.701,36**	**293.893.270**	**224.876.332**		
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	**107.935.527**		**98.184.493**	**50.871.636,09**	**1.172.939.470**	**830.716.794**		
	Ausgaben	**49.911.167**	**0**	**65.189.801**	**27.193.106,07**	**590.723.734**	**420.505.336**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**58.024.360**		**32.994.692**	**23.678.530,02**	**582.215.736**	**410.211.458**		
	Abschluss Gesamtsumme								
	Einnahmen	**147.221.923**		**133.676.147**	**96.147.959,90**	**1.619.240.608**	**1.171.324.654**		
	Ausgaben	**147.221.923**	**44.699.400**	**133.676.147**	**96.147.959,90**	**1.429.707.061**	**982.983.391**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**189.533.547**	**188.341.263**		

Erläuterungen

2 91900 30000 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt entspricht der Pflichtzuführung gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO in Höhe der ordentlichen Tilgung.

2 91900 30101 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt Deckung der Ausgaben Abfallwirtschaftliche Anlagen

Die HH-Stelle enthält die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an die Sonderrücklage abfallwirtschaftliche Anlagen in Höhe der Erträge aus der Verzinsung des Bestandes der Sonderrücklage in Höhe von 341.860 € (HH-Stelle 91300.20710) sowie Gebührenanteile für später entstehende Kosten (Pacht Fläche Heinersdorf) von 2.111 € (HH-Stelle 91700.27940).

2 91900 90000 Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Die Zuführung enthält die Mittel aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**							
00	**Gemeindeorgane**							
00200	**Bürgermeisteramt**							
00200.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	111,5	80,0	95,0	0,0	0,0	0,0	206,5
00200.94000 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Lila Villa	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0
	Ausgaben	***111,5***	***80,0***	***95,0***	***70,0***	***0,0***	***0,0***	***276,5***

Erläuterungen

2 00200 94000 Hochbaumaßnahme Sanierung Lila Villa

Es sind zum Erhalt der Gebäudesubstanz dringende Sanierungsarbeiten im Jahr 2009 notwendig, z. B. Erneuerung der Fenster.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
02	**Hauptverwaltung**							
02000	**Zentrale Verwaltungsdienste**							
02000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	107,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	107,8
	Einnahmen	***107,4***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***107,8***
02000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.535,3	92,0	82,0	82,0	82,0	82,0	2.863,3
02000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar	1.284,4	39,8	69,8	69,8	69,8	69,8	1.563,6
02000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	132,7	30,0	15,0	0,0	0,0	0,0	147,7
	Ausgaben	***3.952,5***	***161,8***	***166,8***	***151,8***	***151,8***	***151,8***	***4.574,7***
02002	**Rathaus**							
02002.94005 *	Hochbaumaßnahme Sanierung repräsentative Bereiche	0,0	0,0	750,0	141,4	152,0	284,6	1.328,0
02002.94010 *	Hochbaumaßnahme Trockenlegung Rathaus	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	400,0	480,0
02002.94030	Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus	0,0	0,0	148,5	0,0	0,0	0,0	148,5
02002.94031	Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus Weberflügel	166,7	128,0	300,0	0,0	0,0	0,0	466,7
	Ausgaben	***166,7***	***128,0***	***1.198,5***	***221,4***	***152,0***	***684,6***	***2.423,2***

Erläuterungen

2 02002 94005 Hochbaumaßnahme Sanierung repräsentative Bereiche

Es besteht dringender Handlungsbedarf, um die historisch wertvolle Substanz des Stadtverordnetensaals langfristig erhalten zu können. In 2008 erfolgt die Planung bis zur Leistungsphase (Lph) 4, welche maßgeblich für die Ausführungsleistungen der Jahresscheiben 2009 bis 2011 sein wird.

2 02002 94010 Hochbaumaßnahme Trockenlegung Rathaus

2009 Planungskosten

2011 Bauausführung

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
02010	**Ratskeller**							
02010.94000	Hochbaumaßnahme Sanierung Rathaus, Ratskeller	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	18,6
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***18,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***18,6***
02200	**Personalamt**							
02200.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze EDV	20,6	3,5	8,0	3,5	3,5	3,5	39,1
02200.93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze Mobiliar und sonstige Ausstattungen	13,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	21,5
	Ausgaben	***34,1***	***5,5***	***10,0***	***5,5***	***5,5***	***5,5***	***60,6***
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**							
02400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	5,0	30,0	50,0	0,0	85,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***30,0***	***50,0***	***0,0***	***85,0***
03	**Finanzverwaltung**							
03000	**Kämmereiamt**							
03000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	102,2	40,0	17,5	5,0	5,0	5,0	134,7
	Ausgaben	***102,2***	***40,0***	***17,5***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***134,7***
03100	**Kassen- und Steueramt**							
03100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	605,5	37,0	95,0	15,0	15,0	15,0	745,5
03100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	43,2	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	46,2
	Ausgaben	***648,6***	***40,0***	***98,0***	***15,0***	***15,0***	***15,0***	***791,6***
03500	**Liegenschaftsamt**							
03500.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	128,7	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	133,2
	Ausgaben	***128,7***	***0,0***	***4,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***133,2***
03501	**Amt zur Regelung offener Vermögensfragen**							
03501.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	209,1	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,1
	Ausgaben	***209,1***	***40,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***209,1***
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**							
05000	**Standesamt im Bürgeramt**							
05000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	6,0	5,3	8,5	0,0	0,0	0,0	14,5
	Ausgaben	***6,0***	***5,3***	***8,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***14,5***
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**							
06000	**Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**							
06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.022,6	838,7	928,4	1.022,6	1.022,6	1.022,6	18.018,8
06000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen Hard- und Software Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	100,1	1,0	10,0	9,0	0,0	0,0	119,1
	Ausgaben	***14.122,7***	***839,7***	***938,4***	***1.031,6***	***1.022,6***	***1.022,6***	***18.137,8***
06100	**Stadtarchiv**							
06100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	51,0	6,1	6,0	0,0	0,0	0,0	57,0
	Ausgaben	***51,0***	***6,1***	***6,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***57,0***

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	***107,4***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***107,8***
	Ausgaben	***19.533,0***	***1.346,4***	***2.566,8***	***1.530,3***	***1.401,9***	***1.884,5***	***26.916,5***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-19.425,6***	***-1.346,3***	***-2.566,7***	***-1.530,2***	***-1.401,8***	***-1.884,4***	***-26.808,6***
1	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**							
11	**Öffentliche Ordnung**							
11000	**Ordnungsamt**							
11000.93500 *****	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	958,8	68,0	50,0	50,0	50,0	50,0	1.158,8
11000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	232,2	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	248,2
	Ausgaben	***1.191,0***	***68,0***	***66,0***	***50,0***	***50,0***	***50,0***	***1.407,0***

Erläuterungen

2 11000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2009: Ersatzinvestition Kfz 15.000 €

Des Weiteren wird das Anschaffen eines Innenteils für eine stationäre Verkehrsüberwachungsanlage auf digitaler Basis in Höhe von 35.000 € veranschlagt.

2010: Ersatzinvestition Kfz 15.000 €

Ersatzinvestition einer mobilen Verkehrsüberwachungsanlage 35.000 €

2011: Ersatzinvestitionen für digitale Verkehrsüberwachungsanlagen 50.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11200	**Bürgeramt**							
11200.93500 *****	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19,7	19,7	0,0	50,0	50,0	50,0	169,7
11200.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	539,0	25,0	38,3	0,0	0,0	0,0	577,3
	Ausgaben	***558,7***	***44,7***	***38,3***	***50,0***	***50,0***	***50,0***	***747,0***

Erläuterungen

2 11200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2009:

Pkw für eine mobile Bürgerservicestelle 30.000 €

Messgeräte zur Gewichtsermittlung im Fundbüro 2.000 €

Equipment für Versteigerungen 5.000 €

Scanner für die Pass- und Ausweisstelle 3.000 €

Erweiterung der Aufrufanlage in der Kfz-Zulassung 10.000 €

2010:

Scanner für die Pass- und Ausweisstelle 5.000 €

Klimatruhen in der Kfz-Zulassungsbehörde 45.000 €

2011:

Klimatruhen in der Kfz-Zulassungsbehörde 30.000 €

neue Aufrufanlage in der Schalterhalle Peretzhaus 20.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11500	**Veterinärwesen**							
11500.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	86,9
11500.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	19,9	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	21,4
	Ausgaben	***66,8***	***10,0***	***11,5***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***108,3***

Erläuterungen

2 11500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

In den Jahren 2009 bis 2011 erfolgt die Erweiterung der amtsinternen Nutzungsmöglichkeit des Systems BALVI durch die Anschaffung erforderlicher Ergänzungsgeräte. Gleichzeitig sind im Jahr 2009 der Ersatz der Garderobenschließanlage, im Jahr 2010 der Ersatz des Chemikalienschrankes und im Jahr 2011 der Ersatz von Labormöbeln vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11601	**Umweltschutz**							
11601.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	84,3	5,1	0,0	0,0	0,0	5,1	89,4
11601.94000	Hochbaumaßnahme Klimaschutz	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601.94001 *	Grundlagenermittlung Untere ImmSch-Behörde	1.201,1	10,0	57,2	10,0	15,0	15,0	1.298,3
	Ausgaben	***1.285,4***	***15,1***	***117,2***	***10,0***	***15,0***	***20,1***	***1.387,7***

Erläuterungen

2 11601 94001 Grundlagenermittlung Untere ImmSch-Behörde

2009-2011

Grundlagenermittlung Dreidimensionale Untersuchung der Immissionsverteilung an voraussichtlichen zukünftigen Immissionsschwerpunkten, Erarbeitung von Empfehlungen, welche die Einhaltung der Grenzwerte ermöglichen sowie Bestimmung von Betroffenheit für das Straßennetz

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11603	**Naturschutz**							
11603.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	135,1
11603.96000 *	Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Anschaffung	1.031,2	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	1.071,2
11603.96001 *	Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Aufwand	77,3	67,1	41,0	31,0	41,0	41,0	231,3
11603.96002	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Renaturierung und Hochwasserschutz FFH Gebiet Zwönitzfluss	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Ausgaben	***1.258,6***	***96,1***	***76,1***	***41,0***	***51,0***	***51,0***	***1.477,7***

Erläuterungen

2 11603 96000 Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Anschaffung

2009-2011

Ersatzbeschaffung für Artenschutzprojekt Fledermäuse und gebäudebewohnende Arten (z.B. Nisthilfen)

2 11603 96001 Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Aufwand

2009-2011

Fortführung von Maßnahmen zum speziellen Artenschutz in Flora-Fauna-Habitat-Gebieten wie Amphibienschutz, Biotopgestaltung

Wiederherstellung von bedeutsamen Feuchtbiotopen, Fortschreibung Artenschutzkonzept

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11604	**Wasser- und Bodenschutz**							
11604.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserversorgungsanlage	66,7	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7
11604.36103	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung verschiedene Maßnahmen	13,5	13,5	15,0	13,5	13,5	13,5	69,0
11604.36107 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gaswerk	20,8	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	770,8
11604.36108 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemiehandel	121,9	0,0	23,0	100,0	0,0	0,0	244,9
	Einnahmen	***222,9***	***73,5***	***38,0***	***863,5***	***13,5***	***13,5***	***1.151,4***
11604.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31,6	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	36,7
11604.95001	Tiefbaumaßnahme Untersuchung und Sanierung Notwasserversorgungsanlage	81,9	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9
11604.95002	Tiefbaumaßnahme Berbisdorfer Bach	27,5	0,0	1.098,0	0,0	0,0	0,0	1.125,5
11604.95003 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung	62,2	15,0	25,0	15,0	15,0	15,0	132,2
11604.95007 *	Tiefbaumaßnahme Gaswerk	41,0	12,5	12,5	1.000,0	2,5	2,5	1.058,5
11604.95008 *	Tiefbaumaßnahme Chemiehandel	415,8	70,0	46,0	200,0	0,0	0,0	661,8
11604.95009	Tiefbaumaßnahme Flughafenkippe	41,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5
11604.95011	Tiefbaumaßnahme Lehmgrube Rottluff	7,9	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	12,9
11604.95012	Tiefbaumaßnahme Exerzierplatz, KGA	27,5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	32,5
11604.95015	Tiefbaumaßnahme Deponie Wiesengrund	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
11604.95016	Tiefbaumaßnahme Deponie Erfenschlag Einsiedel	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
	Ausgaben	***742,9***	***169,7***	***1.191,5***	***1.220,1***	***17,5***	***17,5***	***3.189,5***

Erläuterungen

2 11604 36107 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gaswerk

2009

Zuweisungen und Zuschüsse/Land für Maßnahme Gaswerk

2 11604 36108 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemiehandel

2009

Einnahmen von Fördermitteln zur Altlastensanierung

2 11604 95003 Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung

2009-2011

Maßnahmen zum Hochwasserschutz an Gewässern 2. Ordnung zur Verbesserung des Hochwasserschutzes Abschnitt Chemnitz/ Pleißenbach unter Beteiligung der Kommunen Callenberg und Limbach-Oberfrohna

2 11604 95007 Tiefbaumaßnahme Gaswerk

2009-2011

Sanierung der Fläche auf dem Gelände ehemaliges Gaswerk

2 11604 95008 Tiefbaumaßnahme Chemiehandel

2009

Sanierung auf dem Gelände des ehemaligen Chemiehandels Werner-Seelenbinder-Straße insbesondere Infiltrationsversuche (Rigole, Horizontalfilterbrunnen)

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11800	**Untere Denkmalschutzbehörde**							
11800.94000	Hochbaumaßnahme Sicherung leerstehender Kulturdenkmale	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
11800.98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen Beihilfemittel	1.066,4	111,7	200,0	190,0	200,0	100,0	1.756,4
	Ausgaben	***1.166,4***	***211,7***	***200,0***	***190,0***	***200,0***	***100,0***	***1.856,4***

Erläuterungen

2 11800 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen Beihilfemittel

2009-2011

Ausreichung von Fördermitteln an Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten (besondere Einzeldenkmale, Kirchen/Friedhöfe, Denkmalsicherungsmaßnahmen).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
13	**Feuerschutz**							
13100	**Feuerwehr**							
13100.93200 *	Erwerb von Grundstücken	60,1	50,0	0,0	90,0	0,0	0,0	150,1
13100.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.089,2	438,7	759,1	924,2	929,2	743,5	7.445,2
13100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	191,3	53,4	61,0	67,5	66,4	63,9	450,1
13100.94001 *	Hochbaumaßnahme Feuerwache 1	900,3	0,0	0,0	2,5	40,0	0,0	942,8
13100.94010 *	Hochbaumaßnahme Feuerwache III	400,0	180,0	218,6	469,6	0,0	0,0	1.088,2
13100.94016 *	Hochbaumaßnahme Gerätehaus Glösa Freiwillige Feuerwehr	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	500,0	540,0
13100.94019	Hochbaumaßnahme Gerätehaus FFW Grüna	1.224,2	588,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.224,2
13100.94020	Hochbaumaßnahme Gerätehaus FFW Klaffenbach Neubau	570,0	530,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.070,0
	Ausgaben	***7.435,2***	***1.840,1***	***1.538,7***	***1.553,8***	***1.075,6***	***1.307,4***	***12.910,7***

Erläuterungen

2 13100 93200 Erwerb von Grundstücken

gesetzliche Grundlage: § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 SächsBRKG

2009 Erwerb eines Grundstücks für die FFW Glösa zum Neubau eines Gerätehauses

2 13100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2010

1 St. AED Ersatzbeschaffung FW I, III	5.000 €
Ersatzbeschaffung Möbel	16.793 €
Ersatzbeschaffung Sportgeräte FW II	5.000 €
Werkstattgrundausrüstung FW I	3.000 €
1 Feuerwehrkran FWK	265.000 €
Digitalfunk	550.000 €
Einsatz- und Rettungsgeräte	50.000 €

1 Anwendungsserver	5.000 €
1 RAID-System	5.500 €
1 USV 6000 VA	3.000 €
1 Router	4.000 €
1 Netzwerkverteiler 48-Port	5.000 €
1 Arbeitsplatz PC	4.500 €
1 Service-PC mit Software	2.500 €
1 Notebook inkl. Software	2.500 €
2 Monitore 21"	2.400 €

2 13100 94001 Hochbaumaßnahme Feuerwache 1

2009 Reserveaufzug Schlauchturm Feuerwache (FW) I

2010 Erneuerung Schiebetor FW I, Erneuerung Warmwasserboiler

2 13100 94010 Hochbaumaßnahme Feuerwache III

gesetzliche Grundlage: § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 SächsBRKG

2009 Errichtung der Containerhalle, Steigerturm, Kampfsportbahn und drei Ausbildungsplätze

2 13100 94016 Hochbaumaßnahme Gerätehaus Glösa Freiwillige Feuerwehr

2010 Planung eines neuen Gerätehauses

2011 1. BA Gerätehaus

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
13400	**Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr**							
13400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	709,6	38,9	37,2	10,4	3,8	0,0	761,0
	Ausgaben	***709,6***	***38,9***	***37,2***	***10,4***	***3,8***	***0,0***	***761,0***
14	**Katastrophenschutz**							
14000	**Katastrophenschutz**							
14000.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	139,3	0,0	0,0	40,0	225,0	0,0	404,3
14000.94000	Hochbaumaßnahme Katastrophenschutzlager	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	Ausgaben	***139,3***	***0,0***	***200,0***	***40,0***	***225,0***	***0,0***	***604,3***

Erläuterungen

2 14000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2009 Ersatzbeschaffung VW Passat

2010 Stabsraum und Führungsstelle für Untere Katastrophenschutzbehörde

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	***222,9***	***73,5***	***38,0***	***863,5***	***13,5***	***13,5***	***1.151,4***
	Ausgaben	***14.554,0***	***2.494,3***	***3.476,4***	***3.175,3***	***1.697,9***	***1.606,0***	***24.449,7***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-14.331,2***	***-2.420,8***	***-3.438,4***	***-2.311,8***	***-1.684,4***	***-1.592,5***	***-23.298,3***

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2	**SCHULEN**							
20	**Schulverwaltung**							
20000	**Schulverwaltungsamt**							
20000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	446,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	447,1
	Ausgaben	***446,7***	***0,0***	***0,4***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***447,1***
21	**Grundschulen**							
21100	**Grundschulen**							
21100.36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rudolfschule	0,0	0,0	500,0	80,5	0,0	0,0	580,5
21100.36113	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Makarenko-GS	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	650,0
21100.36116 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schlossschule	0,0	0,0	1.112,4	400,0	400,0	0,0	1.912,4
21100.36120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land GS Gablenz	0,0	0,0	1.165,0	0,0	0,0	0,0	1.165,0
21100.36126	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land GS Reichenhain	543,4	357,9	76,0	0,0	0,0	0,0	619,4
21100.36161	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land G.-E.-Lessing-GS	81,5	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5
	Einnahmen	***624,9***	***401,9***	***3.503,4***	***480,5***	***400,0***	***0,0***	***5.008,8***
21100.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.660,5	60,0	80,0	60,0	60,0	60,0	1.920,5
21100.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	17,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	27,8
21100.94001	Hochbaumaßnahme Dr.-S.-Allende-GS	-10,5	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	-10,5
21100.94002 *	Hochbaumaßnahme Rudolfschule-GS	104,9	52,3	1.000,0	3.091,0	0,0	0,0	4.195,9
21100.94004	Hochbaumaßnahme GS Harthau	50,0	50,0	476,8	0,0	0,0	0,0	526,8
21100.94007 *	Hochbaumaßnahme GS Sonnenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	970,0	100,0	1.070,0
21100.94010 *	Hochbaumaßnahme GS Am Stadtpark	0,0	0,0	66,9	343,0	969,4	57,6	1.436,9
21100.94011	Hochbaumaßnahme GS Ebersdorf	25,2	25,2	184,8	0,0	0,0	0,0	210,0
21100.94012	Hochbaumaßnahme Rosa-Luxemburg-GS	38,4	38,4	281,6	0,0	0,0	0,0	320,0
21100.94013 *	Hochbaumaßnahme Makarenko-GS	228,7	50,0	1.300,0	400,0	1.000,0	500,0	3.428,7
21100.94015	Hochbaumaßnahme Ch.-Darwin-GS	1.494,8	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.494,8
21100.94016 *	Hochbaumaßnahme Schlossschule	0,0	0,0	2.224,8	800,0	800,0	0,0	3.824,8
21100.94017 *	Hochbaumaßnahme GS Siegmar	51,1	51,1	500,0	1.944,2	0,0	0,0	2.495,3
21100.94020 *	Hochbaumaßnahme GS Gablenz	332,0	139,8	2.226,2	0,0	0,0	1.000,0	3.522,2
21100.94021	Hochbaumaßnahme Obere Luisen-GS	25,0	25,0	238,0	0,0	0,0	0,0	263,0
21100.94025 *	Hochbaumaßnahme Pablo-Neruda-GS bautechnischer Brandschutz	176,9	0,0	86,0	0,0	1.000,0	1.000,0	2.226,9
21100.94026	Hochbaumaßnahme GS Reichenhain	1.374,2	715,8	153,0	0,0	0,0	0,0	1.527,2
21100.94034	Hochbaumaßnahme Tereschkowa-GS	30,0	30,0	220,0	0,0	0,0	0,0	250,0
21100.94037 *	Hochbaumaßnahme Albert-Einstein-GS	1.585,1	860,4	375,2	90,2	0,0	0,0	2.014,5
21100.94038	Hochbaumaßnahme Emanuel-Gottlieb-Flemming GS	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100.94042 *	Hochbaumaßnahme GS Einsiedel	68,0	68,0	266,0	0,0	805,8	0,0	1.115,8
21100.94047	Hochbaumaßnahme Gebrüder-Grimm-GS	60,3	44,4	325,6	0,0	0,0	0,0	385,9
21100.94061 *	Hochbaumaßnahme G.-E.-Lessing-GS	222,4	124,0	1.500,0	0,0	0,0	500,0	2.222,4
21100.95000	Tiefbaumaßnahme L.-Richter GS	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
	Ausgaben	***7.579,9***	***2.691,8***	***11.573,5***	***6.730,9***	***5.607,7***	***3.220,1***	***34.514,1***

Erläuterungen

2 21100 36116 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schlossschule

Auf der Grundlage der VwV Pauschalisierung Schulausbau ist eine Fördermitteleinnahme zur Realisierung der Sanierungsmaßnahmen geplant.

2 21100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung von Fachräumen und Sporthallen sowie Ersatzbeschaffungen für MEDIOS-Projekte an Grundschulen für die Finanzplanjahre 2009-2011

2 21100 94002 Hochbaumaßnahme Rudolfschule-GS

Mittel für Bauausführung bis zum Abschluss der Baumaßnahme

2 21100 94007 Hochbaumaßnahme GS Sonnenberg

2010

Planung und Ausführung von Sanierungsmaßnahmen im Umkleide- und Sanitärbereich und Fassade am Turnhallengebäude

Planung und Ausführung der Dach- und Fassadensanierung am Schulgebäude

2011

Neugestaltung des Pausenhofes (Zuwendungen aus dem Städtebau enthalten in HH-Stelle 61516.36100)

2 21100 94010 Hochbaumaßnahme GS Am Stadtpark

Fortsetzung Planung und Bauausführung für die Sanierung an Dach und Fassade, die Fertigstellung ist bis zum Jahr 2011 geplant (Zuwendungen aus dem Städtebau enthalten in HH-Stelle 61542.36100).

2 21100 94013 Hochbaumaßnahme Makarenko-GS

Im Jahr 2009 werden weitere Planungsleistungen erbracht, so dass im Anschluss mit der Fassadensanierung und dem Innenausbau begonnen werden kann. Die Fertigstellung dieser Maßnahme ist bis zum Jahr 2011 geplant.

2 21100 94016 Hochbaumaßnahme Schlossschule

2009 Fortsetzung der Bauausführung für die BA 1-6; 2010 Bauabschluss der Gesamtmaßnahme

2 21100 94017 Hochbaumaßnahme GS Siegmar

2009 Fortsetzung der Bauausführung bis zum Abschluss der Baumaßnahme

2 21100 94020 Hochbaumaßnahme GS Gablenz

2011 Weitere Rekonstruktionsmaßnahmen Toiletten und Innenausbau

2 21100 94025 Hochbaumaßnahme Pablo-Neruda-GS bautechnischer Brandschutz

In den Finanzplanjahren 2010 und 2011 ist die Planung und Bauausführung der notwendigen Fassadensanierung am Schulgebäude vorgesehen.

2 21100 94037 Hochbaumaßnahme Albert-Einstein-GS

Fortsetzung der Baumaßnahme Turnhalle bis zur Fertigstellung

2 21100 94042 Hochbaumaßnahme GS Einsiedel

Im Jahr 2010 soll die Planung und Bauausführung der Trockenlegung des Schulgebäudes erbracht werden.

2 21100 94061 Hochbaumaßnahme G.-E.-Lessing-GS

2011 sind weitere Sanierungsmaßnahmen vorgesehen

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
22	**Mittelschulen, Abendmittelschulen**							
22500	**Mittelschulen**							
22500.36127 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS	145,0	145,0	0,0	0,0	1.870,0	1.328,1	3.343,1

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
22500.36133	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land MS Reichenbrand	433,7	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	433,7
	Einnahmen	***578,7***	***332,5***	***0,0***	***0,0***	***1.870,0***	***1.328,1***	***3.776,8***
22500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.814,8	85,0	120,0	70,0	70,0	70,0	2.144,8
22500.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	20,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	30,6
22500.94001	Hochbaumaßnahme Mittelschule "Am Flughafen"	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22500.94007	Hochbaumaßnahme GS/MS Schönau Fenstererneuerung	338,1	54,0	396,0	0,0	0,0	0,0	734,1
22500.94016	Hochbaumaßnahme Schlossschule-MS	288,3	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,3
22500.94019 *	Hochbaumaßnahme MS Altendorf	793,1	60,0	697,5	296,4	400,0	500,0	2.687,0
22500.94020	Hochbaumaßnahme MS Gablenz	606,2	50,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.106,2
22500.94027 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS	248,0	72,2	40,0	102,8	2.299,5	2.078,7	4.769,1
22500.94031 *	Hochbaumaßnahme Georg-Werth-MS	0,0	0,0	293,0	835,0	0,0	0,0	1.128,0
22500.94032	Hochbaumaßnahme Chemnitzer Schulmodell	29,9	0,0	755,0	0,0	0,0	0,0	679,9
22500.94033 *	Hochbaumaßnahme MS Reichenbrand	631,0	297,5	250,0	0,0	300,0	500,0	1.681,0
22500.94038	Hochbaumaßnahme E.-G.-Flemming-MS	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
22500.95000	Tiefbaumaßnahme Altendorfer Schule	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
	Ausgaben	***4.929,8***	***841,2***	***3.084,0***	***1.306,7***	***3.072,0***	***3.151,2***	***15.408,8***

Erläuterungen

2 22500 36127 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS

Auf der Grundlage der VwV Pauschalisierung Schulausbau werden FÖM in 2010/2011 zur Finanzierung des Neubaus einer Sportmittelschule zur Schaffung eines Schulzentrums Sport in Chemnitz veranschlagt.

2 22500 94019 Hochbaumaßnahme MS Altendorf

2009: Beendigung der Baumaßnahme Dachsanierung

Im Jahr 2010 und 2011 ist die Fortsetzung der erforderlichen Rekonstruktions- und Sanierungsmaßnahmen für die Fassaden und den Innenausbau vorgesehen.

