

HAUSHALTSPLAN 2015 DER STADT CHEMNITZ

BAND 1

Band 1

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Gesamthaushalt	5
. Ergebnishaushalt	
. Finanzhaushalt	
. Haushaltsquerschnitt	
. Kontenübersicht	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	23
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	27
Vorbericht	71
Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes	123
Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Chemnitz	127
Bewirtschaftungsgrundsätze	129
Budgetübersicht	137
Übersicht über	139
. den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	
. den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	
. die Verbindlichkeiten	
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	143
Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	153
Teilhaushalte	157
. Teilergebnishaushalte	
. Teilfinanzhaushalte	
Schlüsselprodukte	971
Stellenplan	1.025
Abkürzungsverzeichnis	1.071

Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund von § 74 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Chemnitz in der Sitzung am 25.02.2015 mit Beschluss-Nr. B-044/2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Chemnitz voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im **Ergebnishaushalt** mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	649.564.531 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	647.728.156 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	1.836.375 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	1.836.375 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	603.000 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-603.000 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf	-603.000 €
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	1.836.375 €
- Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf	-603.000 €
- Gesamtergebnis auf	1.233.375 €

im **Finanzhaushalt** mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.982.993 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.554.308 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.428.685 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	48.051.499 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	54.737.988 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.686.489 €
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.742.196 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	22.017.381 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	41.650.000 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-19.632.619 €
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf	-5.890.423 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Entnahme Vorsorgevermögen	2.590.000 €
Entnahme aus der Rücklage investive Schulbaumaßnahmen	2.319.108 €
Veränderung der Liquiditätsreserve	-981.315 €

§ 2

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

4.367.381 €

§ 3

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

30.010.536 €

§ 4

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

75.000.000 €

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
für die Gewerbesteuer auf

350 v. H.

580 v. H.

450 v. H.

Die Landesdirektion Sachsen erließ mit Datum vom 23.04.2015 folgenden Bescheid:

1. Der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für das Jahr 2015 festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird in Höhe von 4.367.381 EUR genehmigt.
2. Der in § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für das Jahr 2015 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 30.010.536 EUR zur Leistung von Auszahlungen in den Jahren 2016 bis 2018 wird in Höhe von 9.506.500 EUR genehmigt.
3. Die nachträgliche Aufnahme von Auflagen wird vorbehalten.

Chemnitz, den 29.04.2015

Barbara Ludwig
Oberbürgermeisterin

(Dienstsiegel)

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	221.801,9	238.936,1	248.936,3	251.093,3	254.193,3	258.601,7	
	darunter: Grundsteuern A und B	36.750,6	36.750,6	36.749,1	36.749,1	36.749,1	36.757,5	
	Gewerbesteuer	100.500,0	109.000,0	109.200,0	112.700,0	114.200,0	116.000,0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.000,0	52.812,7	58.800,0	57.400,0	58.800,0	61.000,0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.500,0	15.600,0	16.904,0	17.700,0	17.900,0	18.300,0	
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	257.117,9	246.085,4	277.874,5	264.173,3	269.729,1	265.959,7	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	160.321,5	153.000,0	161.000,0	153.800,0	148.600,0	147.600,0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	13.791,8	13.472,7	17.586,7	14.783,9	23.713,7	20.246,7	
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	0,0	19.619,8	26.172,3	26.364,0	26.777,1	26.497,3	
3	+ sonstige Transfererträge	2.732,4	3.497,6	3.194,5	3.194,5	3.194,5	3.194,5	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.078,0	26.426,3	28.956,4	28.001,3	27.898,0	27.911,0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.473,8	12.680,3	12.935,6	13.153,3	13.155,3	13.155,3	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.678,3	30.907,7	37.534,4	33.701,3	33.689,2	33.787,1	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.293,3	4.858,2	5.134,7	5.108,9	5.088,4	5.087,2	
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6,2	867,3	1.173,1	1.143,7	880,2	502,6	
9	+ sonstige ordentliche Erträge	23.715,0	21.332,1	33.825,1	33.269,0	31.228,8	31.709,7	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	574.896,8	585.591,0	649.564,5	632.838,4	639.056,8	639.908,9	
11	Personalaufwendungen	180.890,1	176.738,7	190.865,1	195.957,1	198.665,6	201.475,3	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	3.481,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	538,9	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	+ Versorgungsaufwendungen	42,2	57,1	64,5	65,6	65,6	65,6	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.672,8	86.733,6	96.362,5	91.646,4	92.952,6	91.587,9	
14	+ planmäßige Abschreibungen	56.284,6	57.275,7	63.785,2	61.870,6	64.792,0	64.681,0	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.804,9	10.555,7	9.298,7	8.841,3	8.737,3	7.946,3	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	187.805,2	192.914,4	206.367,3	198.995,3	199.997,9	201.886,0	
	darunter: Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Umlagen an Zweckverbände	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Sozialumlage	29.991,6	28.650,0	30.478,0	31.390,3	32.322,6	32.322,6	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.618,7	78.479,3	80.984,9	78.141,5	78.538,0	78.741,9	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	600.118,5	602.754,6	647.728,2	635.517,8	643.749,0	646.384,0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-25.221,7	-17.163,7	1.836,4	-2.679,4	-4.692,2	-6.475,1	
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0 **	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummern 19 + 20)	-25.221,7	-17.163,7	1.836,4	-2.679,4	-4.692,2	-6.475,1	
22	realisierbare außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	700,0	900,0	603,0	603,0	403,0	403,0	
24	= Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)	-700,0	-900,0	-603,0	-603,0	-403,0	-403,0	
25	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)	-700,0	-900,0	-603,0	-603,0	-403,0	-403,0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018
		(Planjahr)			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
27	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 21 + 26)	-25.921,7	-18.063,7	1.233,4	-3.282,4	-5.095,2	-6.878,1
	Ergebnisabdeckung						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrags auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 Sächs-KomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	-25.921,7	-18.063,7	0,0	-3.282,4	-5.095,2	-6.878,1

* Aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses 2013 sind für das Jahr 2013 die Zahlen gemäß Haushaltsplan aufgeführt.

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

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018
		(Planjahr)			