2 22500 94027 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS

Neubau einer Sportmittelschule zur Schaffung eines Schulzentrums Sport in Chemnitz

Die Haushaltsmittel für die Vorbereitung der Maßnahme werden in 2009 entsprechend dem vorliegenden Planungsbescheid eingeordnet. Für 2010 ist der Beginn der Bauausführung vorgesehen, 2011 der Bauabschluss. Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Planmittel ab 2009 aufgrund bisher nicht bewilligter Fördermittel.

2 22500 94031 Hochbaumaßnahme Georg-Werth-MS

Abschluss der Baumaßnahmen Toilettensanierung und Erneuerung der Fassade am Schulgebäude (Zuwendungen aus dem Städtebau enthalten in HH-Stelle 61516.36100)

2 22500 94033 Hochbaumaßnahme MS Reichenbrand

2010/2011 weitere dringende Rekonstruktions- und Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
23	**Gymnasien, Kollegs**							
23100	**Gymnasien**							
23100.36105 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Dr.-Wilhelm-Andre-GY	456,7	0,0	0,0	0,0	0,0	963,3	1.420,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
23100.36106 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land A.-v.-Humboldt-GY	3.390,3	1.325,1	0,0	0,0	0,0	1.000,0	4.390,3
23100.36112	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35	2.927,7	917,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2.927,7
23100.36114	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle	720,0	720,0	1.070,0	2.700,0	0,0	0,0	4.490,0
	Einnahmen	***7.494,7***	***2.962,4***	***1.070,0***	***2.700,0***	***0,0***	***1.963,3***	***13.228,0***
23100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	706,1	28,0	38,0	38,0	38,0	38,0	858,1
23100.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	5,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	15,3
23100.94001 *	Hochbaumaßnahme Georgius-Agricola-GY	150,0	150,0	757,0	0,0	0,0	1.315,0	2.222,0
23100.94005 *	Hochbaumaßnahme Dr.-Wilhelm-André-GY	3.253,9	0,0	0,0	0,0	840,0	2.188,3	6.282,2
23100.94006 *	Hochbaumaßnahme A.-v.-Humboldt-GY	5.915,5	1.949,1	672,8	0,0	200,0	3.200,7	9.539,0
23100.94012	Hochbaumaßnahme Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35	7.080,6	2.443,0	470,4	0,0	0,0	0,0	7.551,0
23100.94014 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle	1.249,6	1.107,6	2.819,6	4.651,6	0,0	0,0	8.720,9
	Ausgaben	***18.361,0***	***5.680,2***	***4.760,3***	***4.692,1***	***1.080,5***	***6.744,6***	***35.188,5***

Erläuterungen

2 23100 36105 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Dr.-Wilhelm-Andre-GY

Auf der Grundlage der VwV Pauschalisierung Schulausbau werden FÖM für den Neubau einer Sporthalle veranschlagt.

2 23100 36106 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land A.-v.-Humboldt-GY

Auf der Grundlage der VwV Pauschalisierung Schulausbau werden FÖM für den Neubau einer Zweifeld-Sporthalle veranschlagt.

2 23100 94001 Hochbaumaßnahme Georgius-Agricola-GY

Weitere Mittelplanung für abschließende Rekonstruktionsmaßnahmen im Jahr 2011

2 23100 94005 Hochbaumaßnahme Dr.-Wilhelm-André-GY

In den Jahren 2010 und 2011 erfolgt die Planung und Bauausführung des Neubaus einer Sporthalle.

2 23100 94006 Hochbaumaßnahme A.-v.-Humboldt-GY

2010/2011: Weitere Planungen und Bauausführung für den Neubau einer Zweifeld-Sporthalle

2 23100 94014 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle

Fortsetzung der Bauausführung bis zum Bauabschluss der Baumaßnahme Dreifeld-Sporthalle

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
23200	**Abendgymnasien**							
23200.94000 *	Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	70,0	675,2	748,0	0,0	1.493,2
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***70,0***	***675,2***	***748,0***	***0,0***	***1.493,2***

Erläuterungen

2 23200 94000 Hochbaumaßnahme

Fortsetzung der Planung im Jahr 2009 einschließlich Bauausführung bis zum Abschluss der Maßnahme im Jahr 2010
(Zuwendungen aus dem Städtebau enthalten in HH-Stelle 61532.36100)

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
24	**Berufsbildende Schulen**							
24100	**Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen**							
24100.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ fürTechnik I Industrieschule Park der OdF	3.395,4	0,0	1.500,0	3.471,7	0,0	0,0	8.367,1
	Einnahmen	***3.395,4***	***0,0***	***1.500,0***	***3.471,7***	***0,0***	***0,0***	***8.367,1***
24100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	743,5	20,0	60,0	30,0	30,0	30,0	893,5
24100.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	16,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	26,3
24100.94000 *	Hochbaumaßnahme BSZ für Technik I Industrieschule Park der OdF	4.863,7	185,3	2.000,0	4.780,4	0,0	0,0	11.644,1
	Ausgaben	***5.623,5***	***207,8***	***2.062,5***	***4.812,9***	***32,5***	***32,5***	***12.563,9***

Erläuterungen

2 24100 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ fürTechnik I Industrieschule Park der OdF

geplante Fördermittel für weitere Reko-Maßnahmen an der Industrieschule unter der Voraussetzung, dass das Förderprogramm weitergeführt wird

2 24100 94000 Hochbaumaßnahme BSZ für Technik I Industrieschule Park der OdF

2009 Bauausführung der Gesamtrekonstruktion

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
27	**Allgemeinbildende Förderschulen**							
27100	**Förderschulen für Hörgeschädigte**							
27100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	86,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	90,3
	Ausgaben	***86,3***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***90,3***
27200	**Förderschulen für geistig Behinderte**							
27200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	40,9
	Ausgaben	***38,9***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***40,9***
27310	**Förderschulen für Körperbehinderte**							
27310.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95,3	1,0	5,0	5,0	5,0	5,0	115,3
27310.94002	Hochbaumaßnahme	390,1	68,1	450,0	0,0	0,0	0,0	840,1
	Ausgaben	***485,3***	***69,1***	***455,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***955,3***
27400	**Förderschulen zur Lernförderung**							
27400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	212,8	5,5	7,5	7,5	7,5	7,5	242,8
27400.94005 *	Hochbaumaßnahme Förderzentrum für Lernförderung "J.-H.-Pestalozzi"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	470,0
	Ausgaben	***212,8***	***5,5***	***7,5***	***7,5***	***7,5***	***477,5***	***712,8***

Erläuterungen

2 27400 94005 Hochbaumaßnahme Förderzentrum für Lernförderung "J.-H.-Pestalozzi"

2011 Planung und Ausführung der Sanierungsmaßnahmen am Schul- und Sporthallengebäude auf der Grundlage des Beschlusses B-334/2006 (Zuwendungen aus dem Städtebau enthalten in HH-Stelle 61516.36100)

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
27510	**Sprachheilschulen**							
27510.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sprachheilschule Ernst-Busch	0,0	0,0	0,0	117,5	1.000,0	750,0	1.867,5
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***117,5***	***1.000,0***	***750,0***	***1.867,5***
27510.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	92,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	104,6
27510.94000 *	Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Ernst-Busch	120,2	120,2	200,0	235,0	2.000,0	1.500,0	4.055,2
	Ausgaben	***212,8***	***123,2***	***203,0***	***238,0***	***2.003,0***	***1.503,0***	***4.159,8***

Erläuterungen

2 27510 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sprachheilschule Ernst-Busch

Auf der Grundlage der Förderrichtlinie Allgemeiner Schulausbau vom 23.05.1997 werden zur teilweisen Refinanzierung für Sanierungsmaßnahmen FÖM eingeplant.

2 27510 94000 Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Ernst-Busch

In 2009 erfolgt die Fortsetzung der Planung, der Beginn der Bauausführung ist für das Jahr 2010 vorgesehen und der Abschluss der Baumaßnahme im Jahr 2011.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
27600	**Förderschulen für Erziehungshilfe**							
27600.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	136,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	144,2
	Ausgaben	***136,2***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***144,2***
29	**Übrige schulische Aufgaben**							
29530	**Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)**							
29530.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	1.246,8	203,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.246,8
	Einnahmen	***1.246,8***	***203,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.246,8***
29530.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.246,8	203,3	0,0	10,0	10,0	10,0	1.276,8
	Ausgaben	***1.246,8***	***203,3***	***0,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***1.276,8***

Erläuterungen

2 29530 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von wertintensiven Ausstattungen sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln für sonstige schulische Aufgaben im Zusammenhang dem SYS-C- Projekt

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	***13.340,4***	***3.900,2***	***6.073,4***	***6.769,7***	***3.270,0***	***4.041,5***	***33.495,0***
	Ausgaben	***39.359,9***	***9.825,7***	***22.219,7***	***18.481,7***	***12.569,8***	***15.147,4***	***106.995,6***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-26.019,5***	***-5.925,5***	***-16.146,3***	***-11.712,0***	***-9.299,8***	***-11.105,9***	***-73.500,6***
3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**							

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**							
30000	**Kulturamt**							
30000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,9	1,5	0,0	2,0	2,0	2,0	7,9
	Ausgaben	***1,9***	***1,5***	***0,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***7,9***
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**							
32120	**Kunstsammlungen Chemnitz**							
32120.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	84,1	7,2	25,0	25,0	25,0	25,0	184,1
32120.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen	2.314,2	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	2.514,2
32120.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	60,1	58,8	8,3	0,0	0,0	0,0	68,4
32120.94000	Hochbaumaßnahme	2.927,2	1.634,9	1.579,9	0,0	0,0	0,0	4.507,1
	Ausgaben	***5.385,5***	***1.730,8***	***1.663,2***	***75,0***	***75,0***	***75,0***	***7.273,7***
32130	**Schloßbergmuseum**							
32130.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15,2	3,6	37,7	5,0	5,0	5,0	67,9
32130.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen	38,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	62,1
32130.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	8,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
32130.94000	Hochbaumaßnahme sonstige technische Anlagen Schloßbergmuseum	424,0	129,1	13,0	5,0	5,0	5,0	452,0
	Ausgaben	***485,9***	***141,2***	***56,7***	***16,0***	***16,0***	***16,0***	***590,6***
32140	**Zweckverband Sächsisches Industriemuseum**							
32140.98300	Zuweisungen und Zuschüsse Umlage an Zweckverband Industriemuseum	4.688,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	4.691,3
	Ausgaben	***4.688,9***	***0,6***	***0,6***	***0,6***	***0,6***	***0,6***	***4.691,3***
32150	**Gunzenhauser-Museum**							
32150.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	25,0	23,0	23,0	23,0	94,0
32150.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	6.633,3	1.384,0	759,0	0,0	0,0	0,0	7.392,3
32150.98701	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Museum Gunzenhauser Projektsteuerung	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	***6.633,3***	***1.384,0***	***834,0***	***23,0***	***23,0***	***23,0***	***7.536,3***
32170	**Landesarchäologiemuseum**							
32170.98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	2.555,1	2.555,1	822,7	4.700,0	6.000,0	9.287,1	23.364,9
	Ausgaben	***2.555,1***	***2.555,1***	***822,7***	***4.700,0***	***6.000,0***	***9.287,1***	***23.364,9***

Erläuterungen

2 32170 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

In den Ausgaben der Jahre 2009 - 2011 sind Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" des SG "Innenstadt" (Einnahme HH-Stelle 61500.36164) für den Umbau des ehemaligen Kaufhauses Schocken zum Archäologiemuseum enthalten.

2009	3.133.300 €
2010	4.000.000 €
2011	6.191.400 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
33	**Theater und Musikpflege**							
33300	**Städtische Musikschule Chemnitz**							
33300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14,9	4,5	5,0	3,0	3,0	3,0	28,9
33300.94000	Hochbaumaßnahme	50,0	0,0	245,4	245,4	0,0	0,0	540,8
	Ausgaben	***64,9***	***4,5***	***250,4***	***248,4***	***3,0***	***3,0***	***569,7***
35	**Volksbildung, kulturelle Bildung**							
35320	**Kulturbüro "Südblick"**							
35320.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
	Ausgaben	***7,0***	***2,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***7,0***
35340	**Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes**							
35340.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16,9	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	28,9
	Ausgaben	***16,9***	***0,0***	***12,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***28,9***
37	**Kirchliche Angelegenheiten, weltanschauliche Gemeinschaften**							
37000	**Förderung von Religionsgemeinschaften**							
37000.36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche	353,0	106,3	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0
	Einnahmen	***353,0***	***106,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***353,0***
37000.98810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche	1.504,9	469,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.504,9
	Ausgaben	***1.504,9***	***469,0***	***100,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.504,9***
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	***353,0***	***106,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***353,0***
	Ausgaben	***21.344,3***	***6.289,0***	***3.739,6***	***5.065,0***	***6.119,6***	***9.406,7***	***45.575,2***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-20.991,3***	***-6.182,6***	***-3.739,6***	***-5.065,0***	***-6.119,6***	***-9.406,7***	***-45.222,3***
4	**SOZIALE SICHERUNG**							
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**							
40000	**Sozialamt**							
40000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	315,6	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	315,6
	Ausgaben	***315,6***	***3,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***315,6***
40700	**Amt für Jugend und Familie**							
40700.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	639,9	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	639,9
	Ausgaben	***639,9***	***15,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***639,9***
43	**Soziale Einrichtungen und Dienste**							
43310	**Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche**							
43310.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65,9	8,5	2,5	2,5	2,5	2,5	75,9
43310.94000 *	Hochbaumaßnahme	133,6	70,2	100,0	0,0	150,0	0,0	383,6
	Ausgaben	***199,5***	***78,7***	***102,5***	***2,5***	***152,5***	***2,5***	***459,5***

Erläuterungen

2 43310 94000 Hochbaumaßnahme

Planung eines Neubaus Heim für körperbehinderte Kinder am Standort Heinrich-Schütz-Straße im Jahr 2010

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
43600	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**							
43600.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,4	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	18,4
	Ausgaben	***4,4***	***0,0***	***14,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***18,4***
43610	**Unterbringung Besondere Personengruppen**							
43610.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	3,5	1,0	1,0	1,0	6,5
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***3,5***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***6,5***
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**							
46000	**Einrichtungen der Jugendarbeit**							
46000.94000 *	Hochbaumaßnahme Haus Spektrum Trockenlegung	0,0	0,0	5,0	60,0	0,0	0,0	65,0
46000.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	363,9	159,5	31,0	31,0	35,0	35,0	495,9
	Ausgaben	***363,9***	***159,5***	***36,0***	***91,0***	***35,0***	***35,0***	***560,9***

Erläuterungen

2 46000 94000 Hochbaumaßnahme Haus Spektrum Trockenlegung

Durchführung der Trockenlegungsarbeiten im Jahr 2009

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
46110	**Internat Sportgymnasium**							
46110.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	1.200,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.200,0***	***0,0***	***1.200,0***
46110.94000 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Internat SportGY	340,3	0,0	0,0	0,0	2.036,2	500,0	2.876,5
	Ausgaben	***340,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.036,2***	***500,0***	***2.876,5***

Erläuterungen

2 46110 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

Auf der Grundlage der Förderrichtlinie Allgemeiner Schulausbau vom 23.05.1997 werden zur teilweisen Refinanzierung der Sanierung des Internates im Zusammenhang mit der Errichtung eines Schulzentrums Sport FÖM eingestellt.

2 46110 94000 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Internat SportGY

2010/2011: Planung und Bauausführung der Baumaßnahme Sanierung des Internates als Bestandteil des Schulzentrums Sport

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
46400	**Tageseinrichtungen für Kinder**							
46400.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Hauptstr. 25/Einsiedel	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	70,5
46400.36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Liddy-Ebersberger-Str. 2	92,1	92,1	0,0	0,0	0,0	0,0	92,1
46400.36117	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Schulstraße 35	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0	35,5
46400.36127	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Neue Straße 2	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	8,6

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
46400.36146	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Walther-Ranft-Straße 72	0,0	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	96,0
46400.36168	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Pestalozzistr. 33	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	31,0
46400.36186	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Michaelstraße 58	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	51,5
	Einnahmen	***92,1***	***92,1***	***293,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***385,2***
46400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	972,7	201,4	288,2	200,0	200,0	200,0	1.860,9
46400.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	70,9	29,9	17,8	0,0	0,0	0,0	88,7
46400.94006 *	Hochbaumaßnahme Kita Comeniusstraße 3 a Fenster/Fassade	372,8	73,0	296,5	165,1	0,0	0,0	834,5
46400.94007	Hochbaumaßnahme Kita L.-Richter-Straße 27 Außenhautsanierung	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0
46400.94027 *	Hochbaumaßnahme Kita Neue Straße 2 Komplettsanierung	1.490,8	0,0	906,3	33,7	0,0	0,0	2.430,8
46400.94030 *	Hochbaumaßnahme Kita R.-Krahl-Straße 10 Trockenlegung	-0,1	0,0	0,0	40,0	300,0	0,0	339,9
46400.94046	Hochbaumaßnahme Kita W.-Ranft-Str. 72 Brandschutz	8,9	8,9	209,3	0,0	0,0	0,0	218,2
46400.94068	Hochbaumaßnahme Kita Pestalozzistr. 33 Brandschutz	5,2	5,2	62,7	0,0	0,0	0,0	67,9
46400.94086	Hochbaumaßnahme Kita Michaelstraße 58 Brandschutz	34,5	34,5	106,2	0,0	0,0	0,0	140,7
46400.94094 *	Hochbaumaßnahme Kita Fritz-Reuter-Str. 30 Außenhautsanierung	3,5	3,5	179,0	0,0	450,0	0,0	632,5
46400.94098 *	Hochbaumaßnahme Kita Hilbersdorfer Straße 21 Sanierung Haus 1, Brandschutz	14,2	14,2	243,8	250,0	0,0	0,0	508,0
46400.94100 *	Hochbaumaßnahme Kita Einsiedel Hauptstraße 25 Brandschutz	5,2	5,2	152,0	12,8	50,0	500,0	720,0
46400.94102 *	Hochbaumaßnahme Kita Ferdinandstr. Kleinolbersdorf/Altenhain	60,7	50,0	45,0	300,0	255,8	0,0	661,5
46400.94105	Hochbaumaßnahme Kita Kaufmannstraße 12 Teilsanierung II. Bauabschnitt	615,4	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,4
46400.94107	Hochbaumaßnahme Kita A.-Köhler-Straße 91 Brandschutz	34,8	34,8	130,0	0,0	0,0	0,0	164,8
46400.94110	Hochbaumaßnahme Kita Liddy-Eberberger-Str. 2 Brandschutz	281,2	230,2	0,0	0,0	0,0	0,0	281,2
46400.94116 *	Hochbaumaßnahme Kita Blücherstraße 25 Komplettsanierung/Neubau	33,9	33,9	71,3	565,2	509,8	0,0	1.180,2
46400.94117	Hochbaumaßnahme Kita Schulstraße 35 Brandschutz	5,2	5,2	80,0	0,0	0,0	0,0	85,2
46400.94119	Hochbaumaßnahme Kita Bernsdorfer Straße 147 Außenhautsanierung	13,2	12,5	48,9	0,0	0,0	0,0	13,2
46400.94123 *	Hochbaumaßnahme Kita Drosselsteig 4 Euba Komplettsanierung	44,3	44,3	274,3	447,7	0,0	0,0	766,3
46400.94124 *	Hochbaumaßnahme Kita Tschaikowskistraße 9 Außenhautsanierung	0,0	0,0	0,0	10,0	30,0	280,0	320,0
46400.94125 *	Hochbaumaßnahme Kita Neukirchner Straße 7 Außenhautsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	350,0	395,0
46400.94127	Hochbaumaßnahme Kita H.-Bretschneider-Str. 2 Brandschutz	13,3	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
46400.94128	Hochbaumaßnahme Kita P.-Gerhard-Str. 44 Sanierung Außenhaut, Brandschutz	32,9	32,9	406,5	0,0	0,0	0,0	439,4
46400.94131 *	Hochbaumaßnahme Kita Alfred-Neubert-Str. 55/57 Sanierung Fassade, Fenster	22,3	22,3	0,0	0,0	60,2	362,5	445,0
46400.94132	Hochbaumaßnahme Kita Lutherstr. 12 Sanierung Außenhaut	38,6	38,6	31,4	0,0	0,0	0,0	38,6
46400.94136 *	Hochbaumaßnahme Kita Robert-Siewert-Str. 68/70 Außenhautsanierung	0,0	0,0	25,0	200,0	275,0	0,0	500,0
	Ausgaben	***4.174,2***	***1.158,5***	***3.595,2***	***2.224,5***	***2.175,8***	***1.692,5***	***13.782,0***

Erläuterungen

2 46400 94006 Hochbaumaßnahme Kita Comeniusstraße 3 a Fenster/Fassade

Weiterführung der Sanierung der Fenster und der Fassade des Gebäudes im Jahr 2009

2 46400 94027 Hochbaumaßnahme Kita Neue Straße 2 Komplettsanierung

Im Jahr 2009 fallen noch Restleistungen der Komplettsanierung des Gebäudes an.

2 46400 94030 Hochbaumaßnahme Kita R.-Krahl-Straße 10 Trockenlegung

Die Trockenlegung des Gebäudes ist notwendig. Im Jahr 2009 sollen Planungsunterlagen erarbeitet werden. Die Bauausführung ist für das Jahr 2010 vorgesehen.

2 46400 94094 Hochbaumaßnahme Kita Fritz-Reuter-Str. 30 Außenhautsanierung

In der Jahresscheibe 2008 ist die Erarbeitung von Planungsunterlagen vorgesehen. Die weitere Planung und der Beginn der Komplettsanierung der Gebäudeaußenhaut mit Sanierung von Dach, Fassade und Fenster sollen im Jahr 2010 erfolgen.

2 46400 94098 Hochbaumaßnahme Kita Hilbersdorfer Straße 21 Sanierung Haus 1, Brandschutz

Im Jahr 2009 wird die Komplettsanierung des Hauses 1 des Objektes weitergeführt und abgeschlossen.

2 46400 94100 Hochbaumaßnahme Kita Einsiedel Hauptstraße 25 Brandschutz

Es sind eine Fassadensanierung sowie der Einbau neuer Fenster vorgesehen. In den Jahren 2009 und 2010 werden Planungsunterlagen erarbeitet. Die Bauausführung ist für das Jahr 2011 geplant.

2 46400 94102 Hochbaumaßnahme Kita Ferdinandstr. Kleinolbersdorf/Altenhain

Sanierung des Gebäudes in den Jahren 2009 und 2010

2 46400 94116 Hochbaumaßnahme Kita Blücherstraße 25 Komplettsanierung/Neubau

In den Jahren 2009 und 2010 wird die Baudurchführung gemäß der Entscheidung Neubau oder Komplettsanierung mit Anbau erfolgen.

2 46400 94123 Hochbaumaßnahme Kita Drosselsteig 4 Euba Komplettsanierung

Im Jahr 2009 wird die Komplettsanierung des Objektes weitergeführt und abgeschlossen.

2 46400 94124 Hochbaumaßnahme Kita Tschaikowskistraße 9 Außenhautsanierung

Es ist eine Komplettsanierung der Gebäudeaußenhaut mit Sanierung von Dach, Fassade und Fenster vorzunehmen. Im Jahr 2009 sollen Planungsunterlagen erarbeitet werden. In den Jahresscheiben 2010 und 2011 erfolgen weitere Planungen sowie die Bauausführung.

2 46400 94125 Hochbaumaßnahme Kita Neukirchner Straße 7 Außenhautsanierung

Im Jahr 2010 sollen Planungsunterlagen erarbeitet werden. Im Jahr 2011 erfolgen weitere Planungen sowie die Bauausführung.

2 46400 94131 Hochbaumaßnahme Kita Alfred-Neubert-Str. 55/57 Sanierung Fassade, Fenster

Es erfolgt eine Komplettsanierung der Gebäudeaußenhaut mit Sanierung von Fassade und Fenster.

Für das Jahr 2010 sind weitere Planungsunterlagen vorzubereiten. Die Bauausführung kann dann im Jahr 2011 begonnen und abgeschlossen werden.

2 46400 94136 Hochbaumaßnahme Kita Robert-Siewert-Str. 68/70 Außenhautsanierung

In den Jahren 2009 und 2010 wird eine Sanierung der Fenster u. Fassade des Gebäudes stattfinden. Dafür werden Fördermittel bereitgestellt. Die Einnahmen sind geplant in HH-Stelle 61532.36100 SEP-Stadtumbau Heckert -Gebiet.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
46401	**Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung**							
46401.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54,1	2,5	2,1	2,1	2,1	2,0	62,4
	Ausgaben	***54,1***	***2,5***	***2,1***	***2,1***	***2,1***	***2,0***	***62,4***
46500	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**							
46500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100,4	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	105,4
	Ausgaben	***100,4***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***2,0***	***1,0***	***105,4***
46600	**Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme**							
46600.98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Jugendnotdienst	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	240,0	260,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***20,0***	***0,0***	***20,0***	***240,0***	***260,0***

Erläuterungen

2 46600 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Jugendnotdienst

Die Baumaßnahme beinhaltet die Sanierung von Dach, Fenster und Fassade in der Einrichtung Jugendnotdienst Flemmingstraße 97.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**							
47200	**Förderung der Altenarbeit**							
47200.98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Sonstige Einrichtungen und Projekte	3,0	3,0	75,0	0,0	0,0	0,0	78,0
47200.98820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Christian-Wehner-Str.	112,9	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	112,9
47200.98830	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Altendorf Am Heim 15	257,3	257,3	3,0	0,0	0,0	0,0	260,3
47200.98840	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche SFZ Förderzentrum Flemmingstraße	83,1	83,1	59,5	0,0	0,0	0,0	142,6
	Ausgaben	***456,3***	***358,0***	***137,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***593,8***
47500	**Kindertagesstätten anderer Träger**							
47500.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	123,5	123,5	0,0	0,0	0,0	0,0	123,5
47500.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Neubau Grüna	716,1	664,0	218,9	0,0	0,0	0,0	935,0
47500.36108	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Inselstr. 2	412,4	224,2	0,0	0,0	0,0	0,0	412,4
47500.36109	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Ernst-Enge-Str. 4	92,5	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	312,5
47500.36117	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Fritz-Fritzsche-Straße 57	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0
47500.36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Wilhelm-Firl-Straße 2	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0
47500.36124	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Kirchweg 8 Wittgensdorf	0,0	0,0	108,1	0,0	0,0	0,0	108,1

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
47500.36127	Zuweisungen und Zuschüsse für Kita Land Clausewitzstr. 4	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Einnahmen	***1.344,4***	***1.011,6***	***737,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.081,4***
47500.94000	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Am Harthwald 128/130 Außenhautsanierung	243,0	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	243,0
47500.94002	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita S.-Bach-Str. 21 Außenhautsanierung	20,3	20,3	54,8	0,0	0,0	0,0	26,3
47500.94003 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Pappelstr. 14a Außenhautsanierung	0,0	0,0	0,0	82,5	384,2	0,0	466,7
47500.94004	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita F.-Hähnel-Str. 7 Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Brandschutz	232,5	220,6	0,0	0,0	0,0	0,0	232,5
47500.94006 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Bernhardstr. 77 Außenhautsanierung einschl. Erneuerung haustechn. Anlagen	0,0	0,0	0,0	92,5	547,4	0,0	639,9
47500.94015	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Rathausplatz Röhrsdorf Brandschutz	91,2	77,7	0,0	0,0	0,0	0,0	91,2
47500.94016 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Max-Türpe-Str. 40/42 Brandschutz	8,0	8,0	27,4	0,0	0,0	350,0	385,4
47500.94017	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Fritz-Fritzsche-Str. 57 Brandschutz	6,4	6,4	202,3	0,0	0,0	0,0	208,7
47500.94020	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Wilhelm-Firl-Str. 2 Brandschutz	6,4	6,4	198,2	0,0	0,0	0,0	204,6
47500.94022	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Bernhardstr. 4 Sanierung Fassade, Fenster, Brandschutz	203,2	29,9	401,3	0,0	0,0	0,0	604,4
47500.94023	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Hofer Str. 17 Mittelbach Brandschutz	5,2	5,2	17,2	0,0	0,0	0,0	22,4
47500.94024	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Kirchweg 8 Wittgensdorf Brandschutz	5,2	5,2	220,0	0,0	0,0	0,0	225,2
47500.94025	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Henriettenstr.10 Brandschutz	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
47500.94026	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Obere Hauptstr. 5 Wittgensdorf Brandschutz	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6
47500.94027 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Clausewitzstr. 4 Brandschutz	11,2	11,2	126,4	245,8	0,0	550,0	933,4
47500.94029 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Flemmingstr. 1 a Brandschutz	2,8	2,8	25,0	90,0	0,0	0,0	117,8
47500.98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.091,1	246,9	53,4	412,4	418,1	571,5	2.546,6
47500.98760	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Mittelstraße (Ersatzneubau für Inselstr. 2)	850,0	473,4	50,0	0,0	0,0	0,0	900,0
47500.98780 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita F.-Hähnel-Str. 7 Außenhautsanierung	0,0	0,0	291,7	212,6	0,0	0,0	504,3
47500.98790	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita E.-Enge-Str. 4	0,0	0,0	459,2	0,0	0,0	0,0	459,2
47500.98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Neubau Kita Grüna Forststr. 8	1.362,0	1.256,9	838,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0
	Ausgaben	***4.190,9***	***2.458,9***	***2.964,8***	***1.135,8***	***1.349,7***	***1.471,5***	***11.064,1***

Erläuterungen

2 47500 94003 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Pappelstr. 14a Außenhautsanierung

Im Jahr 2009 sollen die Planungsunterlagen für die Sanierung der Außenhaut erarbeitet werden. Die Bauausführung ist für das Jahr 2010 vorgesehen.

2 47500 94006 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Bernhardstr. 77 Außenhautsanierung einschl. Erneuerung haustechn. Anlagen

In der Jahresscheibe 2009 sollen die Planungsunterlagen für die Sanierung der Gebäudeaußenhaut einschließlich der Erneuerung der haustechnischen Anlage erarbeitet werden. Im Jahr 2010 ist die Bauausführung vorgesehen.

2 47500 94016 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Max-Türpe-Str. 40/42 Brandschutz

Inhalt der Baumaßnahme im Jahr 2011 ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes.

2 47500 94027 Hochbaumaßnahme freie Träger Clausewitzstr. 4 Brandschutz

Weiterführung der Brandschutzmaßnahme
Zusätzlich wird eine Komplettsanierung der Gebäudeaußenhaut mit Sanierung von Dach, Fassade und Fenster erfolgen. Ab dem Jahr 2009 ist die Erarbeitung der Planungsunterlagen vorgesehen. Die Fortsetzung und Bauausführung ist für das Jahr 2011 geplant.

2 47500 94029 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Flemmingstr. 1 a Brandschutz

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes. Im Jahr 2007 und 2008 werden die Planungsunterlagen erarbeitet. Die Bauausführung erfolgt 2009.

2 47500 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Zur Abarbeitung des vorhandenen Sanierungsrückstaus an vermieteten Kindertagesstätten entsprechend der Prioritätenliste werden jedes Jahr finanzielle Mittel eingestellt.

2 47500 98780 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita F.-Hähnel-Str. 7 Außenhautsanierung

Es erfolgt eine Sanierung der Außenhaut (Dach, Fenster, Fassade). In Abstimmung mit dem Träger der freien Jugendhilfe wird die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Chemnitz und Umgebung e. V. die Bauherrenschaft übernehmen. Es werden Fördermittel aus dem Programm Stadtumbau Ost Teil Aufwertung (G 1) zur Verfügung gestellt. Die Einnahmen sind geplant in HH-Stelle 61542.36100.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	***1.436,5***	***1.103,7***	***1.030,1***	***0,0***	***1.200,0***	***0,0***	***3.666,6***
	Ausgaben	***10.839,6***	***4.236,1***	***6.876,7***	***3.457,9***	***5.774,3***	***3.945,5***	***30.745,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-9.403,2***	***-3.132,4***	***-5.846,5***	***-3.457,9***	***-4.574,3***	***-3.945,5***	***-27.078,4***
5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**							
50	**Gesundheitsverwaltung**							
50000	**Gesundheitsamt**							
50000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.539,1	30,8	30,0	15,0	19,0	30,0	1.633,1
50000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	148,3	8,8	15,0	0,0	0,0	0,0	163,3
	Ausgaben	***1.687,4***	***39,6***	***45,0***	***15,0***	***19,0***	***30,0***	***1.796,4***
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**							
54100	**Rettungswesen**							
54100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	508,9	4,1	4,3	3,3	9,2	0,0	525,7
54100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	4,0
54100.98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	906,9	143,3	146,9	150,6	154,3	157,9	1.516,6
	Ausgaben	***1.415,8***	***147,3***	***152,2***	***153,9***	***166,5***	***157,9***	***2.046,4***

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
55	**Förderung des Sports**							
55000	**Sportamt**							
55000.32800	Rückflüsse von Darlehen Übrige Bereiche	46,8	11,8	9,4	9,2	9,2	6,9	81,5
55000.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, CFC	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0
	Einnahmen	***46,8***	***11,8***	***809,4***	***9,2***	***9,2***	***6,9***	***881,5***
55000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	58,2	6,0	8,0	0,0	0,0	0,0	66,2
55000.94044 *	Hochbaumaßnahme Wohnheim Reichenhainer Straße Verwaltungsgebäude	569,8	150,0	100,0	0,0	618,0	100,0	1.387,8
55000.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportstätten	738,0	213,5	0,0	0,0	0,0	0,0	738,0
55000.98710	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen, Zuschuss an CFC	0,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0
	Ausgaben	***1.366,0***	***369,5***	***1.408,0***	***0,0***	***618,0***	***100,0***	***3.492,0***

Erläuterungen

2 55000 94044 Hochbaumaßnahme Wohnheim Reichenhainer Straße Verwaltungsgebäude

Im Jahr 2010 soll der Vollwärmeschutz der Außenfassade und 2011 die Sanierung der Sanitäranlagen im Erdgeschoss erfolgen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
56	**Eigene Sportstätten**							
56101	**Sachsenhalle**							
56101.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13,0	8,0	7,0	0,0	0,0	0,0	20,0
56101.94000 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Sachsenhalle	237,8	200,0	100,0	70,0	60,0	60,0	527,8
	Ausgaben	***250,9***	***208,0***	***107,0***	***70,0***	***60,0***	***60,0***	***547,9***

Erläuterungen

2 56101 94000 Hochbaumaßnahme Sanierung Sachsenhalle

2009 Erneuerung der Hallenbeleuchtung 70.000 €

2010 Einbau einer Prallwand 60.000 €

2011 Reko Sanitäranlagen (IV. Bauabschnitt) 60.000 €

Diese Maßnahme beinhaltet Fördermittel aus dem Städtebauförderprogramm SEP (Einnahme-HH-Stelle 61542.36100).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
56102	**Leichtathletik-Mehrzweckhalle**							
56102.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47,6	14,6	3,5	0,0	0,0	0,0	51,1
56102.94000 *	Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	100,0	100,0	300,0	150,0	650,0
	Ausgaben	***47,6***	***14,6***	***103,5***	***100,0***	***300,0***	***150,0***	***701,1***

Erläuterungen

2 56102 94000 Hochbaumaßnahme

2009 Erneuerung Sportboden (II. Bauabschnitt) 100.000 €
2010 Anbau Sportgerätelager 300.000 €
2011 Erneuerung Dachfläche (Kiesdach) 150.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
56103	**Sporthalle am Schloßteich**							
56103.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,4	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	2,2
56103.94000 *	Hochbaumaßnahme	159,6	0,0	300,0	100,0	190,0	200,0	949,6
	Ausgaben	***161,0***	***0,7***	***300,8***	***100,0***	***190,0***	***200,0***	***951,8***

Erläuterungen

2 56103 94000 Hochbaumaßnahme

2009 Rekonstruktion Sanitäranlagen 100.000 €
2010 Erneuerung Hallendach I. Bauabschnitt 150.000 €
Erneuerung Hallenbeleuchtung 40.000 €
2011 Sanierung Außenfassade II. BA 200.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
56104	**Richard-Hartmann-Halle**							
56104.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1
	Ausgaben	***17,1***	***4,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***17,1***
56201	**Sportforum**							
56201.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100,1	16,9	27,0	45,0	45,0	70,0	287,1
56201.94000 *	Hochbaumaßnahme Reko Schwimmhalle	5,5	0,0	100,0	100,0	0,0	50,5	256,0
56201.94002 *	Hochbaumaßnahme Reko Turnhalle	514,0	110,0	150,0	0,0	0,0	180,0	844,0
56201.94003 *	Hochbaumaßnahme Großfeldkunstrasensportplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
56201.94004 *	Hochbaumaßnahme Hauptstadion	0,0	0,0	100,0	115,0	120,0	340,0	675,0
56201.94005	Hochbaumaßnahme Neubau Haupttrinkwasseranlage	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	400,0
	Ausgaben	***819,6***	***326,9***	***577,0***	***260,0***	***165,0***	***715,5***	***2.537,1***

Erläuterungen

2 56201 94000 Hochbaumaßnahme Reko Schwimmhalle

2009 Brandschutz (II. Bauabschnitt) 100.000 €
2011 Planung der Besucherüberdachung 50.500 €

2 56201 94002 Hochbaumaßnahme Reko Turnhalle

2011 Rekonstruktion der Elektroinstallation 180.000 €

2 56201 94003 Hochbaumaßnahme Großfeldkunstrasensportplatz

2011 Erarbeitung von Planungsunterlagen 75.000 €

2 56201 94004 Hochbaumaßnahme Hauptstadion

2009 Abdichtungsarbeiten Turmgebäude I. BA 115.000 €
2010 Abdichtungsarbeiten Turmgebäude II. BA 120.000 €
2011 Reko Flutlichtanlage, Anzeige- u. Tontechnik 340.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
56202	**Massen- und Freizeitsportanlagen**							
56202.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50,8	10,4	6,7	0,0	0,0	0,0	57,5
56202.94002 *	Hochbaumaßnahme Anbau Turnhalle Klaffenbach	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	140,7
56202.94003	Hochbaumaßnahme Turnhalle Adelsbergstraße	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
56202.94005 *	Hochbaumaßnahme Turnhalle Wittgensdorf	177,0	80,0	193,2	0,0	180,0	200,0	557,0
56202.94006	Hochbaumaßnahme Sportplatz Neubauernweg Sportplatz	113,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,3
56202.94007 *	Hochbaumaßnahme Turnhalle Grüna	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	300,0
56202.94008 *	Hochbaumaßnahme Turnhalle Kieselhausenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	260,0
56202.94009	Hochbaumaßnahme Rückbau und Ersatzneubau Turnhalle Jahnkampfbahn	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	46,0
	Ausgaben	***487,8***	***190,4***	***245,9***	***0,0***	***410,0***	***594,0***	***1.544,5***

Erläuterungen

2 56202 94002 Hochbaumaßnahme Anbau Turnhalle Klaffenbach

2011 Erarbeitung von Planungsunterlagen 64.000 €

2 56202 94005 Hochbaumaßnahme Turnhalle Wittgensdorf

2010 Neubau Sportplatz 180.000 €

2011 Neubau 200.000 €

2 56202 94007 Hochbaumaßnahme Turnhalle Grüna

2010 Erneuerung der Fassade 100.000 €

2011 Rekonstruktion Hartplatz und Außenanlagen 100.000 €

Erneuerung Dach 100.000 €

2 56202 94008 Hochbaumaßnahme Turnhalle Kieselhausenstraße

2010 Erneuerung Dach 130.000 €

2011 Rekonstruktion des Sportbodens 130.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
57	**Badeanstalten**							
57101	**Freibad Bernsdorf**							
57101.94000 *	Hochbaumaßnahme	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,3	372,3
	Ausgaben	***32,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***340,3***	***372,3***

Erläuterungen

2 57101 94000 Hochbaumaßnahme

2011 Erarbeitung von Planungsunterlagen für Neubau Allwetterbad 340.300 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
57105	**Freibad Gablenz**							
57105.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8,4	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
57105.94000	Hochbaumaßnahme	50,0	50,0	85,0	0,0	0,0	0,0	135,0
	Ausgaben	***58,4***	***52,6***	***85,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***143,4***
57106	**Freibad Einsiedel**							
57106.94000 *	Hochbaumaßnahme	35,0	25,0	276,7	46,7	0,0	0,0	358,4
	Ausgaben	***35,0***	***25,0***	***276,7***	***46,7***	***0,0***	***0,0***	***358,4***

Erläuterungen

2 57106 94000 Hochbaumaßnahme

2009 Reko Außenanlagen II. Bauabschnitt 46.700 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
57201	**Stadtbad**							
57201.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	114,4	37,4	45,0	45,0	45,0	70,0	319,4
57201.94000 *	Hochbaumaßnahme Erneuerung Dach	200,0	200,0	200,0	0,0	340,0	340,0	1.080,0
57201.94001 *	Hochbaumaßnahme	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	200,0	240,0
57201.94002 *	Hochbaumaßnahme Reko Umkleidebereich	220,0	220,0	625,4	0,0	0,0	350,0	865,0
	Ausgaben	***574,4***	***497,4***	***870,4***	***45,0***	***385,0***	***960,0***	***2.504,4***

Erläuterungen

2 57201 94000 Hochbaumaßnahme Erneuerung Dach

2010 Reko lüftungstechn. Anlage I. Bauabschnitt 340.000 €

2011 Reko lüftungstechn. Anlage II. Bauabschnitt 340.000 €

2 57201 94001 Hochbaumaßnahme

2011 Erneuerung Fliesen 50 m-Becken 200.000 €

2 57201 94002 Hochbaumaßnahme Reko Umkleidebereich

Weiterführung der Elterneuerung 350.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
57202	**Schwimmhalle Bernsdorf**							
57202.94000 *	Hochbaumaßnahme Abbruch der Schwimmhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***200,0***	***0,0***	***200,0***

Erläuterungen

2 57202 94000 Hochbaumaßnahme Abbruch der Schwimmhalle

2010 Abbruch der Schwimmhalle 200.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
57203	**Schwimmhalle Gablenz**							
57203.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29,2	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2
57203.94000	Hochbaumaßnahme	217,2	90,0	40,0	0,0	0,0	0,0	257,2
	Ausgaben	***246,5***	***104,5***	***40,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***286,5***
57205	**Schwimmhalle "Am Südring"**							
57205.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6
57205.94000	Hochbaumaßnahme	128,7	0,0	65,4	0,0	0,0	0,0	194,1
	Ausgaben	***166,2***	***25,0***	***65,4***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***231,6***
58	**Park- und Gartenanlagen**							
58000	**Park- und Gartenanlagen**							
58000.93240	Erwerb von Grundstücken Grundstückskauf Flurstück im Uferpark	125,9	75,0	45,0	0,0	0,0	0,0	170,9
58000.93260	Erwerb von Grundstücken Stadtparkerweiterung	28,8	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	48,8
58000.93280	Erwerb von Grundstücken Bernsdorfer Park	29,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3
58000.93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen Ausrüstung für Planung, Verwaltung und Unterhaltung	1.140,5	114,8	316,6	200,0	200,0	148,9	2.006,0
58000.94009	Hochbaumaßnahme Park Siegmar Teilinstandsetzung Wege und Gewässer	650,0	148,1	5,0	0,0	0,0	0,0	655,0
58000.95001	Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzungen Küchwaldpark	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
58000.95002	Tiefbaumaßnahme Teilinstandsetzung Küchwaldpark	449,4	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	469,4
58000.95004	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Siegmar	659,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	659,2
58000.95006 *	Tiefbaumaßnahme Sanierung Umfeld Burg Rabenstein	0,0	0,0	25,0	90,0	5,0	0,0	120,0
58000.95009 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzbau südliche Schloßteichbrücke	3,1	0,0	20,0	120,0	120,0	0,0	263,1
58000.95011	Tiefbaumaßnahme Freiflächengestaltung entlang der Brückenstrasse (Bahnhofstr./Theaterstr.)	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
58000.95012	Tiefbaumaßnahme Beräumung Kleingärten und Eingliederung ins öffentliche Grün	136,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	184,0
58000.95013 *	Tiefbaumaßnahme Sicherung Kaßberg	95,0	95,0	35,0	15,0	0,0	0,0	145,0
58000.95015	Tiefbaumaßnahme Sicherung Ufermauern Treffurthbrücke	73,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0
58000.95017	Tiefbaumaßnahme Fußgängerzone J.-Dick-Str. Stadtumbau I, SEP	306,2	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	306,2
58000.95018	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Adelsberg	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
58000.95019 *	Tiefbaumaßnahme Spielplätze Ersatz einzelner Geräte	2.014,9	144,5	144,0	100,0	144,0	98,0	2.500,9
58000.95020	Tiefbaumaßnahme Grünzug Flemminggebiet Wegeinstandsetzung Zufluss Ottoteich	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
58000.95021 *	Tiefbaumaßnahme Grünzug Chemnitz Schloßstraße/Uferpark SSP, Soziale Stadt	629,3	580,0	322,5	15,0	120,0	0,0	1.086,8
58000.95022	Tiefbaumaßnahme Grünzug Kappelbach 2. BA	385,0	385,0	240,0	0,0	0,0	0,0	625,0
58000.95023	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Großer Teich Stadtpark	155,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,6
58000.95024	Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzung Stadtpark	233,2	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,2
58000.95028 *	Tiefbaumaßnahme Sanierung Brunnen im Park am Roten Turm	64,0	0,0	0,0	15,0	150,0	0,0	229,0
58000.95029	Tiefbaumaßnahme Stellplätze Küchwaldpark	145,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,1
58000.95030 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherung der Uferstützmauern	25,0	25,0	90,0	90,0	90,0	90,0	385,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
58000.95032 *	Tiefbaumaßnahme Touristische Aufwertung ländlich geprägter Stadtgebiete (Wanderwege usw.)	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0
58000.95033 *	Tiefbaumaßnahme Teich Einsiedel	0,0	0,0	15,0	150,0	10,0	0,0	175,0
58000.95034	Tiefbaumaßnahme Spielbereich im Park Chemnitzaue	160,0	145,0	5,0	0,0	0,0	0,0	165,0
58000.95036 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Stadtpark (ehem. Altchemnitzer Bad)	168,3	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	208,3
58000.95038	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Küchwald	161,2	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,2
58000.95039	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Ernst-Wilkens-Weg	70,0	70,0	20,0	0,0	0,0	0,0	90,0
58000.95042 *	Tiefbaumaßnahme Pflegestützpunkte Reduzierung bzw. Umbau	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	300,0
58000.95043 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Forststraße/Zeisigwald	50,5	0,0	0,0	25,0	120,0	0,0	195,5
58000.95046	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße	72,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0
58000.95047	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Schloßteichinsel	66,4	66,4	30,0	0,0	0,0	0,0	96,4
58000.95052	Tiefbaumaßnahme Landschaftsgestalterischer Wasserbau/Riedteich	147,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0
58000.95055 *	Tiefbaumaßnahme Teiche/Brunnensanierung Erneuerung von technischen Ausstattungen	63,1	42,0	40,0	40,0	60,0	60,0	263,1
58000.95056 *	Tiefbaumaßnahme Entschlammung der Teiche	192,2	92,0	50,0	50,0	30,0	30,0	352,2
58000.95057 *	Tiefbaumaßnahme Sanierung von Parkwegen	492,9	125,0	125,0	115,0	150,0	100,0	982,9
58000.95058 *	Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Pergolen)	117,6	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0	357,6
58000.95060 *	Tiefbaumaßnahme Vekehrssicherungsmaßnahmen an Brücken und Parkanlagen	19,6	5,0	60,0	10,0	10,0	10,0	109,6
58000.95061 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherungsmaßnahmen an Stützmauern in Parkanlagen	90,1	25,0	50,0	50,0	50,0	50,0	290,1
58000.95062 *	Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von überalterten Vegetationsbeständen	145,1	50,0	50,0	50,0	60,0	60,0	365,1
58000.95063	Tiefbaumaßnahme Falkeplatz	115,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,1
	Ausgaben	***9.639,4***	***2.869,4***	***1.890,1***	***1.287,0***	***1.511,0***	***798,9***	***15.126,4***

Erläuterungen

2 58000 93501 Erwerb von beweglichen Sachen Ausrüstung für Planung, Verwaltung und Unterhaltung

2009-2011

Ersatz defekter Geräte wie Motorsägen, Motorsensen, Benzinrasenmäher, Laubblasgeräte und Holzhäcksler, welche einem hohen Verschleiß unterliegen

2 58000 95006 Tiefbaumaßnahme Sanierung Umfeld Burg Rabenstein

2009 Baudurchführung

2010 Pflegeleistungen

2 58000 95009 Tiefbaumaßnahme Ersatzbau südliche Schloßteichbrücke

2009-2010

Sanierung der beiden Brücken zur Schloßteichinsel als Gesamtmaßnahme

2 58000 95013 Tiefbaumaßnahme Sicherung Kaßberg

2009 Sanierung rechts der Fernwärmetrasse

2 58000 95019 Tiefbaumaßnahme Spielplätze Ersatz einzelner Geräte

2009-2011

Austausch von abgenutzten Einzelspielgeräten in unterschiedlichen Anlagen je nach Dringlichkeit

2 58000 95021 Grünzug Chemnitz Schloßstraße/Uferpark SSP, Soziale Stadt

2009 Planung des Teilrückbaus Schloßstraße

2010 Realisierung Rückbau Schloßstraße

2 58000 95028 Tiefbaumaßnahme Sanierung Brunnen im Park am Roten Turm

2009 Planung von Sanierungsleistungen an der Brunnenanlage am Roten Turm

2010 Sanierung

2 58000 95030 Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherung der Uferstützmauern

2009-2011

Bauliche Sanierung eines Teilabschnittes der Uferstützmauern an der Chemnitz und an Bachläufen
Hier ist eine jährliche Sanierung aufgrund der Bestandserhebung notwendig.

2 58000 95032 Tiefbaumaßnahme Touristische Aufwertung ländlich geprägter Stadtgebiete (Wanderwege usw.)

2009-2011

Ergänzung und Erneuerung von Ausstattungen an nicht klassifizierten Wanderwegen

2 58000 95033 Tiefbaumaßnahme Teich Einsiedel

2009 Baudurchführung mit Abdichtung und Initialpflanzung

2010 Pflegeleistungen

2 58000 95036 Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Stadtpark (ehem. Altchemnitzer Bad)

2010 Planung

2 58000 95042 Tiefbaumaßnahme Pflegestützpunkte Reduzierung bzw. Umbau

2009 planerische Vorbereitung von Abbruchmaßnahmen

2010-2011 einfache Werterhaltungsmaßnahmen im Stützpunkt Küchwaldpark

2 58000 95043 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Forststraße/Zeisigwald

2009 Planung

2010 Baudurchführung

2 58000 95055 Tiefbaumaßnahme Teiche/Brunnensanierung Erneuerung von technischen Ausstattungen

2009-2011

Sanierungsleistungen an öffentlichen Brunnenanlagen

2 58000 95056 Tiefbaumaßnahme Entschlammung der Teiche

2009-2011

Sanierungsleistungen an öffentlichen Teichen

2 58000 95057 Tiefbaumaßnahme Sanierung von Parkwegen

2009-2011

Sanierung an öffentlichen Wegen in öffentlichen Grünanlagen die nicht mehr verkehrssicher sind

2 58000 95058 Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Pergolen)

2009-2011

Sanierung und Erneuerung von Ausstattungen wie Bänke, Pergolen u. a., die nicht mehr verkehrssicher sind

2 58000 95060 Tiefbaumaßnahme Vekehrssicherungsmaßnahmen an Brücken und Parkanlagen

2009-2011

Verkehrssicherungsmaßnahmen an Brücken

2 58000 95061 Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherungsmaßnahmen an Stützmauern in Parkanlagen

2009-2011

Sanierung von Stützmauern in Parkanlagen die nicht mehr verkehrssicher sind

2 58000 95062 Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von überalterten Vegetationsbeständen

2009-2011

Sanierung und Erneuerung von alten u. pflegeaufwändigen Vegetationsflächen

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
58100	**Botanischer Garten Chemnitz/Schulbiologiezentrum**							
58100.95003	Tiefbaumaßnahme Ausbau Botanischer Garten	562,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562,9
	Ausgaben	***562,9***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***562,9***
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**							
59200	**Tierpark Chemnitz**							
59200.93200	Erwerb von Grundstücken	343,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,9
59200.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	190,3	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	220,3
59200.94001	Hochbaumaßnahme Sanierung Villa Nevoigtstr.18	240,4	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	270,4
59200.94007 *	Sanierung Tiergehege	495,9	100,0	50,0	90,0	99,0	100,0	834,9
59200.94009 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Sozial- und Sanitärräume Kaufmannstr.25	201,1	30,0	0,0	0,0	133,0	0,0	334,1
59200.94010 *	Tierpark Chemnitz Flächenerweiterung	0,0	0,0	35,0	0,0	240,0	240,0	515,0
	Ausgaben	***1.471,6***	***230,0***	***145,0***	***90,0***	***472,0***	***340,0***	***2.518,6***

Erläuterungen

2 59200 94007 Sanierung Tiergehege

2009: Sanierung Kulanstall

2010: Sanierung und Modernisierung des Vivariums

2011: Sanierung der Hirschanlage

2 59200 94009 Hochbaumaßnahme Sanierung Sozial- und Sanitärräume Kaufmannstr.25

2010: Sanierung des Daches

2 59200 94010 Tierpark Chemnitz Flächenerweiterung

Nach Fertigstellung der Planungsunterlagen für die Erweiterung der Fläche des Tierparks sollen im Jahr 2010 der Neubau der Nashorn-Anlage mit einer Freifläche und im Jahr 2011 die Verlagerung des Eingangs zum Tierpark mit Stellplätzen erfolgen. Aus dem EFRE-Strukturfonds der Europäischen Union sind in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 180.000 € Zuwendungen beantragt worden (Einnahme-HH-Stelle 61516.36110).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
59300	**Klein- und Erholungsgärten**							
59300.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Kleingärten	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
59300.35010	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Einzelgärten	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
59300.35523	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge Kleingärten	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
59300.35524	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge Einzelgärten	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
	Einnahmen	***0,4***	***0,4***	***0,4***	***0,4***	***0,4***	***0,4***	***2,0***
59300.94000	Hochbaumaßnahme Bundeswettbewerb "Gärten und Städtebau 2010"	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59300.95000	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer in Kleingartenanlage Helgoland Schadensbeseitigung	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
59300.95010 *	Tiefbaumaßnahme Entschädigung Dritter für Selbstberäumung nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0
59300.95020 *	Tiefbaumaßnahme Beräumungskosten nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0
	Ausgaben	***30,0***	***30,0***	***90,0***	***20,0***	***20,0***	***20,0***	***110,0***

Erläuterungen

2 59300 95010 Tiefbaumaßnahme Entschädigung Dritter für Selbstberäumung nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung

2009-2011

Entschädigungszahlungen an Bürger aufgrund eigener Beräumung der Gärten wegen Altlastenbelastung

2 59300 95020 Tiefbaumaßnahme Beräumungskosten nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung

2009-2011

Beräumungskosten für Kleingärten, die nicht durch die Pächter beräumt werden

Die Stadt trägt die Beräumungskosten aufgrund der Altlastenproblematik.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	***47,3***	***12,2***	***809,8***	***9,6***	***9,6***	***7,3***	***883,5***
	Ausgaben	***19.069,5***	***5.144,8***	***6.402,0***	***2.187,6***	***4.516,5***	***4.466,6***	***36.048,7***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-19.022,3***	***-5.132,6***	***-5.592,2***	***-2.178,0***	***-4.506,9***	***-4.459,4***	***-35.165,2***
6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**							
60	**Bauverwaltung**							
60000	**Allgemeine Bauverwaltung**							
60000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	2.345,1	380,8	331,8	400,0	200,0	200,0	3.476,9
	Ausgaben	***2.345,1***	***380,8***	***331,8***	***400,0***	***200,0***	***200,0***	***3.476,9***
60100	**Hochbauverwaltung**							
60100.36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Umfeld Industriemuseum	1.027,5	432,7	160,0	0,0	0,0	0,0	1.187,5
	Einnahmen	***1.027,5***	***432,7***	***160,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.187,5***
60100.94000 *	Hochbaumaßnahme Studien für Wärme- und Bauwerksuntersuchungen	438,6	25,6	42,2	22,5	25,6	25,6	554,5
60100.94006 *	Hochbaumaßnahme Energiecontracting	74,9	35,0	25,0	35,0	35,0	35,0	204,9
60100.94007	Hochbaumaßnahme Abbruch ehemalige Gaststätte Pappelhain	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0
60100.94010	Hochbaumaßnahme Revitalisierung Industriebrache Umfeld Industriemuseum	4.341,1	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.341,1
	Ausgaben	***4.854,6***	***324,6***	***177,2***	***57,5***	***60,6***	***60,6***	***5.210,5***

Erläuterungen

2 60100 94000 Hochbaumaßnahme Studien für Wärme- und Bauwerksuntersuchungen

2009-2011

Bauwerksuntersuchungen, Gutachten usw. als Grundlagenermittlung für weitere Planungsleistungen

2 60100 94006 Hochbaumaßnahme Energiecontracting

2009-2011

Auf der Grundlage eines durch das Hochbauamt entwickelten Contracting-Modells werden in verschiedenen Schulen durch den Einbau von Heizungsregelungsanlagen Energieeinsparungen erzielt (Fortführung der Maßnahme).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
60200	**Tiefbauverwaltung**							
60200.94000 *	Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung	361,8	103,5	99,9	104,9	104,9	104,9	781,4
60200.94001 *	Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung	172,5	172,5	145,0	150,0	150,0	150,0	772,5
	Ausgaben	***534,3***	***276,0***	***244,9***	***254,9***	***254,9***	***254,9***	***1.553,9***

Erläuterungen

2 60200 94000 Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung

Die generelle Verkehrsplanung ist die fachliche Grundlage für alle Verkehrsbauprojekte und dient in Zukunft auch zunehmend dem Nachweis und der Sicherung der EU-Gesetzgebung auf dem Verkehrssektor.

2 60200 94001 Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung

Die geplanten Mittel stehen für den Aufgabenbereich der Generalverkehrsplanung, für Umweltverträglichkeitsstudien und Gutachten, für Planfeststellungsverfahren zu Verkehrsanlagen, für Verkehrszählungen und Prognoseberechnungen, für Stadtteilkonzepte zum Verkehr sowie für Teilkonzepte zum Parken, Fußgängerverkehr, Kraftfahrzeugverkehr und ÖPNV zur Verfügung.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**							
61000	**Orts- und Regionalplanung**							
61000.93200	Erwerb von Grundstücken Michaelstr. 10	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0
61000.94001 *	Hochbaumaßnahme Städtebauliche Wettbewerbe	1.659,2	103,5	103,3	50,0	50,0	0,0	1.867,5
61000.94002 *	Hochbaumaßnahme Kunstprojekt	286,2	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	386,2
61000.94006 *	Hochbaumaßnahme Bauleitplanung	6.902,0	190,0	383,0	223,0	180,0	150,0	7.893,0
	Ausgaben	***8.847,4***	***343,5***	***591,3***	***323,0***	***230,0***	***150,0***	***10.201,7***

Erläuterungen

2 61000 94001 Hochbaumaßnahme Städtebauliche Wettbewerbe

2009

Wettbewerbsthemenstellung im Zusammenhang mit dem Stadtumbauprozess

- Umnutzungskonzept für den Plattenbaubereich am südlichen Sonnenberg
- Nachnutzungs- und Umnutzungskonzepte für Rückbauflächen z.B. für Siedlungswohnungsbau oder Grün- und Freiräume
- Umgestaltung der Stadteingänge
- Innovative Lärmschutzkonzepte anstelle wegfallender Bebauung, Unterstützung privater Investitionen, Qualitätssicherung
- Zukunftswerkstätten (drei Veranstaltungen)

2010

Wettbewerbsthemenstellungen aus aktuellen Anforderungen zur Begleitung und Qualitätssteigerung für öffentliche oder private Investitionen

2 61000 94002 Hochbaumaßnahme Kunstprojekt

2009

Stadtumbau und Kunst

Für Stadtbildprägende Bereiche sind als Aufwertungsmaßnahmen Kunstprojekte geplant.

2 61000 94006 Hochbaumaßnahme Bauleitplanung

2009

Informelle Planung z.B. Stadtteilkonzepte, Quartierskonzepte, Handlungskonzepte für Stadtumbauprozesse, Freiraumkonzepte für Stadtumbauprozess

Fachbeiträge/ Gutachten

Aufbereitung planerische Leistung im Rahmen der Bürgerbeteiligung, Dokumentation der Zukunftswerkstätten

Erwerb der Rechte am virtuellen Stadtmodell

2010

Informelle Planung z.B. Stadtteilkonzepte, Quartierskonzepte, Handlungskonzepte für Stadtumbauprozess

Aktualisierung Virtuelles Stadtmodell, Grün- und Landschaftsplanung, Fachbeiträge/ Gutachten

Aktualisierung des Zentrenkonzeptes

2011

Informelle Planung z.B. Stadtteilkonzepte, Quartierskonzepte, Handlungskonzepte, Freiraumkonzepte für Stadtumbauprozess

Aktualisierung Virtuelles Stadtmodell

Fachbeiträge / Gutachten

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61100	**Katasterverwaltung**							
61100.94000	Hochbaumaßnahme Herstellung und Aktualisierung DSGK	3.048,2	150,0	200,0	200,0	200,0	150,0	3.798,2
61100.94002	Hochbaumaßnahme Fortlaufende Anpassung Verfahrenssteuerung DSGK	943,1	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	1.123,1
	Ausgaben	***3.991,3***	***195,0***	***245,0***	***245,0***	***245,0***	***195,0***	***4.921,3***
61400	**Umlegung von Grundstücken**							
61400.34000	Umlegungsvorteil	9.825,8	2.243,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9.825,8
	Einnahmen	***9.825,8***	***2.243,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***9.825,8***
61400.93200	Erwerb von Grundstücken	13.984,4	830,9	1.422,1	150,0	50,0	50,0	15.656,6
61400.95000	Tiefbaumaßnahme Baureifmachung	17,7	0,0	302,0	0,0	0,0	0,0	319,7
	Ausgaben	***14.002,2***	***830,9***	***1.724,1***	***150,0***	***50,0***	***50,0***	***15.976,3***
61500	**Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**							
61500.36164 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP	13.829,4	4.911,2	3.386,0	4.576,4	5.280,2	6.304,7	33.376,7
61500.36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jugendherberge Getreidemarkt	335,7	0,0	0,0	332,5	322,0	0,0	990,2
	Einnahmen	***14.165,2***	***4.911,2***	***3.386,0***	***4.908,9***	***5.602,2***	***6.304,7***	***34.367,0***
61500.93200	Erwerb von Grundstücken	118,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,8
61500.94064 *	Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Innenstadt	2.809,3	701,5	951,5	1.450,0	1.380,0	20,0	6.610,8
61500.98710	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen SG Innenstadt Kinderbetreuung Rathausstraße	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	245,0
	Ausgaben	***2.928,1***	***801,5***	***1.196,5***	***1.450,0***	***1.380,0***	***20,0***	***6.974,6***

Erläuterungen

2 61500 36164 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP

Die Verwendung von Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" im Sanierungsgebiet "Innenstadt" ist für folgende Maßnahmen vorgesehen:

2009

Ausgabe HH-Stelle 61500.94064	
Jugendherberge Getreidemarkt (Ausgaben -1.425.000 €)	950.000 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben - 25.000 €)	16.700 €
Ausgabe HH-Stelle 32170.98700 Umbau Kaufhaus Schocken (Ausgaben - 4.700.000 €)	3.133.300 €
Ausgabe HH-Stelle 63000.95024 Vorplatz Kaufhaus Schocken (Ausgaben - 150.000 €)	50.000 €
Ausgabe HH-Stelle 63000.95025 Wall Johannisplatz (Ausgaben - 250.000 €)	83.300 €
Ausgabe HH-Stelle 63000.95133 Straße der Nationen BA 1.2 (Ausgaben - 1.372.600 €)	343.100 €

2010

Ausgabe HH-Stelle 61500.94064 Jugendherberge Getreidemarkt (Ausgaben - 1.380.000 €)	920.000 €
Ausgabe HH-Stelle 32170.98700 Umbau Kaufhaus Schocken (Ausgaben - 6.000.000 €)	4.000.000 €
Ausgabe HH-Stelle 63000.95024 Vorplatz Kaufhaus Schocken (Ausgaben - 310.000 €)	103.000 €
Ausgabe HH-Stelle 63000.95025 Wall Johannisplatz (Ausgaben 250.000 €)	83.300 €
Ausgabe HH-Stelle 63000.95133 Straße der Nationen BA 1.2 (Ausgaben - 695.500 €)	173.900 €

2011

Ausgabe HH-Stelle 61500.94064 Abbruch Gebäude Schadestraße 12 und 14 (Ausgaben - 20.000 €)	13.300 €
Ausgabe HH-Stelle 32170.98700 Umbau Kaufhaus Schocken (Ausgaben - 9.287.100 €)	6.191.400 €
Ausgabe HH-Stelle 63000.95025 Wall Johannisplatz (Ausgaben - 300.000 €)	100.000 €

2 61500 36800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jugendherberge Getreidemarkt

Diese Einnahmen resultieren aus der geplanten Übernahme des städtischen Eigenanteiles durch private Dritte für die beabsichtigte Städtebaufördermaßnahme "Jugendherberge Getreidemarkt" (Gemeinbedarfseinrichtung). Die Ausgaben für diese Einzelmaßnahme sind in der HH-Stelle 61500.94064 geplant.

2 61500 94064 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Innenstadt

Alle Ausgaben enthalten Zuwendungen. Als Einnahmen sind die Zuwendungen in der HH-Stelle 61500.36164 und der Anteil Dritter (Jugendherberge Getreidemarkt) in der HH-Stelle 61500.36800 enthalten.

2009

Jugendherberge Getreidemarkt (davon Zuwendungen 950.000 €/Anteil Dritter 332.500 €) 1.425.000 €

Die Stadt ist mit dem Jugendherbergswerk und dem Eigentümer eines leer stehenden Gebäudes im Bereich Getreidemarkt im Gespräch, dieses als Jugendherberge (Gemeinbedarfseinrichtung) umbauen zu lassen. Der Zuschuss setzt den Ersatz der Eigenmittel Stadt voraus. Entsprechende Abstimmungen zum geplanten Eigenmittelersatz laufen noch mit SAB/SMI.

Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 16.700 €) 25.000 €

2010

Jugendherberge Getreidemarkt (davon Zuwendungen 920.000 €/Anteil Dritter 322.000 €)) 1.380.000 €

2011

Abbrüche Gebäude Schadestraße 12 und 14 (davon Zuwendungen 13.300 €) 20.000 €

Gemäß Rahmenplan Falkeplatz B-282/2004 und der Satzung zur 4. Erweiterung des Sanierungsgebietes "Innenstadt" sind die Baufelder H1 bis H3 im genannten Bereich neu zu ordnen. In diesem Zusammenhang ist der Abbruch einzelner Gebäude vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61506	**Sanierungsgebiet Sonnenberg**							
61506.32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Sonnenberg	96,9	25,9	14,4	14,4	14,4	14,4	154,5
61506.35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Ausgleichszahlungen	579,1	38,3	100,0	100,0	100,0	100,0	979,1

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61506.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Sonnenberg SEP	1.548,3	266,5	302,9	370,7	234,4	336,7	2.793,0
61506.36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SSP-Programm Stadtteil Sonnenberg	280,0	280,0	1.349,7	756,1	330,3	281,7	2.997,8
	Einnahmen	***2.504,3***	***610,7***	***1.767,0***	***1.241,2***	***679,1***	***732,8***	***6.924,4***
61506.93200	Erwerb von Grundstücken Stadtteil Sonnenberg (SSP/SEP)	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0
61506.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg (SSP/SEP)	969,8	650,0	694,5	1.690,2	847,1	927,6	5.129,2
61506.94005 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Ausgleichszahlungen	579,1	38,3	100,0	100,0	100,0	100,0	979,1
61506.94006 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Verwendung Darlehensrückzahlungen	155,4	25,9	25,6	25,6	25,6	25,6	257,8
	Ausgaben	***1.704,3***	***714,2***	***910,1***	***1.815,8***	***972,7***	***1.053,2***	***6.456,1***

Erläuterungen

2 61506 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Sonnenberg

Tilgung einschließlich Zinsen der ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im SG "Sonnenberg" wieder zur Finanzierung förderfähiger Maßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61506.94006).

2 61506 35000 Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Ausgleichszahlungen

Die Einnahmen resultieren aus der Erhebung von Ausgleichsbeträgen auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Sonnenberg" wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61506.94005).

2 61506 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Sonnenberg SEP

Die Verwendung von Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" ist für folgende Maßnahmen in der Ausgabe HH-Stelle 61506.94000 vorgesehen:

2009

Freilegungen Karree 36 und angrenzende (Ausgaben - 271.000 €)	180.700 €
Gestaltung Grünbereiche Karree 50 und weitere (Ausgaben - 150.000 €)	100.000 €
Modernisierung privater Gebäude (Ausgaben - 135.000 €)	90.000 €

2010

Freilegungen Karrees 44/72 und weitere (Ausgaben - 91.600 €)	61.100 €
Gestaltung Grünbereiche Karree 35/42/72 (Ausgaben - 140.000 €)	93.300 €
Modernisierung privater Gebäude (Ausgaben - 120.000 €)	80.000 €

2011

Freilegungen Karrees 45/71 (Ausgaben - 95.000 €)	63.300 €
Umzüge (Ausgaben - 90.000 €)	60.000 €
Gestaltung Grünbereiche Karrees 35/42/72 (Ausgaben - 170.000 €)	113.400 €
Modernisierung privater Gebäude (Ausgaben - 150.000)	100.000 €

2 61506 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SSP-Programm Stadtteil Sonnenberg

Die Verwendung von Einnahmen aus dem "SSP-Programm" ist für folgende Ausgaben in HH-Stelle 61506.94000 geplant:

2009

Planungsleistungen (Ausgaben - 54.000 €)	36.000 €
"Bunte Gärten" (Ausgaben - 982.200 €)	654.800 €
Baumaßnahme Wohnumfeld SWG, GGG (Ausgaben - 68.000 €)	45.300 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben - 30.000 €)	20.000 €

2010

Planungsleistungen (Ausgaben - 26.000 €)	17.300 €
"Bunte Gärten" (Ausgaben - 302.500 €)	201.700 €
Baumaßnahme Wohnumfeld SWG, GGG (Ausgaben - 137.000 €)	91.300 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben - 30.000 €)	20.000 €

2011	
Freizeit- und Schulsportflächen FUN-Parks und Grünzug Zietenstraße (Ausgaben - 373.600 €)	249.000 €
Planungsleistungen (Ausgaben - 19.000 €)	12.700 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben - 30.000 €)	20.000 €

2 61506 94000 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg (SSP/SEP)

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen aus des "SSP-Programm" (Einnahme HH-Stelle 61506.36110) und aus dem "SEP-Programm" (Einnahme HH-Stelle 61506.36100) und werden für folgende Maßnahmen im Gebiet Sonnenberg verwendet:

SSP-Programm	
2009	
Planungsleistungen (davon Zuwendungen - 36.000 €)	54.000 €
Baukosten "Bunte Gärten" (davon Zuwendungen - 654.800 €)	982.200 €
Wohnumfeld SWG, GGG (davon Zuwendungen - 45.300 €)	68.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen - 20.000 €)	30.000 €
2010	
Planungsleistungen (davon Zuwendungen - 17.300 €)	26.000 €
Baukosten "Bunte Gärten" (davon Zuwendungen - 201.700 €)	302.500 €
Wohnumfeld SWG, GGG (davon Zuwendungen - 91.300 €)	137.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen - 20.000 €)	30.000 €
2011	
Planungsleistungen (davon Zuwendungen - 12.700 €)	19.000 €
Baukosten "Bunte Gärten" (davon Zuwendungen - 249.000 €)	373.600 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen - 20.000 €)	30.000 €
SEP-Programm	
2009	
Freilegungen Karree 36/angrenzende Karrees (davon Zuwendungen - 180.700 €)	271.000 €
Gestaltung öffentliches Grün Karree 50/weitere Karrees (davon Zuwendungen - 100.000 €)	150.000 €
Instandsetzung/Modernisierung privater Wohngebäude	
einschließlich Objekte "StadtWohnen" (davon Zuwendungen - 90.000 €)	135.000 €
2010	
Freilegungen Karree 44/72 und andere Karrees (davon Zuwendungen - 61.100 €)	91.600 €
öffentliche Grünbereiche Karree 35/42, Aufwertung umliegender Karrees,	
Einbeziehung Karree 72 (davon Zuwendungen - 93.300 €)	140.000 €
Instandsetzung/Modernisierung privater Wohngebäude	
einschließlich Objekte "StadtWohnen" (davon Zuwendungen - 80.000 €)	120.000 €
2011	
Umzüge von Bewohnern infolge freizulegender Karrees (davon Zuwendungen - 60.000 €)	90.000 €
Freilegungen Karree 45/71 (davon Zuwendungen - 63.300 €)	95.000 €
öffentliche Grünbereiche Karree 35/42, Aufwertung umliegender Karrees,	
Einbeziehung Karree 72 (davon Zuwendungen - 113.400 €)	170.000 €
Instandsetzung/Modernisierung privater Wohngebäude	
einschließlich Objekte "StadtWohnen" (davon Zuwendungen - 100.000)	150.000 €

2 61506 94005 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Ausgleichszahlungen

Die Einnahmen aus den Ausgleichsbeträgen (Einnahme HH-Stelle 61506.35000), die auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung erhoben werden, sind zur Verwendung im SG "Sonnenberg" vorgesehen.

2 61506 94006 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Verwendung Darlehensrückzahlungen

2009 - 2011

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen (Einnahme HH-Stelle 61506.32700) ist für das Honorar des Sanierungsträgers vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61507	**Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße**							
61507.32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Augustusburger-/Clausstraße	19,1	5,2	2,9	2,9	2,9	2,9	30,7
61507.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Augustusburger-/Clausstraße	1.741,1	154,5	249,5	154,4	154,4	114,4	2.413,8
	Einnahmen	***1.760,2***	***159,7***	***252,4***	***157,3***	***157,3***	***117,3***	***2.444,5***
61507.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße	513,9	201,7	231,7	231,7	231,7	171,7	1.380,7
61507.94006 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße Verwendung Darlehensrückzahlung	31,0	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	51,8
	Ausgaben	***544,9***	***206,9***	***236,9***	***236,9***	***236,9***	***176,9***	***1.432,5***

Erläuterungen

2 61507 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Augustusburger-/Clausstraße

2009 - 2011

Tilgung einschließlich Zinsen aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im SG "Augustusburger-/Clausstraße" wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61507.94006) eingesetzt.

2 61507 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Augustusburger-/Clausstraße

Die Verwendung von Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" ist für folgende Maßnahmen in der Ausgabe HH-Stelle 61507.94000 vorgesehen.

2009

Freilegung und Zwischenbegrünung (Ausgaben - 100.000 €)	66.700 €
Modernisierungsvereinbarungen (Ausgaben - 100.000 €)	66.700 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben - 31.700 €)	21.000 €

2010

Freilegung und Zwischenbegrünung (Ausgaben - 100.000 €)	66.700 €
Modernisierungsvereinbarungen (Ausgaben - 100.000 €)	66.700 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben - 31.700 €)	21.000 €

2011

Freilegung und Zwischenbegrünung (Ausgaben - 60.000 €)	40.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (Ausgaben - 80.000 €)	53.300 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben - 31.700 €)	21.100 €

2 61507 94000 Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße

Alle Ausgaben enthalten Zuwendungen, die als Einnahme in der HH-Stelle 61507.36100 geplant sind.

2009

Freilegung und Zwischenbegrünung	
von Einzelgrundstücken (davon Zuwendungen - 66.700 €)	100.000 €
Wohngebäudeinstandsetzung (davon Zuwendungen - 66.700 €)	100.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen - 21.000 €)	31.700 €

2010

Freilegung und Zwischenbegrünung	
von Einzelgrundstücken (davon Zuwendungen - 66.700 €)	100.000 €
Wohngebäudeinstandsetzung (davon Zuwendungen - 66.700 €)	100.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen - 21.000 €)	31.700 €

2011

Freilegung und Zwischenbegrünung

von Einzelgrundstücken (davon Zuwendungen - 40.000 €)	60.000 €
Wohngebäudeinstandsetzung (davon Zuwendungen - 53.300 €)	80.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen - 21.100 €)	31.700 €

2 61507 94006 Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße Verwendung Darlehensrückzahlung

2009 - 2011

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen (Einnahme HH-Stelle 61507.32700) ist zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Augustusburger-/Clausstraße" vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61508	**Sanierungsgebiet Schloßchemnitz**							
61508.32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Schloßchemnitz	84,0	18,8	10,4	10,4	10,4	10,4	125,6
61508.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte SG Schloßchemnitz Ausgleichszahlungen	143,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,7
61508.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Schloßchemnitz	1.634,2	437,8	159,8	133,3	266,0	135,5	2.328,8
	Einnahmen	***1.861,9***	***506,6***	***170,2***	***143,7***	***276,4***	***145,9***	***2.598,1***
61508.93200 *	Erwerb von Grundstücken SG Schloßchemnitz	185,0	185,0	30,0	50,0	0,0	0,0	265,0
61508.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz	508,6	194,7	209,7	150,0	399,0	203,2	1.470,5
61508.94005	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Ausgleichszahlungen	143,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,7
61508.94006 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Verwendung Darlehensrückzahlung	123,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	198,8
	Ausgaben	***960,9***	***448,5***	***258,5***	***218,8***	***417,8***	***222,0***	***2.078,0***

Erläuterungen

2 61508 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Schloßchemnitz

2009 -2011

Tilgung einschließlich Zinsen aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Schloßchemnitz" wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61508.94006) eingesetzt.

2 61508 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Schloßchemnitz

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen für die Ausgabe HH-Stelle 61508.94000 geplant:

2009

Grunderwerb für Stadtumbaumaßnahmen (Ausgaben - 50.000 €)	33.300 €
Ordnungsmaßnahmen Limbacher Straße (Ausgaben - 27.700 €)	18.500 €
Instandsetzung von Wohngebäuden (Ausgaben - 100.000 €)	66.600 €
Honorare Sanierungsträger (Ausgaben - 22.300 €)	14.900 €

2010

Ordnungsmaßnahmen zur Aufwertung von Rückbauflächen/Grüngestaltung (Ausgaben - 219.900 €)	146.600 €
Instandsetzung von Wohngebäuden (Ausgaben - 149.900 €)	99.900 €
Honorare für Sanierungsträger (Ausgaben - 29.200 €)	19.500 €

2011

Ordnungsmaßnahmen zur Aufwertung von Garagen- und Gewerbeflächen/Grüngestaltung (Ausgaben - 113.700 €)	75.800 €
Modernisierung von Wohngebäuden (Ausgaben - 60.000 €)	40.000 €
Honorare für Sanierungsträger (Ausgaben - 29.500 €)	19.700 €

2 61508 93200 Erwerb von Grundstücken SG Schloßchemnitz

2009

Die Ausgaben von 50.000 € enthalten Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61508.36100) in Höhe von 33.300 € und die Verwendung ist zum Erwerb von Grundstücken für Stadtumbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet "Schloßchemnitz" vorgesehen.

2 61508 94000 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen aus des "SEP-Programm" (Einnahme HH-Stelle 61508.36100) und werden für folgende Maßnahmen verwendet:

2009

Ordnungsmaßnahmen Limbacher Straße	27.700 €
Instandsetzung von Wohngebäuden mit dringendem Sanierungsbedarf gemäß Stadtteilkonzept Schloßchemnitz	100.000 €
Honorare Sanierungsträger	22.300 €
(davon Zuwendungen 100.000 €)	

2010

Ordnungsmaßnahmen zur Aufwertung von Rückbauflächen/Grüngestaltung	219.900 €
Instandsetzung von Wohngebäuden	149.900 €
Honorare für Sanierungsträger	29.200 €
(davon Zuwendungen 266.000 €)	

2011

Ordnungsmaßnahmen zur Aufwertung von Garagen- und Gewerbeflächen/Grüngestaltung	113.700 €
Honorar Sanierungsträger	29.500 €
Modernisierungsvereinbarungen	60.000 €
(davon Zuwendungen 135.500 €)	

2 61508 94006 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Verwendung Darlehensrückzahlung

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen (Einnahme HH-Stelle 61508.32700) ist zur Finanzierung in den einzelnen Jahren von folgenden Maßnahmen vorgesehen:

2009 Ordnungsmaßnahmen zur Gebietsaufwertung

2010 Planung Umgestaltung Verkehrsräume "Soziale Stadt"

2011 Honorar für Abrechnung von Teilflächen des Sanierungsgebietes "Schloßchemnitz"

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61509	**Sanierungsgebiet Brühl/Nord**							
61509.32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Brühl/Nord	42,4	11,5	6,4	6,4	6,4	6,4	68,0
61509.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl/Nord	1.866,3	313,1	103,4	101,3	106,0	133,3	2.567,6
	Einnahmen	***1.908,7***	***324,6***	***109,8***	***107,7***	***112,4***	***139,7***	***2.635,6***
61509.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord	707,4	249,8	155,0	152,0	159,0	200,0	1.373,4
61509.94006 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Verwendung Darlehensrückzahlung	52,1	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	98,1
	Ausgaben	***759,6***	***261,3***	***166,5***	***163,5***	***170,5***	***211,5***	***1.471,6***

Erläuterungen

2 61509 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Brühl/Nord

2009 - 2011

Tilgung einschließlich Zinsen aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Brühl/Nord" wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61509.94006) eingesetzt.

2 61509 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl/Nord

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" in der Ausgabe HH-Stelle 61509.94000 enthalten:

2009	
Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe - 127.000 €)	84.700 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgabe - 25.000 €)	16.600 €
2010	
Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe - 134.000 €)	89.300 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgabe - 25.000 €)	16.700 €
2011	
Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe - 170.000 €)	113.300 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgabe - 30.000 €)	20.000 €

2 61509 94000 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord

Alle Ausgaben enthalten SEP-Zuwendungen, die als Einnahmen in der HH-Stelle 61509.36100 geplant sind.

2009	
Ordnungsmaßnahmen (davon Zuwendungen - 84.700 €)	127.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen - 16.600 €)	25.000 €
2010	
Ordnungsmaßnahmen (davon Zuwendungen - 89.300 €)	134.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen - 16.700 €)	25.000 €
2011	
Ordnungsmaßnahmen (davon Zuwendungen - 113.300 €)	170.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen - 20.000 €)	30.000 €

2 61509 94006 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Verwendung Darlehensrückzahlung

2009 - 2011

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen aus Darlehensrückflüssen Dritter (Einnahme HH-Stelle 61509.32700) ist zur anteiligen Finanzierung für das Honorar des Sanierungsträgers vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61510	**Sanierungsgebiet Kaßberg**							
61510.32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Kaßberg	326,9	55,3	20,2	20,2	20,2	20,2	407,7
61510.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte SG Kaßberg Ausgleichszahlungen	1.097,9	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	1.147,9
	Einnahmen	***1.424,7***	***255,3***	***70,2***	***20,2***	***20,2***	***20,2***	***1.555,5***
61510.94005	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Ausgleichszahlungen	1.092,9	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	1.142,9
61510.94006 *	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Verwendung Darlehensrückzahlung	375,6	55,3	36,2	36,2	36,2	36,2	520,4
	Ausgaben	***1.468,4***	***255,3***	***86,2***	***36,2***	***36,2***	***36,2***	***1.663,2***

Erläuterungen

2 61510 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Kaßberg

2009 - 2011

Tilgung einschließlich Zinsen aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Kaßberg" wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61510.94006) eingesetzt.

2 61510 94006 Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Verwendung Darlehensrückzahlung

2009 -2011

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen (Einnahme HH-Stelle 61510.32700) ist zur Finanzierung für das Honorar des Sanierungsträgers und weitere zuwendungsfähige Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Kaßberg" vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61511	**Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard**							
61511.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl-Boulevard	1.160,0	170,6	180,0	222,7	160,0	160,0	1.882,7
	Einnahmen	***1.160,0***	***170,6***	***180,0***	***222,7***	***160,0***	***160,0***	***1.882,7***
61511.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl-Boulevard	689,3	255,9	270,0	334,0	240,0	240,0	1.773,3
	Ausgaben	***689,3***	***255,9***	***270,0***	***334,0***	***240,0***	***240,0***	***1.773,3***

Erläuterungen

2 61511 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl-Boulevard

Die Zuwendungen werden auf der Basis der Jahresraten gemäß Zuwendungsbescheid bereitgestellt.

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" im Sanierungsgebiet "Brühl/Boulevard" in der Ausgabe HH-Stelle 61511.94000 vorgesehen:

2009

Ordnungsmaßnahmen (Ausgaben - 70.000 €)	46.700 €
Erschließung (Ausgaben - 50.000 €)	33.300 €
Öffentlichkeitsarbeit/Vorbereitung (Ausgaben - 6.000 €)	4.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (Ausgaben - 180.000 €)	120.000 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben - 28.000 €)	18.700 €

2010

Ordnungsmaßnahmen (Ausgaben - 40.000 €)	26.600 €
Erschließung (Ausgaben - 10.000 €)	6.700 €
Öffentlichkeitsarbeit/Vorbereitung (Ausgaben - 6.000 €)	4.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (Ausgaben - 162.000 €)	108.000 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben - 22.000 €)	14.700 €

2011

Ordnungsmaßnahmen (Ausgaben - 48.000 €)	32.000 €
Erschließung (Ausgaben - 70.000 €)	46.700 €
Öffentlichkeitsarbeit/Vorbereitung (Ausgaben - 6.000 €)	4.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (Ausgaben - 96.000 €)	64.000 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben - 20.000 €)	13.300 €

2 61511 94000 Hochbaumaßnahme SG Brühl-Boulevard

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61511.36100) und die Verwendung ist für folgende Einzelmaßnahmen im Sanierungsgebiet "Brühl-Boulevard" vorgesehen:

2009

Ordnungsmaßnahmen (davon Zuwendungen - 46.700 €)	70.000 €
Erschließung (davon Zuwendungen - 33.300 €)	50.000 €
Öffentlichkeitsarbeit/Vorbereitung (davon Zuwendungen - 4.000 €)	6.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (davon Zuwendungen - 120.000 €)	180.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen - 18.700 €)	28.000 €

2010

Ordnungsmaßnahmen (davon Zuwendungen - 26.600 €)	40.000 €
Erschließung (davon Zuwendungen - 6.700 €)	10.000 €
Öffentlichkeitsarbeit/Vorbereitung (davon Zuwendungen - 4.000 €)	6.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (davon Zuwendungen - 108.000 €)	162.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen - 14.700 €)	22.000 €

2011

Ordnungsmaßnahmen (davon Zuwendungen - 32.000 €)	48.000 €
Erschließung (davon Zuwendungen - 46.700 €)	70.000 €
Öffentlichkeitsarbeit/Vorbereitung (davon Zuwendungen - 4.000 €)	6.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (davon Zuwendungen - 64.000 €)	96.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen - 13.300 €)	20.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61512	**Wohnumfeld Heckert-Gebiet**							
61512.32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen Wohnumfeld Heckert-Gebiet	484,7	6,6	2,6	2,0	0,0	0,0	489,3
	Einnahmen	***484,7***	***6,6***	***2,6***	***2,0***	***0,0***	***0,0***	***489,3***
61512.94006 *	Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet Verwendung Darlehensrückzahlung	480,3	6,6	2,6	2,0	0,0	0,0	484,9
	Ausgaben	***480,3***	***6,6***	***2,6***	***2,0***	***0,0***	***0,0***	***484,9***

Erläuterungen

2 61512 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen Wohnumfeld Heckert-Gebiet

Auf der Grundlage eines Parkraumkonzeptes wurden seit Beginn der Förderung von Wohnumfeldmaßnahmen im Heckert-Gebiet zahlreiche öffentliche und private Stellplätze gebaut. An die Wohnungsunternehmen sind auf der Basis von Verträgen für diese Maßnahmen Darlehen ausgereicht worden, aus deren Rückzahlung die Einnahmen im Haushaltsjahr 2009 resultieren, die sanierungsbedingt in den Ausgaben (Ausgabe HH-Stelle 61512.94006) wieder zu verwenden sind.

2 61512 94006 Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet Verwendung Darlehensrückzahlung

Die sanierungsbedingten Einnahmen aus Darlehensrückflüssen Dritter im Haushaltsjahr 2009 (Einnahme HH-Stelle 61512.32700) werden als Ergänzungsfinanzierung für Sanierungs- und Baumaßnahmen an Gemeinbedarfseinrichtungen im Sanierungsgebiet wieder verwendet.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61513	**Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf**							
61513.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Stadteingang SSP-Programm	3.010,0	856,6	307,5	110,4	281,2	59,1	3.768,2
	Einnahmen	***3.010,0***	***856,6***	***307,5***	***110,4***	***281,2***	***59,1***	***3.768,2***
61513.94000 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Stadteingang	418,8	193,7	138,7	133,7	133,7	88,7	913,6
	Ausgaben	***418,8***	***193,7***	***138,7***	***133,7***	***133,7***	***88,7***	***913,6***

Erläuterungen

2 61513 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Stadteingang SSP-Programm

Die Zuwendungen werden auf der Basis der Jahresraten gemäß Zuwendungsbescheid bereitgestellt.

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen aus dem "SSP-Programm" im Sanierungsgebiet "Stadteingang" vorgesehen:

2009

Ausgabe HH-Stelle 61513.94000

Freilegungen (Ausgaben - 45.000 €)	30.000 €
Quartiersmanagement (Ausgaben - 88.700 €)	59.200 €

Ausgabe HH-Stelle 58000.95021

Grünzug Chemnitz Schloßstraße (Ausgaben - 15.000 €)	10.000 €

Ausgabe HH-Stelle 73000.94002

Projektierung, Neubau Volksfestplatz (Ausgaben - 20.000 €) Nettoförderung	11.200 €

2010
Ausgabe HH-Stelle 61513.94000
Freilegungen (Ausgaben - 45.000 €) 30.000 €
Quartiersmanagement (Ausgaben - 88.700 €) 59.200 €
Ausgabe HH-Stelle 58000.95021
Grünzug Chemnitz Schloßstraße (Ausgaben - 120.000 €) 80.000 €
Ausgabe HH-Stelle 73000.94002
Projektierung, Neubau Volksfestplatz (Ausgaben - 200.000 €) Nettoförderung 112.000 €
2011
Ausgabe HH-Stelle 61513.94000
Quartiersmanagement (Ausgaben - 88.700 €) 59.100 €

2 61513 94000 Hochbaumaßnahme Sanierung Stadteingang

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des "SSP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61513.36100) und die Verwendung ist für folgende Einzelmaßnahmen im Sanierungsgebiet "Stadteingang" vorgesehen :

2009
Freilegung und Zwischenbegrünung von Einzelgrundstücken (davon Zuwendungen - 30.000 €) 45.000 €
Quartiersmanagement (davon Zuwendungen - 59.200 €) 88.700 €
2010
Freilegung und Zwischenbegrünung von Einzelgrundstücken (davon Zuwendungen - 30.000 €) 45.000 €
Quartiersmanagement (davon Zuwendungen - 59.200 €) 88.700 €
2011
Quartiersmanagement (davon Zuwendungen - 59.100 €) 88.700 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61516	**Strukturfondsförderung EFRE 2007 bis 2013**							
61516.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg (EFRE)	0,0	0,0	314,3	732,8	826,5	517,5	2.391,1
61516.36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Tierpark (EFRE)	0,0	0,0	26,2	0,0	180,0	180,0	386,2
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***340,5***	***732,8***	***1.006,5***	***697,5***	***2.777,3***
61516.94000 *	Hochbaumaßnahme Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg	0,0	0,0	178,5	142,0	132,0	120,0	572,5
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***178,5***	***142,0***	***132,0***	***120,0***	***572,5***

Erläuterungen

2 61516 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg (EFRE)

Im neuen Förderzeitraum 2007 - 2013 sollen aus dem EFRE-Strukturfonds der Europäischen Union Zuwendungen für folgende Maßnahmen in Anspruch genommen werden.

2009
Ausgabe HH-Stelle 61516.94000
Technische Hilfe, Dokumentation (Ausgaben - 13.000 €) 9.700 €
Quartiersmanagement (Ausgaben - 70.000 €) 52.500 €
lokale Wirtschaft (Ausgaben - 59.000) 44.300 €
Ausgabe HH-Stelle 22500.94031 Georg-Weerth-MS Schulgebäude (Ausgaben - 835.000 €) 626.300 €
2010
Ausgabe HH-Stelle 61516.94000
Technische Hilfe, Dokumentation (Ausgaben - 13.000 €) 9.700 €
Quartiersmanagement (Ausgaben - 70.000 €) 52.500 €
lokale Wirtschaft (Ausgaben - 49.000 €) 36.800 €
Ausgabe HH-Stelle 21100.94007

Grundschule Sonnenberg Schulgebäude (Ausgaben - 500.000 €) 375.000 €
Grundschule Sonnenberg Turnhalle (Ausgaben - 470.000 €) 352.500 €
2011
Ausgabe HH-Stelle 61516.94000
Technische Hilfe, Dokumentation (Ausgaben - 15.000 €) 11.300 €
Quartiersmanagement (Ausgaben - 70.000 €) 52.500 €
lokale Wirtschaft (Ausgaben - 35.000 €) 26.200 €
Ausgabe HH-Stelle 21100.94007 Grundschule Sonnenberg Pausenhof (Ausgaben - 100.000 €) 75.000 €
Ausgabe HH-Stelle 27400.94005 Pestalozzi-Lernförderschule Turnhalle (Ausgaben - 470.000 €) 352.500 €

2 61516 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Tierpark (EFRE)

Im neuen Förderzeitraum 2007 - 2013 sollen aus dem EFRE-Strukturfonds der Europäischen Union Zuwendungen in Anspruch genommen werden. Im Rahmen eines Neuantrages sind die Zuwendungen für folgende Maßnahmen in den Jahren 2010/2011 (Ausgabe HH-Stelle 59200.94010) geplant.
2010
Erweiterung Fläche Tierpark (Ausgaben - 240.000 €) 180.000 €
2011
Erweiterung Fläche Tierpark (Ausgaben - 240.000 €) 180.000 €

2 61516 94000 Hochbaumaßnahme Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen aus dem EFRE-Strukturfonds der Europäischen Union des Förderzeitraumes 2007 - 2013 (Einnahme HH-Stelle 61516.36100). Folgende Maßnahmen sind geplant:
2009
Technische Hilfe, Dokumentation (davon Zuwendungen 9.700 €) 13.000 €
Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 52.500 €) 70.000 €
lokale Wirtschaft (davon Zuwendungen 44.300 €) 59.000 €
2010
Technische Hilfe, Dokumentation (davon Zuwendungen 9.700 €) 13.000 €
Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 52.500 €) 70.000 €
lokale Wirtschaft (davon Zuwendungen - 36.800 €) 49.000 €
2011
Technische Hilfe, Dokumentation (davon Zuwendungen 11.300 €) 15.000 €
Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 52.500 €) 70.000 €
lokale Wirtschaft (davon Zuwendungen 26.200 €) 35.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61522	**Stadtumbau I - SSP**							
61522.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau I SSP Heckert-Gebiet	3.320,0	728,1	478,6	240,1	131,8	141,1	4.311,6
	Einnahmen	***3.320,0***	***728,1***	***478,6***	***240,1***	***131,8***	***141,1***	***4.311,6***
61522.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SSP	529,9	329,5	400,7	438,7	206,7	211,7	1.787,7
	Ausgaben	***529,9***	***329,5***	***400,7***	***438,7***	***206,7***	***211,7***	***1.787,7***

Erläuterungen

2 61522 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau I SSP Heckert-Gebiet

Für folgende Maßnahmen der Ausgabe HH-Stelle 61522.94000 sind Zuwendungen aus dem "SSP-Programm" im Heckert-Gebiet vorgesehen.
2009
Quartiersmanagement (Ausgaben - 111.700 €) 74.500 €
Ikarus-Promenade u. Vorplatz Sachsenhalle nach
Vertiefungskonzept Flughafen (Ausgaben - 262.000 €) 122.300 €

Maßnahmen aus Vertiefungskonzept Flughafen mit Beteiligung Dritter/
Projekte im Rahmen Quartiersmanagement (Ausgaben - 65.000 €) 43.300 €
2010
Quartiersmanagement (Ausgaben - 111.700 €) 74.500 €
Ikarus-Promenade u. Vorplatz Sachsenhalle nach
Vertiefungskonzept Flughafen (Ausgaben 30.000 €) 14.000 €
Maßnahmen aus Vertiefungskonzept Flughafen mit Beteiligung Dritter/
Projekte im Rahmen Quartiersmanagement (Ausgaben - 65.000 €) 43.300 €
2011
Quartiersmanagement (Ausgaben - 111.700 €) 74.500 €
Maßnahmen aus Vertiefungskonzept Flughafen mit Beteiligung Dritter/
Projekte im Rahmen Quartiersmanagement (Ausgaben - 100.000 €) 66.600 €

2 61522 94000 Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SSP

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des "SSP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61522.36100) und die Verwendung ist für folgende Einzelmaßnahmen im Heckert Gebiet vorgesehen:
2009
Quartiersmanagement (davon Zuwendungen - 74.500 €) 111.700 €
Ikarus-Promenade u. Vorplatz Sachsenhalle nach
Vertiefungskonzept Flughafen (davon Zuwendungen 122.300 €) 262.000 €
Maßnahmen aus Vertiefungskonzept Flughafen mit Beteiligung Dritter/
Projekte im Rahmen Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 43.300 €) 65.000 €
2010
Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 74.500 €) 111.700 €
Ikarus-Promenade u. Vorplatz Sachsenhalle nach
Vertiefungskonzept Flughafen (davon Zuwendungen 14.000 €) 30.000 €
Maßnahmen aus Vertiefungskonzept Flughafen mit Beteiligung Dritter/
Projekte im Rahmen Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 43.300 €) 65.000 €
2011
Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 74.500 €) 111.700 €
Maßnahmen aus Vertiefungskonzept Flughafen mit Beteiligung Dritter/
Projekte im Rahmen Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 66.600 €) 100.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61532	**Stadtumbau I - SEP**							
61532.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP Stadtumbau I Heckert-Gebiet	2.823,9	524,4	494,3	873,9	891,9	469,0	5.553,0
	Einnahmen	***2.823,9***	***524,4***	***494,3***	***873,9***	***891,9***	***469,0***	***5.553,0***
61532.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SEP	2.757,6	702,9	741,2	264,3	141,5	643,5	4.548,1
	Ausgaben	***2.757,6***	***702,9***	***741,2***	***264,3***	***141,5***	***643,5***	***4.548,1***

Erläuterungen

2 61532 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP Stadtumbau I Heckert-Gebiet

Aus dem Bund-Länder-Programm "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" (SEP) sind für folgende Maßnahmen Zuwendungen vorgesehen.
2009
Ausgabe HH-Stelle 61532.94000
Honorar der Sanierungsbeauftragten Stadtumbau GmbH-Chemnitz (Ausgaben - 65.000 €) 43.300 €
Grüne Fuge nach Vertiefungskonzept Flughafen (Ausgaben - 20.000 €) 6.700 €
Begrünung nach Rückbau Schulgebäude und Turnhalle an den 3 Schulstandorten
(Max-Planck-GS/MS, Keller-MS, BSZ f. Wirtschaft/Geb. II (Ausgaben - 121.800 €) 81.200 €

Anpassung Verkehrs-Infrastruktur, öffentliche Grünbereiche (Ausgaben - 37.500 €) 25.000 €
Quartiersmitte Markersdorf Süd nach Vertiefungskonzept/
Fußgängerzone Alfred-Neubert-Straße (Ausgaben - 20.000 €) 9.300 €
Ausgabe HH-Stelle 63000.95040 Umgestaltung Markersdorfer Straße (Ausgaben - 235.000 €) 78.300 €
Ausgabe HH-Stelle 23200.94000 Schulgebäude A.-Schreiter-Str. 1-3,
Sanierung Dach, Fassade, Fenster (Ausgaben - 675.200 €) 450.100 €
Ausgabe HH-Stelle 46400.94136 Fassadensanierung Kita R.-Siewert-Str. 68/70 (Ausgaben - 200.000 €) 133.300 €
Ausgabe HH-Stelle 56101.94000 Sanierung Sachsenhalle (Ausgaben - 70.000 €) 46.700 €
2010
Ausgabe HH-Stelle 61532.94000
Honorar der Sanierungsbeauftragten Stadtumbau GmbH-Chemnitz (Ausgaben - 65.000 €) 43.300 €
Begrünung nach Rückbau Schulgebäude und Turnhalle an 3 Schulstandorten
Max-Planck-GS/MS, Keller-MS, BSZ f. Wirtschaft/Geb. II (Ausgaben - 9.000 €) 6.000 €
Anpassung Verkehrs-Infrastruktur, öffentliche Grünbereiche (Ausgaben - 67.500 €) 45.000 €
Ausgabe HH-Stelle 63000.95040 Umgestaltung Markersdorfer Straße (Ausgaben - 266.600 €) 88.900 €
Ausgabe HH-Stelle 23200.94000 Schulgebäude A.-Schreiter-Str. 1-3,
Sanierung Dach, Fassade, Fenster (Ausgaben - 748.000 €) 498.700 €
Ausgabe HH-Stelle 46400.94136 Fassadensanierung Kita R.-Siewert-Str. 68/70 (Ausgaben - 255.000 €) 170.000 €
Ausgabe HH-Stelle 56101.94000 Sanierung Sachsenhalle (Ausgaben - 60.000 €) 40.000 €
2011
Ausgabe HH-Stelle 61532.94000
Honorar der Sanierungsbeauftragten Stadtumbau GmbH-Chemnitz (Ausgaben - 65.000 €) 43.300 €
Anpassung Verkehrs-Infrastruktur, öffentliche Grünbereiche (Ausgaben - 578.500 €) 385.700 €
Ausgabe HH-Stelle 56101.94000 Sanierung Sachsenhalle (Ausgaben - 60.000 €) 40.000 €

2 61532 94000 Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SEP

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61532.36100) und die Verwendung ist vorgesehen für folgende Einzelmaßnahmen im Heckert-Gebiet:
2009
Honorar der Sanierungsbeauftragten Stadtumbau GmbH-Chemnitz (davon Zuwendungen - 43.300 €) 65.000 €
Grüne Fuge nach Vertiefungskonzept Flughafen (davon Zuwendungen - 6.700 €) 20.000 €
Begrünung nach Rückbau Schulgebäude und Turnhalle an den 3 Schulstandorten
Max-Planck-GS/MS, Keller-MS, BSZ f. Wirtschaft/Geb. II (davon Zuwendungen - 81.200 €) 121.800 €
Anpassung Verkehrs-Infrastruktur, öffentliche Grünbereiche (davon Zuwendungen - 25.000 €) 37.500 €
Quartiersmitte Markersdorf Süd nach Vertiefungskonzept/
Fußgängerzone Alfred-Neubert-Straße (davon Zuwendungen - 9.300 €) 20.000 €
2010
Honorar der Sanierungsbeauftragten Stadtumbau GmbH-Chemnitz (davon Zuwendungen - 43.300 €) 65.000 €
Begrünung nach Rückbau Schulgebäude und Turnhalle an den 3 Schulstandorten
Max-Planck-GS/MS, Keller-MS, BSZ f. Wirtschaft/Geb. II (davon Zuwendungen - 6.000 €) 9.000 €
Anpassung Verkehrs-Infrastruktur, öffentliche Grünbereiche (davon Zuwendungen - 45.000 €) 67.500 €
2011
Honorar der Sanierungsbeauftragten Stadtumbau GmbH-Chemnitz (davon Zuwendungen - 43.300 €) 65.000 €
Anpassung Verkehrs-Infrastruktur, öffentliche Grünbereiche (davon Zuwendungen - 385.700 €) 578.500 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61542	**Stadtumbau - Aufwertung**							
61542.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung StBauE Teil G 1	2.484,2	768,4	797,1	552,6	692,7	193,5	4.720,1

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61542.36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"	33,3	33,3	53,3	53,3	33,3	0,0	173,2
61542.36103 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete	658,0	398,0	300,0	300,0	300,0	0,0	1.558,0
	Einnahmen	***3.175,5***	***1.199,7***	***1.150,4***	***905,9***	***1.026,0***	***193,5***	***6.451,3***
61542.94000 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Heckert-Gebiet	361,3	122,3	196,3	208,2	89,4	365,6	1.220,8
61542.94002 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"	50,0	50,0	80,0	80,0	50,0	0,0	260,0
61542.94003 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete	658,0	398,0	300,0	300,0	300,0	0,0	1.558,0
	Ausgaben	***1.069,3***	***570,3***	***576,3***	***588,2***	***439,4***	***365,6***	***3.038,8***

Erläuterungen

2 61542 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung StBauE Teil G 1

Für folgende Einzelmaßnahmen im Heckert Gebiet sind Zuwendungen aus dem Programm "Stadtumbau Ost/Aufwertung" vorgesehen:

2009

Ausgabe HH-Stelle 61542.94000

Planung/Fortschreibung SEKO und Stadtumbau GmbH (Ausgaben - 64.900 €) 43.300 €

Herstellung von Wegeverbindungen nach Verkehrskonzept (Ausgaben - 50.000 €) 16.700 €

Fußgängerzone Albert-Köhler-Straße (Ausgaben 93.300 €) 62.100 €

Ausgabe HH-Stelle 21100.94037 Albert-Einstein-GS, Sanierung Turnhalle (Ausgaben - 90.200 €) 60.100 €

Ausgabe HH-Stelle 21100.94010 Schulgebäude GS "Am Stadtpark",

Sanierung Dach, Fassade, Fenster (Ausgaben - 343.000 €) 228.700 €

Ausgabe HH-Stelle 47500.94004 Fassadensanierung Kita Fr.-Hähnel-Straße 7 (Ausgaben - 212.600 €) 141.700 €

2010

Ausgabe HH-Stelle 61542.94000

Planung/Fortschreibung SEKO und Stadtumbau GmbH (Ausgaben - 50.000 €) 33.300 €

Fußgängerzone nach Stadtteilkonzept Markersdorf Nord/Morgenleite (Ausgaben - 39.400 €) 13.100 €

Ausgabe HH-Stelle 21100.94010 Schulgebäude GS "Am Stadtpark",

Sanierung Dach, Fassade, Fenster (Ausgaben - 969.400 €) 646.300 €

2011

Ausgabe HH-Stelle 61542.94000

Planung/Fortschreibung SEKO und Stadtumbau GmbH (Ausgaben 50.000 €) 33.300 €

Fußgängerzone nach Stadtteilkonzept Markersdorf Nord/Morgenleite (Ausgaben 250.000 €) 83.300 €

Anpassung Verkehrs-Infrastruktur und öffentliche Grünbereiche (Ausgaben - 65.600 €) 38.500 €

Ausgabe HH-Stelle 21100.94010 Schulgebäude GS "Am Stadtpark",

Sanierung Dach, Fassade, Fenster (Ausgaben - 57.600 €) 38.400 €

2 61542 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"

Zuwendungen des Programmes "Stadtumbau Ost/Teil Aufwertung" werden für die Aufgaben der Agentur „StadtWohnen" (Ausgabe HH-Stelle 61542.94002) verwendet:

2009

Honorare (Ausgaben - 80.000 €) 53.300 €

2010

Honorare (Ausgaben - 50.000 €) 33.300 €

2 61542 36103 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete

Analog des Fortsetzungsantrages 2007 erfolgt die Planung für die Jahre 2009/2010. Im Programm "Stadtumbau/Ost Teil Aufwertung" ist für Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden im Stadtumbaugebiet Heckert (ohne kommunalen Eigenanteil) die Einnahme aus Zuwendungen von 300.000 € geplant. Die Weiterreichung der Zuwendungen an Dritte erfolgt in der Ausgabe HH-Stelle 61542.94003.

2 61542 94000 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Heckert-Gebiet

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des Programmes "Stadtumbau Ost/Teil Aufwertung" (Einnahme HH-Stelle 61542.36100) und die Verwendung ist für folgende Einzelmaßnahmen im Heckert Gebiet vorgesehen.

2009

Planung / Fortschreibung SEKO und Stadtumbau GmbH (davon Zuwendungen 43.300 €)	64.900 €
Herstellung von Wegeverbindungen nach Verkehrskonzept (davon Zuwendungen 16.700 €)	50.000 €
Fußgängerzone Albert-Köhler-Straße (davon Zuwendungen 62.100 €)	93.300 €

2010

Planung / Fortschreibung SEKO und Stadtumbau GmbH (davon Zuwendungen 33.300 €)	50.000 €
Fußgängerzone nach Stadtteilkonzept Markersdorf Nord/Morgenleite (davon Zuwendungen 13.100 €)	39.400 €

2011

Planung / Fortschreibung SEKO und Stadtumbau GmbH (davon Zuwendungen 33.300 €)	50.000 €
Fußgängerzone nach Stadtteilkonzept Markersdorf Nord/Morgenleite (davon Zuwendungen 83.300 €)	250.000 €
Anpassung Verkehrs-Infrastruktur und öffentliche Grünbereiche (davon Zuwendungen 38.500 €)	65.600 €

2 61542 94002 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"

Für die Aufgaben der "Agentur Stadt Wohnen" sind Honorare als Ausgaben geplant. Diese enthalten Zuwendungen des Programmes "Stadtumbau Ost/Teil Aufwertung" und sind in der Einnahme HH-Stelle 61542.36101 geplant.

2009

Honorare (davon Zuwendungen 53.300 €)	80.000 €

2010

Honorare (davon Zuwendungen 33.300 €)	50.000 €

2 61542 94003 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete

Analog des Fortsetzungsantrages 2007 erfolgt die Planung für die Jahre 2009/2010.

Im Programm "Stadtumbau/Ost Teil Aufwertung" ist für Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden im Stadtumbaugebiet Heckert (ohne kommunalen Eigenanteil) die Weiterleitung von jeweils 300.000 € Zuwendungen an Dritte geplant. Die Einnahme der Zuwendungen erfolgt in HH-Stelle 61542.36103.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63	**Gemeindestraßen**							
63000	**Gemeindestraßen**							
63000.35001	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Konzessionsvertrag Kalkstraße 1. BA AS West	0,0	0,0	291,7	0,0	0,0	0,0	291,7
63000.35500	Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenausbaubeiträge	242,9	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,9
63000.35504 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen	120,3	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	250,3
63000.35525	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Konzessionsvertrag SWC AG Knoten Südverbund/Neefestraße	0,0	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	45,5
63000.35526	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63000.36116 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.	2.797,5	139,5	0,0	315,0	0,0	0,0	3.112,5
63000.36117	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.	3.725,0	136,4	110,0	0,0	0,0	0,0	3.835,0
63000.36122 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Leipziger Str./Salzstr.	83,1	0,0	0,0	0,0	144,4	0,0	227,5
63000.36126 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße / Autobahnanschluss West	1.498,7	1.436,2	1.955,3	91,9	0,0	0,0	3.545,9
63000.36129 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Theaterstraße/Hartmannstraße	720,9	0,0	0,0	0,0	1.750,0	0,0	2.470,9
63000.36130	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kreuzungsvereinbarung DB AG Einsiedel	17.028,9	61,6	74,8	0,0	0,0	0,0	17.103,8
63000.36131 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße	1.153,3	0,0	0,0	374,4	0,0	0,0	1.527,7
63000.36132 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südverbund Teil III Neefestr./Zwickauer Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0
63000.36136 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Straße der Nationen zw. A.-Bebel-Str. und Emilienstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
63000.36143	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	10.801,9	1.804,8	620,0	0,0	0,0	0,0	11.421,9
63000.36144	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Radweg Südring	881,2	122,8	122,8	0,0	0,0	0,0	1.004,0
63000.36149 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Falkestr. mit Aue über die Chemnitz	1.379,6	1.330,0	315,0	1.330,0	0,0	0,0	3.024,6
63000.36155 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Leipziger Straße / Louis-Otto-Straße	417,2	0,0	0,0	0,0	0,0	407,9	825,1
63000.36172	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südring zw. Annaberger Straße und Markersdorfer Straße	2.625,4	200,0	1.361,5	0,0	0,0	0,0	3.986,9
	Einnahmen	***43.476,1***	***5.411,3***	***5.296,6***	***2.241,3***	***1.894,4***	***1.307,9***	***54.216,3***
63000.93200	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Südverbund	16.294,6	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.294,6
63000.93201 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen lt. Straßengesetz	3.350,3	750,0	500,0	500,0	554,9	300,0	5.205,2
63000.93202	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Kalkstraße	326,7	0,0	313,7	0,0	0,0	0,0	640,4
63000.93203	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	385,4	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	412,4
63000.93210 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen	2.566,6	100,0	36,5	100,0	100,0	100,0	2.903,1
63000.95011 *	Tiefbaumaßnahme Planung von Löschwasseranlagen und Bau Löschwassersysteme	1.528,5	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	1.630,9
63000.95014 *	Tiefbaumaßnahme Schulwegsicherung	4.010,0	123,1	92,3	92,3	92,3	92,3	4.379,2
63000.95016 *	Tiefbaumaßnahme Behindertengerechter Umbau öffentlicher Verkehrsflächen	458,6	25,6	75,0	75,0	75,0	75,0	758,6
63000.95019 *	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Theaterstraße/Hartmannstraße	189,4	0,0	0,0	0,0	3.500,0	0,0	3.689,4
63000.95020 *	Tiefbaumaßnahme Grundhafter Straßenausbau (Kleinere Maßnahmen)	4.006,3	318,0	379,6	379,6	379,6	379,6	5.524,7
63000.95024 *	Tiefbaumaßnahme Vorplatz Kaufhof "Schocken"	787,0	30,0	0,0	150,0	310,0	0,0	1.247,0
63000.95025 *	Tiefbaumaßnahme Wall 3. BA Johannisplatz	462,8	40,0	0,0	250,0	250,0	300,0	1.262,8
63000.95028	Tiefbaumaßnahme Umbau Uhlandstraße SG Sonnenberg	0,0	0,0	184,7	0,0	0,0	0,0	184,7

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63000.95029 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung und Lenkungsmaßnahmen	1.018,5	70,5	51,3	51,3	51,3	51,3	1.223,7
63000.95030	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsvereinbarung DB AG Einsiedel	253,0	102,6	74,8	0,0	0,0	0,0	327,8
63000.95031 *	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße	161,9	0,0	41,0	566,5	0,0	0,0	769,4
63000.95036 *	Tiefbaumaßnahme Straße der Nationen zw. A.-Bebel-Str. u. Emilienstraße	100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	700,8
63000.95040 *	Tiefbaumaßnahme Markersdorfer Straße	0,0	0,0	50,0	235,0	266,6	0,0	551,6
63000.95042 *	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung	278,5	51,3	100,0	51,3	51,3	51,3	532,4
63000.95043 *	Tiefbaumaßnahme Falkestraße mit Aue über die Chemnitz	2.232,5	1.900,0	450,0	1.900,0	0,0	0,0	4.582,5
63000.95047	Tiefbaumaßnahme Fußgängerquerung Theaterstraße	668,5	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	848,5
63000.95048	Tiefbaumaßnahme Tschaikowskistr. v. Gießerstr. bis Lessingplatz SG Sonnenberg	177,1	170,0	10,0	0,0	0,0	0,0	187,1
63000.95049 *	Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsmaßnahmen	4.662,9	112,8	112,8	161,3	112,8	112,8	5.162,6
63000.95051 *	Tiefbaumaßnahme Vorwegweisungssystem	1.218,8	183,6	184,7	184,7	184,7	184,7	1.957,6
63000.95053	Tiefbaumaßnahme Ludwigstraße von Beyerstraße bis Dorotheenstraße SEP Schloßchemnitz	133,4	133,4	0,0	0,0	0,0	0,0	133,4
63000.95055 *	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Leipziger Straße / Louis-Otto-Straße	743,4	0,0	0,0	0,0	0,0	679,8	1.423,2
63000.95058	Tiefbaumaßnahme Lärmschutzwand Neefestraße/Bahnstraße	4.713,4	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0	4.884,4
63000.95065	Tiefbaumaßnahme Dorotheenstr. von Winklerstr. bis Salzstr. SG Schloßchemnitz	223,0	128,2	0,0	0,0	0,0	0,0	223,0
63000.95071 *	Tiefbaumaßnahme Radwege Stadtgebiet	3.644,0	132,9	100,0	100,0	100,0	100,0	4.044,0
63000.95082 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahnen Stadtgebiet	4.963,9	0,0	0,0	205,2	205,2	205,2	5.579,5
63000.95084	Tiefbaumaßnahme Radweg Südring zw. Winkelhofer Str. und Neubauernweg	170,0	170,0	177,0	0,0	0,0	0,0	347,0
63000.95090	Tiefbaumaßnahme Kantstraße zwischen Bernhardtstraße und Casparistraße SG Augustusburger-/Clausstr.	0,0	0,0	225,1	0,0	0,0	0,0	225,1
63000.95092 *	Tiefbaumaßnahme Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße / Autobahnanschluss West	3.071,1	1.975,3	3.091,7	269,6	0,0	0,0	6.432,4
63000.95095	Tiefbaumaßnahme Walter-Oertel-Straße	258,0	251,3	105,6	0,0	0,0	0,0	363,6
63000.95100	Tiefbaumaßnahme Heinrich-Lorenz-Straße	183,3	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	336,3
63000.95103 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	2.289,6	118,0	84,6	118,0	118,0	118,0	2.728,2
63000.95110	Tiefbaumaßnahme Lohrstraße SG Brühl/Nord	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
63000.95117 *	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil III Neefestr./Zwickauer Straße	352,9	100,0	0,0	0,0	310,0	1.000,0	1.662,9
63000.95133 *	Tiefbaumaßnahme Straße der Nationen/Brückenstraße bis Carolastraße Nebenanlagen	97,8	0,0	0,0	1.027,6	695,5	0,0	1.820,9
63000.95145	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	16.563,5	3.128,3	1.271,0	0,0	0,0	0,0	17.834,5
63000.95178	Tiefbaumaßnahme Südring zwischen Annaberger Straße und Markersdorfer Straße	3.715,0	307,8	1.967,2	0,0	0,0	0,0	5.682,2
63000.95184	Tiefbaumaßnahme Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6	1.204,6	700,0	630,0	0,0	0,0	0,0	1.834,6
63000.95198	Tiefbaumaßnahme Umgestaltung öffentlicher Verkehrsräume im Bereich Soziale Stadt SG Schloßchemnitz	15,4	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63000.95218	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Rudolf-Krahl-Straße von Berganger bis Flemmingstraße	61,5	58,5	61,5	0,0	0,0	0,0	123,0
63000.95219	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Hans-Ziegler-Straße von C.-v.-Ossietzky-Straße bis zum Straßenende	15,5	15,5	16,5	0,0	0,0	0,0	32,0
63000.95220	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Annenstraße von Reitbahnstraße bis Zschopauer Straße	32,0	29,0	39,0	0,0	0,0	0,0	71,0
63000.95221	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Horststraße beidseitig von Chopinstraße bis Lützowstraße	21,6	17,5	56,5	0,0	0,0	0,0	78,1
63000.95222	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Jagdschänkenstraße	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.95223	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Wolgograder Allee rechts von Stollberger Straße bis Max-Opitz-Straße	38,9	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9
63000.95224	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Reichenhainer Straße links von Bernsbachplatz bis Südbahnstraße	28,7	25,9	16,0	0,0	0,0	0,0	44,7
63000.95227	Tiefbaumaßnahme Gehbahn R.-Krahl-Straße v. Am Karbel bis Flemmingstraße	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0
63000.96002 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von LSA	660,3	102,6	194,9	205,2	205,2	205,2	1.470,8
63000.96003 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung	332,7	63,6	350,0	50,0	500,0	500,0	1.732,7
63000.96004 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LED-Umrüstung von LSA-Anlagen	628,2	102,6	200,0	200,0	200,0	200,0	1.428,2
63000.96006	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Liniennetz ÖPNV	527,8	205,2	271,3	0,0	0,0	0,0	799,1
63000.96007 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Erweiterung Kabelnetz Lichtsignalanlagen	625,9	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	728,3
63000.96008 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Verkehrssteuersystem LSA Rechner	2.205,9	51,3	112,8	102,6	102,6	102,6	2.626,5
63000.96016 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.	256,9	237,0	0,0	515,0	0,0	0,0	771,9
63000.96017	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.	249,0	249,0	198,0	0,0	0,0	0,0	447,0
63000.96022 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Leipziger Str./Salzstr.	12,4	0,0	0,0	0,0	289,1	0,0	301,6
63000.98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Rückzahlung Straßenbaubeiträge	2.690,4	0,0	61,1	0,0	0,0	0,0	2.751,5
	Ausgaben	***96.089,0***	***13.105,9***	***12.570,4***	***7.541,4***	***8.705,3***	***5.409,0***	***130.276,1***

Erläuterungen

2 63000 35504 Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen

Im Jahr 2009 sind Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen für die Maßnahme Hugo-Pöschmann-Straße geplant.

2 63000 36116 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.

Für den Bau der Lichtsignalanlage Bernsdorfer Straße/Lutherstraße sind Einnahmen aus Zuwendungen gemäß dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.96016.

2 63000 36122 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Leipziger Str./Salzstr.

Die Realisierung der Maßnahme LSA Leipziger Str./Salzstr. ist im Jahr 2010 vorgesehen. Es werden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 63000.96022).

2 63000 36126 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße / Autobahnanschluss West

Gemäß dem gestellten Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sind für die Maßnahme Kalkstraße in dem Jahr 2009 weitere Fördermitteleinnahmen vorgesehen (siehe auch HH-Stelle 63000.95092).

2 63000 36129 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Theaterstraße/Hartmannstraße

Der Ausbau des Knotens Theaterstraße/Hartmannstraße ist nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zuwendungsfähig. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.95019.

2 63000 36131 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße

Für den Umbau des Knotens Annaberger Straße/Treffurthstraße sind Einnahmen aus Zuwendungen gemäß dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.95031.

2 63000 36132 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südverbund Teil III Neefestr./Zwickauer Str.

Für den Ausbau des Südverbundes III. Teil im Bereich Neefestraße/Zwickauer Straße sind Einnahmen aus Zuwendungen vorgesehen. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt aus HH-Stelle 63000.95117.

2 63000 36136 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Straße der Nationen zw. A.-Bebel-Str. und Emilienstraße

Für den Ausbau der Straße der Nationen zwischen A.-Bebel-Straße und Emilienstraße sind Einnahmen aus Zuwendungen vorgesehen. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt aus HH-Stelle 63000.95036.

2 63000 36149 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Falkestr. mit Aue über die Chemnitz

Das Regierungspräsidium Chemnitz hat mit dem Bescheid vom 03.05.2007 Zuwendungen für die Verbesserung der Durchlässigkeit sächsischer Fließgewässer durch Offenlegung der Chemnitz im Bereich der Falkestraße, 1. BA in der Stadt Chemnitz gewährt (siehe auch HH-Stelle 63000.95043). Durch eine bei der Submission aufgetretene Kostenerhöhung im IV. Quartal 2007 wurde eine Neuveranschlagung und damit eine erneute Antragstellung für Zuwendungen für die Jahre 2008 und 2009 vorgenommen.

2 63000 36155 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Leipziger Straße / Louis-Otto-Straße

Für den Ausbau des Knotenpunktes Leipziger Straße/Louis-Otto-Straße sind Einnahmen aus Zuwendungen vorgesehen. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt aus HH-Stelle 63000.95055.

2 63000 93201 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen lt. Straßengesetz

§ 13 SächsStrG regelt, dass der Träger der Straßenbaulast das Eigentum an den der Straße dienenden Grundstücken auf Antrag des Eigentümers oder eines sonst zur Nutzung dinglich Berechtigten zu erwerben hat. Der Erwerb von Flurstücken öffentlich gewidmeter Verkehrsflächen, welche sich noch im Privatbesitz befinden, ist konsequent fortzuführen.

2 63000 93210 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen

Aus dieser HH-Stelle werden die Kosten für den Grunderwerb, die Entschädigungszahlungen und Freimachungskosten einschließlich der Nebenkosten finanziert, die im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen entstehen.

2 63000 95011 Tiefbaumaßnahme Planung von Löschwasseranlagen und Bau Löschwassersysteme

Die geplanten Mittel dienen der Erneuerung von Anlagen der Löschwasserversorgung.

2 63000 95014 Tiefbaumaßnahme Schulwegsicherung

Die Mittel werden für Maßnahmen der Schulwegsicherung eingesetzt. Die Einzelmaßnahmen für die Folgejahre werden in der AG Schulwegsicherung festgelegt.

2 63000 95016 Tiefbaumaßnahme Behindertengerechter Umbau öffentlicher Verkehrsflächen

Im Rahmen des behindertengerechten Umbaus öffentlicher Verkehrsflächen sind in Abstimmung mit dem Behindertenbeirat der Stadt Chemnitz eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen, unter anderem die Einrichtung von Behindertenparkplätzen, vorgesehen.

2 63000 95019 Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Theaterstraße/Hartmannstraße

An der Kreuzung Theaterstraße/Hartmannstraße treten verstärkt Unfälle auf. Zur Entlastung der Gefahrenstelle ist für 2010 ein Ausbau des Knotenpunktes vorgesehen (siehe auch HH-Stelle 63000.36129).

2 63000 95020 Tiefbaumaßnahme Grundhafter Straßenausbau (Kleinere Maßnahmen)

Im gesamten Stadtgebiet existiert eine Vielzahl von Straßen, die keinen frostsicheren Aufbau besitzen. Nach den Wintermonaten treten verstärkt Straßenschäden auf, welche Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit haben. Zur Schadensbeseitigung und zur Behebung von Tragfähigkeitsproblemen ist der grundhafte Ausbau von Straßenabschnitten erforderlich.

2 63000 95024 Tiefbaumaßnahme Vorplatz Kaufhof "Schocken"

Im Zusammenhang mit dem Umbau des Kaufhauses Schocken zum Landesarchäologiemuseum ist die Gestaltung des Vorplatzes vorgesehen. Für die Tiefbaumaßnahme Vorplatz Kaufhof Schocken sind Fördermittel aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung geplant (siehe auch HH-Stelle 61500.36164).

2 63000 95025 Tiefbaumaßnahme Wall 3. BA Johannisplatz

Im Zusammenhang mit dem Um- und Ausbau des Kaufhauses Schocken sollen die umliegenden Freiflächen mitgestaltet werden. Dazu gehört der letzte Abschnitt des Walls und des Johannisplatzes. Die Realisierung der Tiefbaumaßnahme Wall, 3. Bauabschnitt, ist in den Finanzplanjahren mit Fördermitteln aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung vorgesehen (siehe auch HH-Stelle 61500.36164).

2 63000 95029 Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung und Lenkungsmaßnahmen

Die Mittel dieser Haushaltsstelle werden für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Wohngebieten und für den Neubau von Verkehrsinseln eingesetzt.

2 63000 95031 Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße

Der Knoten Annaberger Straße/Treffurthstraße ist ein Unfallschwerpunkt. Ein Ausbau ist deshalb erforderlich (siehe auch HH-Stelle 63000.36131).

2 63000 95036 Tiefbaumaßnahme Straße der Nationen zw. A.-Bebel-Str. u. Emilienstraße

Mit dem Ausbau der Straße der Nationen zwischen der A.-Bebel-Straße und Emilienstraße ist eine weitere Attraktivitätssteigerung der Chemnitzer Innenstadt vorgesehen. Zur Realisierung der Maßnahme sind Fördermittel vorgesehen (siehe auch HH-Stelle 63000.36136).

2 63000 95040 Tiefbaumaßnahme Markersdorfer Straße

An der Markersdorfer Straße sind der Umbau und die Neuanlage eines Fußweges vorgesehen. Für die Maßnahme sind Fördermittel im Rahmen des Städtebaus vorgesehen (siehe auch HH-Stelle 61532.36100).

2 63000 95042 Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung

Die Straßenentwässerung ist in einigen Ortsteilen mangelhaft. Es kommt nach Starkregenereignissen regelmäßig zu Bürgerbeschwerden. Die geplanten Mittel werden für die Beseitigung von Havariefällen und zur Verbesserung der Entwässerung eingesetzt.

2 63000 95043 Tiefbaumaßnahme Falkestraße mit Aue über die Chemnitz

Die im Ansatz enthaltenen Mittel werden zur Sicherung der Maßnahme Falkestraße mit Aue über die Chemnitz im Finanzplanjahr 2009 bereitgestellt (siehe auch HH-Stelle 63000.36149).

2 63000 95049 Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsmaßnahmen

Der Planansatz dient der Schaffung eines Planungsvorlaufs. Die Mittel werden für die Beauftragung von Studien und Vorplanungen für geplante aber noch nicht konkretisierbare Verkehrsbaumaßnahmen eingesetzt.

2 63000 95051 Tiefbaumaßnahme Vorwegweisungssystem

Die Mittel stehen für die Weiterführung der innerstädtischen Wegweisung, einschließlich deren Erneuerung zur Verfügung.

2 63000 95055 Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Leipziger Straße / Louis-Otto-Straße

Der Knotenpunkt Leipziger Straße/Louis-Otto-Straße ist ein Unfallschwerpunkt. Zur Realisierung der Maßnahme ist die Beantragung von Fördermitteln vorgesehen (siehe auch HH-Stelle 63000.36155).

2 63000 95071 Tiefbaumaßnahme Radwege Stadtgebiet

Aus dieser Haushaltsstelle werden kleinere Lückenschlüsse zur Komplettierung des Radwegnetzes sowie das Anlegen von neuen Radwegen einschließlich deren Beschilderung finanziert.

2 63000 95082 Tiefbaumaßnahme Gehbahnen Stadtgebiet

In dieser Haushaltsstelle wird der Mittelbedarf für den Neubau und grundhaften Ausbau von Gehbahnen geplant.

2 63000 95092 Tiefbaumaßnahme Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße / Autobahnanschluss West

Der Ansatz enthält die Mittel zur Fortführung und Fertigstellung der Maßnahme Autobahnzubringer Kalkstraße. Zur Realisierung der Maßnahme werden Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragt (siehe HH-Stelle 63000.36126).

2 63000 95103 Tiefbaumaßnahme Verkehrsorganisatorische Maßnahmen

Die verkehrsorganisatorischen Maßnahmen werden in der Arbeitsgruppe Verkehrsorganisation festgelegt. Die Umsetzung von baulichen Maßnahmen ergibt sich aus gemeinsam mit der CVAG und der Polizei durchgeführten Verkehrsschauen.

2 63000 95117 Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil III Neefestr./Zwickauer Straße

Im Finanzplanjahr 2010 soll die begonnene Planung zum Südverbund Teil III zwischen Neefestraße und Zwickauer Straße fortgesetzt werden.

2 63000 95133 Tiefbaumaßnahme Straße der Nationen/Brückenstraße bis Carolastraße Nebenanlagen

Im Zusammenhang mit dem von der CVAG veranlassten Ausbau der Gleisanlagen sind von der Stadt Chemnitz die Nebenanlagen an der Straße der Nationen zu gestalten.

2 63000 96002 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von LSA

Der Haushaltsansatz steht für den Um- und Neubau von Lichtsignalanlagen zur Verfügung. Der objektkonkrete Einsatz wird nach Bedarf und Dringlichkeit ermittelt.

2 63000 96003 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung

Aus dieser Haushaltsstelle werden Maßnahmen zur Umsetzung der Bevorrechtigung des öffentlichen Personennahverkehrs im Straßennetz Chemnitz finanziert. Die Einzelmaßnahmen erfolgen in Abstimmung mit der CVAG. Im Jahr 2010 soll die Lichtsignalanlage Theaterstraße/Kaßbergstraße umgebaut werden.

2 63000 96004 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LED-Umrüstung von LSA-Anlagen

Zur Einsparung von Wartungs- und Energiekosten sollen Lichtsignalanlagen mit LED-Technik ausgerüstet werden.

2 63000 96007 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Erweiterung Kabelnetz Lichtsignalanlagen

Der Haushaltsansatz steht für die Erneuerung und Neuverlegung des Kabelnetzes für Lichtsignalanlagen zur Verfügung.

2 63000 96008 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Verkehrssteuersystem LSA Rechner

Die geplanten Mittel dienen dem Verkehrsmanagement der Stadt Chemnitz einschließlich dem Austausch eines Rechners des Verkehrssteuerungs- und -regelungssystems zur zentralen Überwachung und Steuerung der Lichtsignalanlagen.

2 63000 96016 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.

Die Lichtsignalanlage Bernsdorfer Straße/Lutherstraße ist nach Abstimmung mit der CVAG dringend erneuerungsbedürftig. Die Realisierung der Maßnahme ist im Jahr 2009 vorgesehen. Die Maßnahme soll nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gefördert werden (siehe auch HH-Stelle 63000.36116).

2 63000 96022 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Leipziger Str./Salzstr.

Die Realisierung der Maßnahme LSA Leipziger Str./Salzstr. ist im Jahr 2010 vorgesehen. Zur Finanzierung werden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 63000.36122).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63010	**Gemeindestraßen Folgemaßnahmen Sammlerbau/Leitungserneuerung**							
63010.36104 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Annaberger Straße von Klaffenbacher Str. bis Steinweg	0,0	0,0	75,0	105,0	0,0	0,0	180,0
63010.36128 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Riedstraße	48,0	48,0	48,0	99,2	0,0	0,0	195,2
	Einnahmen	***48,0***	***48,0***	***123,0***	***204,2***	***0,0***	***0,0***	***375,2***
63010.95004 *	Tiefbaumaßnahme Annaberger Straße von Klaffenbacher Str. bis Steinweg	9,7	0,0	200,0	299,0	0,0	0,0	508,7
63010.95005	Tiefbaumaßnahme Cervantesstraße zwischen Adelsbergstraße und Turgenjewstraße	433,7	309,0	20,0	0,0	0,0	0,0	453,7
63010.95006	Tiefbaumaßnahme Arno-Holz-Straße	183,9	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,9
63010.95008 *	Tiefbaumaßnahme Blankenauer Str. von Camman-Hochhaus bis Brücke DB AG	12,7	0,0	0,0	343,7	307,8	0,0	664,2
63010.95009 *	Tiefbaumaßnahme Grünaer Str. OT Mittelbach	0,0	0,0	100,0	135,0	0,0	0,0	235,0
63010.95014 *	Tiefbaumaßnahme Kleinolbersdorfer Straße	0,0	0,0	227,0	380,0	0,0	0,0	607,0
63010.95016	Tiefbaumaßnahme Wüster Weg	161,3	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	386,3
63010.95017 *	Tiefbaumaßnahme Cervantesstr. von Turgenjewstr. bis Dreiserstr.	221,3	0,0	131,0	250,0	0,0	0,0	602,3
63010.95028 *	Tiefbaumaßnahme Riedstraße	480,9	153,9	201,9	239,0	0,0	0,0	873,8
63010.95122 *	Tiefbaumaßnahme Folgemaßnahme durch Sammlerbau und Leitungserneuerung	708,3	71,8	50,0	50,0	1.025,9	1.025,9	2.860,1
	Ausgaben	***2.211,8***	***647,7***	***1.154,9***	***1.696,7***	***1.333,7***	***1.025,9***	***7.375,0***

Erläuterungen

2 63010 36104 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Annaberger Straße von Klaffenbacher Str. bis Steinweg

Für die Fortsetzung der Maßnahme Annaberger Straße von Klaffenbacher Str. bis Steinweg werden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 63010.95004).

2 63010 36128 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Riedstraße

Für den Ausbau der Riedstraße wurden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 63010.95028).

2 63010 95004 Tiefbaumaßnahme Annaberger Straße von Klaffenbacher Str. bis Steinweg

Der Ausbau der Annaberger Straße soll koordiniert mit der Stadtwerke Chemnitz AG erfolgen. Im Jahr 2009 ist die Fortführung der Maßnahme vorgesehen.

2 63010 95008 Tiefbaumaßnahme Blankenauer Str. von Camman-Hochhaus bis Brücke DB AG

Der Ausbau der Blankenauer Straße soll koordiniert mit der Stadtwerke Chemnitz AG erfolgen. Dies führt zu Kostenersparnis und höherer Akzeptanz bei der Durchführung der Maßnahme.

2 63010 95009 Tiefbaumaßnahme Grünaer Str. OT Mittelbach

Der Ausbau der Grünaer Straße/OT Mittelbach soll koordiniert mit der Stadtwerke Chemnitz AG erfolgen. Im Jahr 2009 ist die Fortführung der Maßnahme vorgesehen.

2 63010 95014 Tiefbaumaßnahme Kleinolbersdorfer Straße

Der Ausbau der Kleinolbersdorfer Straße soll koordiniert mit der Stadtwerke Chemnitz AG erfolgen. Im Jahr 2009 ist die Fortführung der Maßnahme vorgesehen.

2 63010 95017 Tiefbaumaßnahme Cervantesstr. von Turgenjewstr. bis Dreiserstr.

Der Ausbau der Cervantesstraße soll koordiniert mit der Stadtwerke Chemnitz AG erfolgen. Im Jahr 2009 ist die Fortführung der Maßnahme vorgesehen.

2 63010 95028 Tiefbaumaßnahme Riedstraße

Im Jahr 2009 soll der Ausbau der Riedstraße abgeschlossen werden. Die Maßnahme wird mit der Stadtwerke Chemnitz AG koordiniert realisiert (siehe auch HH-Stelle 63010.36128).

2 63010 95122 Tiefbaumaßnahme Folgemaßnahme durch Sammlerbau und Leitungserneuerung

Die Realisierung der Baumaßnahmen im UA 63010 erfolgt in der Form gemeinsamer Ausschreibungen mit Kanalarbeiten des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz sowie der Erneuerung der Versorgungsleitungen der Stadtwerke Chemnitz AG gemäß einer Grundsatzvereinbarung. Durch die koordinierte Durchführung der Baumaßnahmen werden neben erheblichen Kosteneinsparungen geringere Belastungen für Anwohner, Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer erreicht.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63020	**Gemeindestraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen**							
63020.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Beyerstraße von Paul-Jäkel-Straße bis Altendorfer Straße	0,0	0,0	89,5	0,0	0,0	0,0	89,5
63020.36105	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Nevoigtstraße von Eingang Tierpark bis Unritzstraße	52,9	0,0	87,7	0,0	0,0	0,0	140,6
	Einnahmen	***52,9***	***0,0***	***177,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***230,1***
63020.95000	Tiefbaumaßnahme Beyerstraße von Paul-Jäkel-Straße bis Altendorfer Straße	58,3	51,0	89,5	0,0	0,0	0,0	147,8
63020.95001	Tiefbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße von Yorckstraße bis Zeisigwaldstraße	220,0	26,7	44,1	0,0	0,0	0,0	264,1
63020.95002	Tiefbaumaßnahme Bernhardstraße von Brücke DB AG bis Hans-Sachs-Straße	302,6	35,7	35,7	0,0	0,0	0,0	338,3
63020.95003	Tiefbaumaßnahme Limbacher Straße (Röhrsdorf) von Wasserschänkenstraße bis Löbenhainer Straße	78,9	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9
63020.95004	Tiefbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße von Zietenstraße bis Hofer Straße	123,2	44,1	51,7	0,0	0,0	0,0	174,9
63020.95005	Tiefbaumaßnahme Nevoigtstraße von Eingang Tierpark bis Unritzstraße	148,8	66,7	87,7	0,0	0,0	0,0	236,5
63020.95006	Tiefbaumaßnahme Bernsdorfer Straße von Rosa-Luxemburg-Str. bis Pappelstraße	201,6	55,2	55,2	0,0	0,0	0,0	256,8
63020.95007	Tiefbaumaßnahme Südring zw. Neubauernweg u. Stollberger Str.	239,7	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	293,7
63020.95008	Tiefbaumaßnahme Chemnitztalstraße zwischen An der Hole und Ortsausgang	74,7	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	115,7
63020.95009	Tiefbaumaßnahme Max-Planck-Str. 2. BA	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	52,0
63020.95192 *	Tiefbaumaßnahme Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen	2.262,1	35,0	56,9	339,2	512,9	512,9	3.684,0
	Ausgaben	***3.709,9***	***385,1***	***567,8***	***339,2***	***512,9***	***512,9***	***5.642,7***

Erläuterungen

2 63020 95192 Tiefbaumaßnahme Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Die Haushaltsstelle enthält die Komplementärfinanzierung (Eigenmittel) für die aus dem Sonderprogramm zur Förderung des kommunalen Straßenbaus bereitzustellenden Zuwendungen. Der Eingang der Fördermittel wird in der HH-Stelle 63020.36192 nachgewiesen. Der Ansatz berücksichtigt auch die Vorbereitungsleistungen wie Baugrunduntersuchungen für die in den Folgejahren geplanten Maßnahmen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63030	**Gemeindestraßen Brückenbau**							
63030.36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg	819,9	388,6	388,6	258,0	270,0	0,0	1.736,5
63030.36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0
63030.36104 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Falkeplatz mit Anbindung Zwickauer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	1.120,6	0,0	1.120,6
63030.36117 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14	325,0	325,0	325,0	1.066,9	1.368,4	0,0	3.085,3
63030.36135	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Brücke Pleißenbachstraße (Bauwerk 14.10)	0,0	0,0	139,0	0,0	0,0	0,0	139,0
63030.36191 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Bernhardstraße	718,1	718,1	1.100,9	106,9	0,0	0,0	1.925,9
	Einnahmen	***1.863,0***	***1.431,7***	***2.223,5***	***1.431,8***	***2.759,0***	***0,0***	***8.277,3***
63030.95001 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg	1.221,6	535,0	585,0	500,0	450,0	0,0	2.756,7
63030.95002	Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz	25,6	25,6	498,6	0,0	0,0	0,0	524,2
63030.95004 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Falkeplatz mit Anbindung Zwickauer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	1.641,4	0,0	1.641,4
63030.95005 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Sechsruthenbach	0,0	0,0	80,0	90,0	0,0	0,0	170,0
63030.95010 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Georgstr. ü. Chemnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	461,6	461,6
63030.95015 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Rößlerstraße über die Chemnitz Bauwerk 03.05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
63030.95017 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14	659,3	541,7	541,7	1.641,4	1.897,8	0,0	4.740,2
63030.95019 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Gaußstraße über Radweg	0,0	0,0	0,0	0,0	205,2	0,0	205,2
63030.95021 *	Tiefbaumaßnahme Oberrabensteiner Viadukt	66,2	66,2	30,9	450,0	549,2	0,0	1.096,3
63030.95024 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Klaffenbacher Straße über die Würschnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	359,1	359,1
63030.95025	Tiefbaumaßnahme Brücke Pfortensteg über die Chemnitz	0,0	0,0	269,0	0,0	0,0	0,0	269,0
63030.95027 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Eckstraße über die Chemnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	307,8	0,0	307,8
63030.95031 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Am Mühlberg über die Zwönitz	0,0	0,0	0,0	0,0	205,5	0,0	205,5
63030.95034	Tiefbaumaßnahme Brücke Limbacher Straße (Bauwerk 14.21)	94,5	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	94,5
63030.95035	Tiefbaumaßnahme Brücke Pleißenbachstraße (Bauwerk 14.10)	94,5	94,5	189,0	0,0	0,0	0,0	283,5
63030.95036 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Markersdorfer Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	963,0	963,0
63030.95037 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Haardt über den Pleißenbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	205,0
63030.95038 *	Tiefbaumaßnahme Rad- u. Gehwegbrücke Kauffahrtei	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
63030.95039 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Michaelstr.	0,0	0,0	53,0	300,0	0,0	0,0	353,0
63030.95081 *	Tiefbaumaßnahme Planung für Brücken	1.074,4	49,2	25,0	30,8	30,8	30,8	1.191,8
63030.95091 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Bernhardstraße	1.126,2	1.025,9	1.524,2	166,9	0,0	0,0	2.817,3
	Ausgaben	***4.362,4***	***2.432,6***	***3.796,4***	***3.179,1***	***5.737,7***	***2.469,5***	***19.545,1***

Erläuterungen

2 63030 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg

Für die Fortführung des Ausbaus des Chemnitztalradweges wurden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 63010.95001).

2 63030 36104 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Falkeplatz mit Anbindung Zwickauer Straße

Für die Brücke Falkeplatz sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63030.95004.

2 63030 36117 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14

Die Brücke Hartmannstraße wurde nach einer Brückenprüfung als dringend sanierungsbedürftig eingeschätzt. Als Umleitungsstrecke für den Neubau der Brücke soll auch die Bierbrücke in den Zuwendungsantrag aufgenommen werden. Es werden Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragt (siehe auch HH-Stelle 63030.95017).

2 63030 36191 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Bernhardstraße

Für den Ersatzneubau der Brücke Bernhardstraße werden Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragt. Für das Jahr 2009 ist die Fortführung der Maßnahme vorgesehen. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63030.95091.

2 63030 95001 Tiefbaumaßnahme Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg

In den Jahren 2009 und 2010 ist die Fortführung des Ausbaus des Chemnitztalradweges vorgesehen. Zur Realisierung der Maßnahme wurden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 63010.36101).

2 63030 95004 Tiefbaumaßnahme Brücke Falkeplatz mit Anbindung Zwickauer Straße

Die viel befahrene Brücke weist eine sehr schlechte Zustandsnote aus und besitzt in ihren Randbereichen nur eine eingeschränkte Tragfähigkeit. Im Finanzplanjahr 2010 soll daher der Neubau der Brücke erfolgen (siehe auch HH-Stelle 63030.36104).

2 63030 95005 Tiefbaumaßnahme Brücke Sechsruthenbach

Im Rahmen des Sonderprogramms zur Förderung von Decken- und Brückenbaumaßnahmen soll die Brücke Sechsruthenbach saniert werden. Der Finanzplananansatz enthält die Komplementärfinanzierung (Eigenmittel) zur Fortführung der Maßnahme. Die Realisierung soll mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Sonderprogramm - erfolgen.

2 63030 95010 Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Georgstr. ü. Chemnitz

Für das Finanzplanjahr 2011 ist für die Brücke Georgstraße über die Chemnitz ein Ersatzneubau vorgesehen.

2 63030 95015 Tiefbaumaßnahme Brücke Rößlerstraße über die Chemnitz Bauwerk 03.05

Für das Finanzplanjahr 2011 ist die Brücke Rößlerstraße über die Chemnitz, Bauwerk 03.05 als Baumaßnahme vorgesehen.

2 63030 95017 Tiefbaumaßnahme Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14

Die Brücke Hartmannstraße wurde nach einer Brückenprüfung als dringend sanierungsbedürftig eingeschätzt. Als Umleitungsstrecke soll die Bierbrücke fungieren. In den Finanzplanjahren erfolgt die Fortführung des Brückenneubaus. Für die Maßnahme werden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 63030.36117).

2 63030 95019 Tiefbaumaßnahme Brücke Gaußstraße über Radweg

Die Brücke Gaußstraße musste auf Grund ihres schlechten Bauzustandes in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt werden. Für 2010 ist ein Ersatzneubau geplant.

2 63030 95021 Tiefbaumaßnahme Oberrabensteiner Viadukt

Die Brücke Oberrabensteiner Viadukt stellt eine wichtige Wanderwegverbindung dar. Sie steht unter Denkmalschutz. Der Bürgerverein Rabenstein fordert die Erhaltung des Viaduktes. In den Finanzplanjahren 2009 und 2010 ist die Realisierung vorgesehen.

2 63030 95024 Tiefbaumaßnahme Brücke Klaffenbacher Straße über die Würschnitz

Für das Finanzplanjahr 2011 ist für die Brücke Klaffenbacher Straße über die Würschnitz ein Ersatzneubau vorgesehen.

2 63030 95027 Tiefbaumaßnahme Brücke Eckstraße über die Chemnitz

Die Brücke Eckstraße musste auf Grund ihres schlechten Bauzustandes in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt werden. Für 2010 ist der Ersatzneubau geplant.

2 63030 95031 Tiefbaumaßnahme Brücke Am Mühlberg über die Zwönitz

Die Brücke Am Mühlberg über die Zwönitz besitzt nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit. Aus diesem Grund ist 2010 ein Ersatzneubau vorgesehen.

2 63030 95036 Tiefbaumaßnahme Brücke Markersdorfer Str.

Die Brücke Markersdorfer Straße besitzt nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit. Aus diesem Grund ist 2011 ein Ersatzneubau vorgesehen.

2 63030 95037 Tiefbaumaßnahme Brücke Haardt über den Pleißenbach

Die Brücke Haardt über den Pleißenbach besitzt nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit. Aus diesem Grund ist 2011 ein Ersatzneubau vorgesehen.

2 63030 95038 Tiefbaumaßnahme Rad- u. Gehwegbrücke Kauffahrtei

Die Rad- und Gehwegbrücke Kauffahrtei besitzt nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit. Aus diesem Grund ist 2010 ein Ersatzneubau vorgesehen.

2 63030 95039 Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Michaelstr.

Die Brücke Michaelstraße besitzt nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit. Die Realisierung des Ersatzneubaus ist für das Jahr 2009 vorgesehen.

2 63030 95081 Tiefbaumaßnahme Planung für Brücken

Die Mittel werden für vorbereitende Untersuchungen zu Brückenbaumaßnahmen eingesetzt.

2 63030 95091 Tiefbaumaßnahme Brücke Bernhardstraße

Die Brücke Bernhardstraße ist dringend sanierungsbedürftig. Die Tragfähigkeit ist bereits eingeschränkt. Die Fertigstellung der Maßnahme ist im Jahr 2009 vorgesehen. Für die Maßnahme wurden Zuwendungen beantragt (siehe auch HH-Stelle 63030.36191).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63050	**Gemeindestraßen Sonstige und bauvorbereitende Maßnahmen**							
63050.95000 *	Tiefbaumaßnahme Straßenschilder Verkehrsleiteinrichtungen	654,0	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	859,2
	Ausgaben	***654,0***	***51,3***	***51,3***	***51,3***	***51,3***	***51,3***	***859,2***

Erläuterungen

2 63050 95000 Tiefbaumaßnahme Straßenschilder Verkehrsleiteinrichtungen

Der Planansatz dient der Erneuerung von Verkehrseinrichtungen, dem Aufstellen von Pollern, Leitgeländern und Verkehrszeichen zur Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
66	**Bundes- und Staatsstraßen**							
66000	**Bundes- und Landesstraßen**							
66000.36116	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße von Pappelstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße	256,1	256,1	0,0	0,0	0,0	0,0	256,1
66000.36117 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße von Clausstraße bis Pappelstraße	0,0	0,0	372,0	323,9	0,0	0,0	695,9
66000.36121 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße B 174	0,0	0,0	0,0	3.850,1	3.682,4	4.234,4	11.766,9
66000.36129 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Dresdner Platz	0,0	0,0	0,0	920,1	799,9	0,0	1.720,0
	Einnahmen	***256,1***	***256,1***	***372,0***	***5.094,1***	***4.482,3***	***4.234,4***	***14.438,9***
66000.93200 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Bundesstraßen	7.409,4	80,0	30,0	82,1	82,1	82,1	7.685,7
66000.93201 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Zschopauer Str.	0,0	0,0	500,0	1.000,0	600,0	0,0	2.100,0
66000.95016	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Pappelstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße	525,4	420,6	0,0	0,0	0,0	0,0	525,4
66000.95017 *	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Clausstraße bis Pappelstraße	3.943,0	0,0	522,0	488,0	0,0	0,0	4.953,0
66000.95112	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Senefelder Straße bis Clausstraße (Sammlerbau und Leitungserneuerung)	671,9	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	671,9
66000.95113 *	Tiefbaumaßnahme Stollberger Straße Straßenbahn-Trasse 3. BA	6.247,8	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	6.497,8
66000.95121 *	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße (B 174)	689,8	200,3	100,0	5.500,1	5.537,6	6.934,7	18.762,2
66000.95129 *	Tiefbaumaßnahme Dresdner Platz	738,2	256,5	100,0	1.040,2	1.333,3	827,3	4.039,0
66000.95200	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Stollberger Straße rechts von Friedrich-Viertel-Straße bis Ortsausgang Chemnitz	87,1	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,1
	Ausgaben	***20.312,6***	***1.104,4***	***1.252,0***	***8.110,4***	***7.803,0***	***7.844,1***	***45.322,1***

Erläuterungen

2 66000 36117 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße von Clausstraße bis Pappelstraße

Für die Maßnahme Zschopauer Straße von Clausstraße bis Pappelstraße wurden Fördermittel beantragt. Das Vorhaben wird im Finanzplanjahr 2009 fortgeführt. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt in der HH-Stelle 66000.95017.

2 66000 36121 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße B 174

Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 66000.95121.

2 66000 36129 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Dresdner Platz

Die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn AG sind noch nicht abgeschlossen. Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung erfolgt über die HH-Stelle 66000.95129.

2 66000 93200 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Bundesstraßen

Die Planansätze beinhalten die Grunderwerbskosten, Entschädigungszahlungen und Freimachungskosten einschließlich aller Nebenkosten, die im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen auf Bundesstraßen entstehen.

2 66000 93201 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Zschopauer Str.

Zur Realisierung der Maßnahme Zschopauer Straße müssen in den Finanzplanjahren 2009 und 2010 Grunderwerbe getätigt werden.

2 66000 95017 Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Clausstraße bis Pappelstraße

Die Fortführung des Ausbaus der Zschopauer Straße von Clausstraße bis Pappelstraße wird im Finanzplanjahr 2009 abgeschlossen. Die Förderung der Maßnahme erfolgt in der HH-Stelle 66000.36117.

2 66000 95113 Tiefbaumaßnahme Stollberger Straße Straßenbahn-Trasse 3. BA

Die Realisierung des 3. Bauabschnitts der Straßenbahn-Trasse Stollberger Straße ist im Finanzplanjahr 2010 vorgesehen.

2 66000 95121 Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße (B 174)

In den Finanzplanjahren soll der Ausbau der Zschopauer Straße (B 174) innerhalb des Stadtgebietes fortgeführt werden. Die Realisierung des Straßenbaus soll mit Fördermitteln erfolgen (siehe auch HH-Stelle 66000.36121).

2 66000 95129 Tiefbaumaßnahme Dresdner Platz

Die Erneuerung der Brücke Dresdner Platz ist dringend erforderlich. Es besteht nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit. Da sich die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn AG zeitaufwendiger gestalten als geplant, kann erst im Jahr 2009 mit dem Bau der Brücke begonnen werden (siehe auch HH-Stelle 66000.36129).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
66020	**Bundes- und Landesstraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen**							
66020.95000	Tiefbaumaßnahme Stollberger Straße landwärtige Ausfahrt Tankstelle bis Ortsausgang	48,3	48,3	48,3	0,0	0,0	0,0	96,6
	Ausgaben	***48,3***	***48,3***	***48,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***96,6***
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**							
67000	**Straßenbeleuchtung**							
67000.98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Komm. Sonderrechnung SWC AG	3.300,8	1.196,4	1.263,1	600,0	600,0	600,0	6.363,9
	Ausgaben	***3.300,8***	***1.196,4***	***1.263,1***	***600,0***	***600,0***	***600,0***	***6.363,9***

Erläuterungen

2 67000 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Komm. Sonderrechnung SWC AG

Die Investitionspauschale ist auf der Grundlage des Betriebsführungsvertrages zur Stadtbeleuchtung an die Stadtwerke Chemnitz AG zu zahlen. Die Mittel werden für Investitionen und Netzerweiterungen eingesetzt.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
68	**Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**							
68000	**Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**							
68000.95000 *	Tiefbaumaßnahme Parkuhren	638,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	802,0
68000.95003	Tiefbaumaßnahmen Parkplätze Umfeld Falkeplatz	552,4	525,1	49,4	0,0	0,0	0,0	601,8
	Ausgaben	***1.190,4***	***566,1***	***90,4***	***41,0***	***41,0***	***41,0***	***1.403,8***

Erläuterungen

2 68000 95000 Tiefbaumaßnahme Parkuhren

Die Mittel sind für den Ersatz und die Erneuerung von Parkscheinautomaten zur Sicherung der Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
69	**Wasserläufe, Wasserbau**							
69000	**Wasserläufe, Wasserbau**							
69000.95013 *	Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsunterlagen	606,6	51,3	31,3	51,3	51,3	51,3	791,8
69000.95019 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Zusammenfluss Pleißenbach/Rabensteiner Dorfbach	0,0	0,0	20,0	556,4	0,0	0,0	576,4
69000.95021 *	Tiefbaumaßnahme Schwarzbach Verrohrung im Bereich Bachweg	0,0	0,0	0,0	97,5	0,0	0,0	97,5
69000.95023 *	Tiefbaumaßnahme Verrohrung Eibenberger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	91,7	0,0	91,7
69000.95024 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken Oberhermsdorfer Bach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,0	246,0
69000.95025 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken Breitenlehn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0	264,0
69000.95026 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken Pfarrgrund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	335,0
69000.95100 *	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Dorfbach Klaffenbach	0,0	0,0	0,0	82,1	123,1	0,0	205,2
69000.95101	Tiefbaumaßnahme Eubaer Bach Uferstützmauer Hauptstraße Brücke Beutenbergstraße	112,8	112,8	0,0	0,0	0,0	0,0	112,8
69000.95102	Tiefbaumaßnahme Kaßbergbach Uferstützmauer Zwickauer Str. Pawlowstr.	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0
69000.95103 *	Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Bach Uferstützmauer Obere Hauptstr. vor Hausnummer 170	0,0	0,0	0,0	61,6	0,0	0,0	61,6
69000.95104 *	Tiefbaumaßnahme Pleißenbach Uferstützmauer Chemnitzer Str. 18, Brücke Lindenweg	0,0	0,0	0,0	48,8	0,0	0,0	48,8
69000.95105 *	Tiefbaumaßnahme Chemnitz Uferstützmauer Seeberplatz bis Hartmannstraße	0,0	0,0	0,0	143,6	0,0	0,0	143,6
69000.95107	Tiefbaumaßnahme Stützmauer Talsperrengrund 9 Zwönitzfluss OT Einsiedel	75,3	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3
69000.95108 *	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Einsiedler Hauptstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	92,3	0,0	92,3
69000.95109 *	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer bei Annaberger Straße Nr. 495	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7	0,0	67,7
69000.95112	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Wittgensdorfer Bach Bachgasse	0,0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	79,0
69000.95113	Tiefbaumaßnahme Durchlass Obere Hauptstraße Wittgensdorf	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0
69000.95114 *	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Annaberger Str./Harthauer Berg	0,0	0,0	0,0	0,0	61,6	0,0	61,6
	Ausgaben	***989,7***	***420,7***	***165,3***	***1.041,3***	***487,7***	***896,3***	***3.580,3***

Erläuterungen

2 69000 95013 Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsunterlagen

Für die Vorbereitung von Gewässerschutzmaßnahmen - insbesondere Uferstützmauern - werden Planungen erforderlich, die aus dieser Haushaltsstelle finanziert werden.

2 69000 95019 Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Zusammenfluss Pleißenbach/Rabensteiner Dorfbach

Die Maßnahme wird auf Basis des beschlossenen Hochwasserschutzprogramms der Stadt Chemnitz realisiert.

2 69000 95021 Tiefbaumaßnahme Schwarzbach Verrohrung im Bereich Bachweg

Die Maßnahme Schwarzbach im Bereich Bachweg ist aus Gründen des Hochwasserschutzes erforderlich.

2 69000 95023 Tiefbaumaßnahme Verrohrung Eibenberger Straße

Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit erforderlichen Hochwasserschutzmaßnahmen.

2 69000 95024 Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken Oberhermsdorfer Bach

Aus Gründen des Hochwasserschutzes wird der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Oberhermsdorfer Bach erforderlich.

2 69000 95025 Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken Breitenlehn

Aus Gründen des Hochwasserschutzes wird der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Breitenlehn erforderlich.

2 69000 95026 Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken Pfarrgrund

Aus Gründen des Hochwasserschutzes wird der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Pfarrgrund erforderlich.

2 69000 95100 Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Dorfbach Klaffenbach

Die Sanierung der Uferstützmauer am Dorfbach Klaffenbach ist erforderlich. Die Realisierung der Maßnahme ist für die Finanzplanjahre 2009/2010 vorgesehen.

2 69000 95103 Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Bach Uferstützmauer Obere Hauptstr. vor Hausnummer 170

Da beim Wittgensdorfer Bach die Uferstützmauer saniert werden muss, wurden für 2009 Mittel eingestellt.

2 69000 95104 Tiefbaumaßnahme Pleißenbach Uferstützmauer Chemnitzer Str. 18, Brücke Lindenweg

Beim Pleißenbach ist die Sanierung der Uferstützmauer erforderlich. Diese ist für 2009 geplant.

2 69000 95105 Tiefbaumaßnahme Chemnitz Uferstützmauer Seeberplatz bis Hartmannstraße

Für die Sanierung der Uferstützmauer der Chemnitz im Bereich Seeberplatz sind Mittel im Finanzplanjahr 2009 eingeordnet.

2 69000 95108 Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Einsiedler Hauptstraße

Im Bereich der Einsiedler Hauptstraße ist die Sanierung der Uferstützmauer erforderlich. Diese ist für 2010 geplant.

2 69000 95109 Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer bei Annaberger Straße Nr. 495

Die für 2010 geplanten Mittel sollen für die Sanierung der Uferstützmauer im Bereich der Annaberger Straße 495 eingesetzt werden.

2 69000 95114 Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Annaberger Str./Harthauer Berg

Die für 2010 geplanten Mittel sollen für die Sanierung der Uferstützmauer im Bereich der Annaberger Straße/Harthauer Berg eingesetzt werden.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	***94.148,5***	***20.077,0***	***17.061,8***	***18.638,2***	***19.480,7***	***14.723,1***	***164.309,6***
	Ausgaben	***181.755,1***	***27.055,9***	***29.436,9***	***29.854,9***	***30.820,5***	***23.149,8***	***295.000,3***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-87.606,6***	***-6.978,8***	***-12.375,1***	***-11.216,7***	***-11.339,8***	***-8.426,7***	***-130.690,7***
7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**							
72	**Abfallbeseitigung**							
72100	**Abfallbeseitigung**							
72100.93000	Vermögensfinanzierung an den AWVC	14.040,6	200,0	500,0	0,0	0,0	0,0	14.540,6
72100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	92,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	97,1
	Ausgaben	***14.132,6***	***200,0***	***500,0***	***0,0***	***5,1***	***0,0***	***14.637,7***
73	**Märkte**							
73000	**Marktwesen**							
73000.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	144,0	0,0	5,0	5,0	5,0	25,0	184,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
73000.94001 *	Hochbaumaßnahme Stromabnahmestellen für Märkte	127,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	137,7
73000.94002 *	Hochbaumaßnahme Volksfestplatz Projektierung/Neubau SSP-/EFRE-Programm	666,5	511,3	0,0	20,0	200,0	0,0	886,5
	Ausgaben	***938,2***	***511,3***	***5,0***	***25,0***	***205,0***	***35,0***	***1.208,2***

Erläuterungen

2 73000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

In den Jahren 2009 bis 2010 sind finanzielle Mittel für notwendige Ersatzinvestitionen für den Weihnachtsmarkt vorgesehen.

Für das Jahr 2011 ist der Ersatz der großen Lichtelemente Rosenhof/Klosterstraße geplant.

2 73000 94001 Hochbaumaßnahme Stromabnahmestellen für Märkte

Im Jahr 2011 ist die Erneuerung der Stromanschlussstellen der Außenmärkte (z. B. Ikarus) geplant.

2 73000 94002 Hochbaumaßnahme Volksfestplatz Projektierung/Neubau SSP-/EFRE-Programm

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61513.36100) aus dem Programm "Soziale Stadt (SSP) Stadteingang" sowie Einnahmen aus Umsatzsteuerrückerstattungen (Einnahme HH-Stelle 73000.15910) und sind für folgende Maßnahmen vorgesehen.

2009

Weiterführung der in den Jahren 2006/2007 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen zur Neugestaltung des Volksfestplatzes im Teilabschnitt 1 (Platzgestaltung/Medienerschließung) durch die planerische Vorbereitung für den Neubau des Funktionsgebäudes

(davon Zuwendungen 11.200 €/Nettoförderung und 3.800 € Umsatzsteuerrückerstattung)

2010

Neubau des Funktionsgebäudes und Abbruch des Altbaues
Diese Maßnahme ist zur Abrundung und zum Abschluss der in den Jahren 2006/2007 erfolgten ersten Teilabschnittsanierung des Volksfestplatzes dringend erforderlich.

(davon Zuwendungen 112.000 €/Nettoförderung und 38.000 € Umsatzsteuerrückerstattung)

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
75	**Bestattungswesen**							
75000	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
75000.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen private Unternehmen Feierhalle Klaffenbach	173,3	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,3
	Ausgaben	***173,3***	***71,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***173,3***
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**							
77000	**Fuhrpark**							
77000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	310,7	21,5	41,5	41,5	41,5	41,5	476,7
	Einnahmen	***310,7***	***21,5***	***41,5***	***41,5***	***41,5***	***41,5***	***476,7***
77000.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge	7.692,7	480,0	1.227,0	1.101,0	977,0	864,0	11.909,7
	Ausgaben	***7.692,7***	***480,0***	***1.227,0***	***1.101,0***	***977,0***	***864,0***	***11.909,7***

Erläuterungen

2 77000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge

Kauf von Fahrzeugen, Mittel zur Reduzierung der durchschnittlichen Altersstruktur der Fahrzeuge auf 10 Jahre (PKW) bzw. 12 Jahre (LKW, Transporter)

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
77100	**Tiefbauhof**							
77100.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	929,8	50,0	50,0	50,0	0,0	50,0	1.079,8
	Ausgaben	***929,8***	***50,0***	***50,0***	***50,0***	***0,0***	***50,0***	***1.079,8***

Erläuterungen

2 77100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel stehen für die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen, insbesondere für den Austausch veralteter Technik, zur Verfügung.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
77200	**Zentrale Gebäudebewirtschaftung**							
77200.94001	Hochbaumaßnahme Rathaus Einsiedel	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0
77200.94002 *	Hochbaumaßnahme Rathaus Wittgensdorf	15,0	15,0	105,4	0,0	347,3	0,0	467,7
	Ausgaben	***79,0***	***79,0***	***105,4***	***0,0***	***347,3***	***0,0***	***531,7***

Erläuterungen

2 77200 94002 Hochbaumaßnahme Rathaus Wittgensdorf

2010 Haustechnik/Heizung, Fassadensanierung, Ausbau Erdgeschoss, Deckensanierung, Ausbau Wohnung im Dachgeschoss

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	***310,7***	***21,5***	***41,5***	***41,5***	***41,5***	***41,5***	***476,7***
	Ausgaben	***23.945,4***	***1.391,3***	***1.887,4***	***1.176,0***	***1.534,4***	***949,0***	***29.540,2***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-23.634,7***	***-1.369,8***	***-1.845,9***	***-1.134,5***	***-1.492,9***	***-907,5***	***-29.063,5***
8	**WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**							
82	**Verkehrsunternehmen**							
82100	**Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH**							
82100.98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen	2.012,3	590,7	260,0	260,0	260,0	260,0	3.052,3
	Ausgaben	***2.012,3***	***590,7***	***260,0***	***260,0***	***260,0***	***260,0***	***3.052,3***

Erläuterungen

2 82100 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen

Die veranschlagten Zuschüsse sind insbesondere für die geplante 2. Ausbaustufe des Verkehrslandeplatzes geplant. Mit dieser soll eine Verlängerung der Start- und Landebahn von 900 m auf 1.200 m auf Grund der Verschärfung von Sicherheitsbestimmungen erfolgen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**							
84600	**Messe- und Veranstaltungszentrum**							
84600.94000	Hochbaumaßnahme Sanierung Halle 35	5.283,9	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.283,9
84600.94010	Hochbaumaßnahme Halle 2	0,0	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0	171,0
84600.95110	Tiefbaumaßnahme Parkplätze	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	340,0
	Ausgaben	***5.283,9***	***85,0***	***511,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5.794,9***
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**							
85500	**Kommunalwald**							
85500.93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen Ausstattungen Forst	5,0	5,0	2,5	2,5	0,0	5,0	15,0
	Ausgaben	***5,0***	***5,0***	***2,5***	***2,5***	***0,0***	***5,0***	***15,0***

Erläuterungen

2 85500 93501 Erwerb von beweglichen Sachen Ausstattungen Forst

2009/2011 Ersatz von verschlissenen Geräten wie Motorkettensägen u. a.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
88	**Allgemeines Grundvermögen**							
88100	**Sonstiges Grundvermögen unbebaut**							
88100.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	137.405,6	6.393,1	8.397,9	5.000,0	5.000,0	5.000,0	160.803,4
88100.34100	Einnahmen aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	680,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	700,0
	Einnahmen	***138.085,6***	***6.413,1***	***8.417,9***	***5.000,0***	***5.000,0***	***5.000,0***	***161.503,5***
88100.93200	Erwerb von Grundstücken	35.753,8	1.368,3	2.282,9	1.551,5	1.761,5	1.761,5	43.111,2
88100.93201	Nebenkosten bei Vermögenszuordnung	1.316,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	1.336,0
88100.93300	Nachzahlung an Dritte	1.763,5	155,6	155,6	155,6	155,6	155,6	2.386,1
88100.95000	Altlastensanierung und Baureifmachung	7.582,5	40,0	50,0	300,0	300,0	300,0	8.532,5
88100.95100	Tiefbaumaßnahme Erschließungsleistungen	146,4	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0	146,4
	Ausgaben	***46.562,3***	***1.698,8***	***2.508,5***	***2.007,1***	***2.217,1***	***2.217,1***	***55.512,2***
88110	**Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete**							
88110.34070	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Wasserschänke/Bahrebach	0,0	0,0	2.246,0	0,0	0,0	0,0	2.246,0
88110.35040	Erschließungsbeiträge Süd-West-Quadrant	519,7	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	519,7
88110.35070	Erschließungsbeiträge Wasserschänke/Bahrebach	0,0	0,0	1.537,0	0,0	0,0	0,0	1.537,0
88110.36114 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gewerbegebiet Rottluff	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	360,0	660,0
	Einnahmen	***519,7***	***90,2***	***3.783,0***	***0,0***	***300,0***	***360,0***	***4.962,7***
88110.93213	Erwerb von Grundstücken Umfeld Industriemuseum UG 36	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
88110.93270	Erwerb von Grundstücken Wasserschänke/Bahrebach	6.165,1	1.922,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6.165,1
88110.95114 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung Gewerbegebiet Rottluff	0,0	0,0	340,0	100,0	500,0	600,0	1.540,0
88110.95170	Tiefbaumaßnahme Wasserschänke/Bahrebach	466,2	0,0	2.099,9	0,0	0,0	0,0	2.566,1
	Ausgaben	***6.931,3***	***2.222,8***	***2.439,9***	***100,0***	***500,0***	***600,0***	***10.571,2***

Erläuterungen

2 88110 36114 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gewerbegebiet Rottluff

Für die Realisierung der Maßnahme Gewerbegebiet Rottluff wird in den Finanzplanjahren 2010 und 2011 eine Förderung beantragt (siehe auch HH-Stelle 88110.95114).

2 88110 95114 Tiefbaumaßnahme Erschließung Gewerbegebiet Rottluff

Für die Erschließung des Gewerbegebietes ist die Beantragung von Fördermitteln vorgesehen - vgl. HH-Stelle 88110.36114.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
88120	**Sonstiges Grundvermögen Techno-Park**							
88120.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land TechnoPark 1./2. BA	2.722,4	2.440,9	2.030,7	4.380,9	260,0	0,0	9.394,0
	Einnahmen	***2.722,4***	***2.440,9***	***2.030,7***	***4.380,9***	***260,0***	***0,0***	***9.394,0***
88120.93200	Erwerb von Grundstücken	1.236,8	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	3.736,8
88120.94000 *	Hochbaumaßnahme TechnoPark 1. BA	3.087,5	2.613,2	7.851,3	4.160,1	0,0	0,0	15.098,9
88120.94001 *	Hochbaumaßnahme TechnoPark Projektsteuerung	100,0	100,0	100,0	30,0	0,0	0,0	230,0
88120.95000	Tiefbaumaßnahme Erschließung Technopark 2.BA	1.058,3	1.058,3	1.413,9	0,0	0,0	0,0	2.472,2
88120.95010	Tiefbaumaßnahme Erschließung Technopark Ausbau der Güterbahnhofstraße	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	360,0
88120.95020	Tiefbaumaßnahme Abbruch von Baulichkeiten	0,0	0,0	680,0	0,0	0,0	0,0	680,0
	Ausgaben	***5.482,7***	***3.771,5***	***12.905,2***	***4.190,1***	***0,0***	***0,0***	***22.578,0***

Erläuterungen

2 88120 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land TechnoPark 1./2. BA

2009

Start Up-Gebäude (Ausgabe HH-Stelle 88120.94000/A65 - 4.160.075 €) 4.380.896 €

2010

Start Up-Gebäude Refinanzierung der Ausgaben in Vorjahren (bewilligt lt. Bescheid 27.06.2007) 260.000 €

2 88120 94000 Hochbaumaßnahme TechnoPark 1. BA

2009

Fertigstellung Ausbau Gebäude, Straßenbau, Außenanlagen und Bauüberwachung

Komplette Ausstattung einbauen

Durchführung der technischen und behördlichen Abnahmen

Mietereinzug und Schlussrechnungsbearbeitung.

Weitere Kostenerhöhungen betreffen Photovoltaikanlage.

2 88120 94001 Hochbaumaßnahme TechnoPark Projektsteuerung

2009

Projektsteuerung zur fachlichen Unterstützung beim zentralen Controlling von Einzelbaumaßnahmen am Standort TechnoPark

Koordinierung des Projektsteuerers SIB, Architekten K+H Start-Up-Gebäude und aller anderen Neubaumaßnahmen am Standort (Fraunhofer, Micromac, 3-D-Amtec)

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
88130	**Sonstiges Grundvermögen bebaut**							
88130.94000	Baumaßnahme an Gebäuden	105,3	90,0	51,7	76,7	76,7	76,7	387,1
88130.95000 *	Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung und Baureifmachung	499,3	280,3	205,0	700,0	700,0	700,0	2.804,3
88130.95030	Tiefbaumaßnahme Abbruch Kalkstr. 6/8	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
88130.95060	Tiefbaumaßnahme Abbruch Dittersdorfer Str. 146 a/b	83,0	73,3	311,5	0,0	0,0	0,0	394,6
88130.95070	Tiefbaumaßnahme Abbruch Marie-Tilch-Str. 42 ehem. M.-Plank-MS	259,3	254,5	0,0	0,0	0,0	0,0	259,3
88130.95080	Tiefbaumaßnahme Abbruch Alfred-Neubert-Str. 23 ehem. BSZ für Wirtschaft II	12,1	12,1	190,6	0,0	0,0	0,0	202,7
88130.95090	Tiefbaumaßnahme Abbruch Joh.-Dick-Str. ehem. G.-Keller-MS	10,5	10,5	213,2	0,0	0,0	0,0	223,7
88130.95100	Tiefbaumaßnahme	33,3	33,3	25,0	0,0	0,0	0,0	58,3

Erläuterungen

2 88130 95000 Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung und Baureifmachung

Die Mittel werden für Rückbaumaßnahmen zum Zwecke der besseren Vermarktung der Grundstücke geplant. Im Rahmen der Prioritätensetzung ergeben sich in der jährlichen Planung ggf. separate Darstellungen innerhalb des Unterabschnittes 88130 (bei Gesamtwertumfang je Maßnahme von über 100 T€).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Ausgaben	***1.002,8***	***754,0***	***1.197,1***	***776,7***	***776,7***	***776,7***	***4.530,0***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
88300	**Objekt Annaberger Straße 240**							
88300.94000	Hochbaumaßnahme	24.316,1	322,3	881,0	0,0	0,0	0,0	25.197,1
	Ausgaben	***24.316,1***	***322,3***	***881,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***25.197,1***
88700	**Allgemeines Grundvermögen Sonstige Gewerbeansiedlungen**							
88700.36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gewerbe- und Industriegebiet W.- Seelenbinder-Str. 11 c	939,6	939,6	0,0	0,0	0,0	0,0	939,6
88700.36610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Gewerbe- und Industriegebiet W.-Seelenbinder-Str. 11 c	313,3	313,3	0,0	0,0	0,0	0,0	313,3
	Einnahmen	***1.252,9***	***1.252,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.252,9***
88700.98610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Gewerbe- und Industriegebiet W.-Seelenbinder-Str. 11 c	1.252,9	1.252,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.252,9
	Ausgaben	***1.252,9***	***1.252,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.252,9***
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	***142.580,5***	***10.197,1***	***14.231,6***	***9.380,9***	***5.560,0***	***5.360,0***	***177.113,1***
	Ausgaben	***92.849,3***	***10.703,0***	***20.705,2***	***7.336,4***	***3.753,8***	***3.858,8***	***128.503,6***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***49.731,3***	***-505,9***	***-6.473,6***	***2.044,5***	***1.806,2***	***1.501,2***	***48.609,5***
9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**							
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**							
90000	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen**							
90000.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	22.905,1	5.994,2	5.961,4	0,0	0,0	0,0	28.866,5
90000.36101	Investive Schlüsselzuweisungen	205.874,8	14.058,6	24.719,1	21.956,0	21.418,0	20.976,1	294.943,9
	Einnahmen	***228.779,9***	***20.052,8***	***30.680,5***	***21.956,0***	***21.418,0***	***20.976,1***	***323.810,4***

91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
91000	**Kredite und Schuldendienste**							
91000.37520	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	33.035,0	11.755,0	565,0	8.490,0	1.025,0	0,0	43.115,0
91000.37620	Einnahmen aus Krediten für Umschuldung Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	12.970,0	11.250,0	7.555,0	22.170,0	8.065,0	5.780,0	56.540,0
91000.37710	Einnahmen aus Krediten Private Unternehmen	26.462,0	16.900,0	12.500,0	15.700,0	17.100,0	18.600,0	90.362,0
91000.37720	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Private Unternehmen	73.885,0	9.680,0	12.920,0	6.780,0	0,0	0,0	93.585,0
	Einnahmen	***146.352,0***	***49.585,0***	***33.540,0***	***53.140,0***	***26.190,0***	***24.380,0***	***283.602,0***
91000.97210	Ordentliche Tilgung von Krediten Gemeinden und Gemeindeverbände	1.656,1	331,2	331,2	0,0	0,0	0,0	1.987,3
91000.97510	Ordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	6.253,9	1.692,8	2.647,2	2.756,2	2.869,7	2.988,0	17.515,0
91000.97520	Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	13.475,0	11.755,0	565,0	8.490,0	1.025,0	0,0	23.555,0
91000.97530	Außerordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	10,3	5,7	0,7	1,1	4,1	0,0	16,2
91000.97610	Ordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	48.338,4	11.546,2	11.531,1	11.624,6	12.049,2	12.493,6	96.037,0
91000.97620	Umschuldungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	32.530,0	11.250,0	7.555,0	22.170,0	8.065,0	5.780,0	76.100,0
91000.97630	Außerordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	638,9	4,8	355,6	10,1	8,3	2,7	1.015,6
91000.97710	Ordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen	24.419,0	3.343,5	3.006,4	3.418,0	4.236,8	5.153,1	40.233,3
91000.97720	Umschuldungen Private Unternehmen	73.946,0	9.680,0	12.920,0	6.780,0	0,0	0,0	93.646,0
91000.97730	Außerordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen	10,7	10,7	9,6	3,2	0,0	0,0	23,5
	Ausgaben	***201.278,2***	***49.619,9***	***38.921,8***	***55.253,3***	***28.258,1***	***26.417,4***	***350.128,8***
91100	**Sonstiger Schuldendienst**							
91100.99300	Sonstige Abführungen Abführung an den Entschädigungsfonds	3.171,9	1.022,6	1.022,6	1.022,6	1.022,6	1.022,6	7.262,2
	Ausgaben	***3.171,9***	***1.022,6***	***1.022,6***	***1.022,6***	***1.022,6***	***1.022,6***	***7.262,2***
91200	**Allgemeine Rücklage**							
91200.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	74.100,5	11.303,7	24.014,2	3.296,2	1.472,8	0,0	100.302,7
91200.31005	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Baumersatzpflanzung	737,3	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	937,3
	Einnahmen	***74.837,7***	***11.303,7***	***24.214,2***	***3.296,2***	***1.472,8***	***0,0***	***101.239,9***
91200.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	101.280,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.976,6	104.257,5
	Ausgaben	***101.280,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.976,6***	***104.257,5***
91500	**Sonderrücklagen**							
91500.31101	Entnahme aus Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen Deponie	31.744,5	207,2	1.598,0	0,0	0,0	0,0	33.342,5
	Einnahmen	***31.744,5***	***207,2***	***1.598,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***33.342,5***
91500.91101	Zuführungen an Sonderrücklagen Abfallwirtschaftliche Anlagen	278,6	122,1	344,0	344,0	344,0	344,0	1.654,5
	Ausgaben	***278,6***	***122,1***	***344,0***	***344,0***	***344,0***	***344,0***	***1.654,5***
91900	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**							
91900.30000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	287.447,5	16.913,7	17.558,9	18.164,7	19.554,5	25.287,9	368.013,5
91900.30101	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt Deckung der Ausgaben Abfallwirtschaftliche Anlagen	50.560,6	122,1	344,0	344,0	344,0	344,0	51.936,5
	Einnahmen	***338.008,1***	***17.035,8***	***17.902,9***	***18.508,7***	***19.898,5***	***25.631,9***	***419.950,0***
91900.90000	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	113.131,8	14.425,3	9.622,8	3.719,3	741,4	0,0	126.056,7
	Ausgaben	***113.131,8***	***14.425,3***	***9.622,8***	***3.719,3***	***741,4***	***0,0***	***126.056,7***

	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	***819.722,2***	***98.184,5***	***107.935,5***	***96.900,8***	***68.979,3***	***70.988,0***	***1.161.944,9***
	Ausgaben	***419.141,4***	***65.189,8***	***49.911,2***	***60.339,1***	***30.366,0***	***30.760,6***	***589.359,8***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***400.580,8***	***32.994,7***	***58.024,4***	***36.561,6***	***38.613,2***	***40.227,5***	***572.585,1***
	Abschluss Gesamt							
	Einnahmen	***1.072.269,3***	***133.676,1***	***147.221,9***	***132.604,3***	***98.554,7***	***95.175,0***	***1.543.501,6***
	Ausgaben	***842.391,7***	***133.676,1***	***147.221,9***	***132.604,3***	***98.554,7***	***95.175,0***	***1.313.134,6***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***229.877,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***230.367,0***

Übersicht über die im Haushaltsplan verwendeten Amtsnummern

Bereich	Amtsnr.	Bezeichnung
OB	14	Rechnungsprüfungsamt
	15	Bürgermeisteramt
	92	Gleichstellungs- und Frauenförderungsstelle
	93	Gesamtpersonalrat
D 1	10	Zentrale Verwaltungsdienste
	11	Personalamt
	17	Zentrale Gebäudebewirtschaftung
	18	Amt für Organisations- und Informationsverarbeitung
	30	Rechtsamt
	32	Ordnungsamt
	33	Bürgeramt
	37	Feuerwehr
	40	Schulverwaltungsamt
	47	Stadtarchiv
D 2	20	Kämmereiamt
	21	Kassen- und Steueramt
	23	Liegenschaftsamt
	25	Amt zur Regelung offener Vermögensfragen
D 5	39	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
	41	Kulturamt
	49	Kunstsammlungen Chemnitz
	50	Sozialamt
	51	Amt für Jugend und Familie
	52	Sportamt
	53	Gesundheitsamt
D 6	36	Umweltamt
	48	Tierpark Chemnitz
	60	Amt für Baukoordination
	61	Stadtplanungsamt
	62	Städtisches Vermessungsamt
	63	Baugenehmigungsamt
	65	Hochbauamt
	66	Tiefbauamt
	67	Grünflächenamt

Stichwortverzeichnis **für ausgewählte Abschnitte**

	Abschnitt	***Unterabschnitt***
Abfallbeseitigung		721/722
Arbeitssicherheitstechnischer/Betriebsärztlicher Dienst		080
Asylbewerberleistungsgesetz	42	
Bäder	57	
Bauverwaltung	60	
Bürgeramt		112
Bürgerservicestellen		029
Campingplatz Oberrabenstein		591
EDV-Amt		060
Einrichtungen der Jugendarbeit		460
Familienberatung		465
Feuerwehr		131
Förderung des öffentlichen Nahverkehrs		797
Folklorehof Grüna		353
Forstwirtschaftliche Unternehmen/Kommunalwald		855
Frauenbegegnungszentrum		025
Friedhofs- und Bestattungswesen		750
Fuhrpark		770
Gemeindeorgane	00	
Gesundheitsverwaltung	50	
Gewerbewesen		117
Gewinnabführung Sparkasse		872
Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)		482
Heime für behinderte Kinder		433
Internat Sportgymnasium		461
Jugendsozialarbeit/erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		452
Kämmereiamt		030
Kassen- und Steueramt		031
Katastrophenschutz		140
Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII	45	
Kirchen	37	
Kleingärten		593
Kredite/Schuldendienste		910
Kriegsopferfürsorge		440
KSV (Kommunaler Sozialverband Sachsen)		492
Kultureinrichtungen	30/32/33/35	

		Abschnitt	***Unterabschnitt***
Kunstpflege (Förderungen)			342
Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr			134
Liegenschaftsamt			035
Marktwesen			730
META-Werk			887
Öffentliche Bedürfnisanstalten			765
Ordnungsamt			110
Partnerschaftliche Beziehungen			005
Personalamt			022
Personalvertretung			080
Pressestelle			024
Rechnungsprüfungsamt			010
Rechtsamt			023
Ruhender Verkehr		68	
Sozialhilfeleistungen		41/48	
Schulen	* Grundschulen		211
	* Mittelschulen		225
	* Gymnasien		231
	* Berufsbildende Schulen		241
	* Förderschulen	27	
Schulverwaltung		20	
	* Sonstiges	29	
	* Schülerbeförderung		290
	* SYS-C-Projekt		29530
Schlachttier- und Fleischbeschau			742
Schlüsselzuweisungen		90	
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			791
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			436
Sportstätten (eigene)		56	
Städtische Musikschule			333
Städtische Theater Chemnitz gGmbH			331
Stadtarchiv			061
Stadtbibliothek (im Eigenbetrieb „Das TIETZ“)			352
Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH			840
Stadtwerke Chemnitz AG			817
Standesamt (im Bürgeramt)			050
Steuern, steuerähnliche Einnahmen		90	
Straßen		63/66	

	Abschnitt	***Unterabschnitt***
Straßenbeleuchtung	67	
Tageseinrichtungen für Kinder (Kommunal/andere Träger)		464/475
Technologie Centrum Chemnitz GmbH		841
Techno-Park		88120
Tierkörperbeseitigung		766
Tierpark Chemnitz		592
Tiefbauhof		771
Umweltvorsorge/-zentrum		116
Untere Denkmalschutzbehörde		365
Unternehmen der Wirtschaftsförderung	84	
Verbraucherzentrale		119
Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz		830
Verwaltungsaußenstellen		028
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		406
Veterinärwesen		115
Volkshochschule (im Eigenbetrieb „Das TIETZ“)		350
Wasserläufe, Wasserbau		690
Wohlfahrtspflege		470
Wohnungsbauförderung		621
Wohnungslose		435
Zentrale Gebäudebewirtschaftung		772
Zentrale Verwaltungsdienste	02	

Stichwortverzeichnis für ausgewählte Gruppierungen

	Gruppe	*Untergruppe*
Abschreibungen	27/68	
Aus-/Fortbildung		562
Ausrüstungsinvestitionen		935
Ausstattungen, Geräte		520
Baumaßnahmen	94-96	
Bedarfszuweisungen		051
Benutzungsgebühren		110
Bewirtschaftungskosten	54	
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften		651
Bürgschaftsprovision		262
Bürobedarf		650
Bußgelder		260
Dienstreisen		654
Erstattungen	16/67	
Erwerb von Grundstücken u. ä.		932
Fahrzeughaltung	55	
Gerichtskosten		655
Gewinnanteile		210
Innere Verrechnungen		169/679
Investitionszuweisungen	36	
Investive Zuschüsse	98	
Jugendhilfeleistungen	76/77	
Kredite/Kredittilgung	37/97	
Lehr- und Unterrichtsmittel		591
Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)		092/093/191/691-693
Lernmittel		592
Mehrwertsteuer		159/640/642
Mieten/Pachten		140/530
Mitgliedsbeiträge		661
Öffentliche Bekanntmachungen		653
Personalausgaben		490 und Sammel-nachweis 1
Post- und Fernmeldegebühren		652
Sachverständigenkosten		655
Spenden/Sponsoring		175/177/178
Schlüsselzuweisungen		041/361
Schülerbeförderung		639
Sonstige allgemeine Zuweisungen		060/061
Sozialumlage		835

	Gruppe	***Untergruppe***
Steuern (Einnahmen)	00-03	
Steuern, Versicherungen (Ausgaben)		640/810
Umlagen an Zweckverbände		713/983
Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Ausrüstungen		500/510
Unterrichtswegekosten		594
Veranstaltungskosten		659
Verkaufserlöse		130,330,340,343
Verpflegungsleistungen		131/572
Verwaltungsgebühren	10	
Verzinsung des Anlagekapitals	27/68	
Zinsen	20/80	
Zuweisungen und Zuschüsse	17/36/70/71	

Abkürzungsverzeichnis

ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
ARGE	Arbeitsgemeinschaft
AWVC	Abfallwirtschaftsverband Chemnitz
BA	Bauabschnitt
BG	Bedarfsgemeinschaft
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BSZ	Berufsschulzentrum
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Epl.	Einzelplan
FFW	Freiwillige Feuerwehr
FÖM	Fördermittel
FS	Förderschule
GA	Gemeinschaftsaufgabe
GS	Grundschule
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungs gesetz
GY	Gymnasium
HE	Hilfeempfänger
HH-Jahr	Haushaltsjahr
HH-Mittel	Haushaltsmittel
HH-Stelle	Haushaltsstelle
HKR-System	Haushalts-, Kassen-, Rechnungssystem
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HSK	Haushaltssicherungskonzept
JFE	Jugendfreizeiteinrichtung
JH	Jugendhilfe
JK	Jugendklub
JR	Jahresrechnung
JT	Jugendtreff
KdU	Kosten der Unterkunft
Kita	Kindertagesstätte
KJH	Kinder- und Jugendhaus
KJK	Kinder- und Jugendklub
KJT	Kinder- und Jugendtreff
KK	Kontenkreis
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KRE	kostenrechnende Einrichtung
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen
MS	Mittelschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
PE	Planentwurf
RE	Rechnungsergebnis
RL	Rücklage
RP	Regierungspräsidium
RPA	Rechnungsprüfungsamt
SAB	Sächsische AufbauBank
GBl	Gesetzblatt
SE	Selbständige Einrichtung
SEKO	Städtebauliches Entwicklungskonzept
SEP	Bund-Länder-Programm „Städtebauliche Erneuerung“
SG	Sanierungsgebiet
SGB	Sozialgesetzbuch

SMS	Sächsisches Staatsministerium für Soziales
SMWK	Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kultus
SSP	Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“
SH	Sozialhilfe
SSWA	Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit
STR	Stadtrat
StWENG	Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubaugebiete
SVC	Stadtverwaltung Chemnitz
UA	Unterabschnitt
UG	Umlegungsgebiet
VE	Verpflichtungsermächtigung
VermG	Vermögensgesetz
VMH	Vermögenshaushalt
VO	Verordnung
VWH	Verwaltungshaushalt
VwV	Verwaltungsvorschrift
VZOG	Vermögenszuordnungsgesetz
ZV	Zweckverband
ZWB	Zuwendungsbescheid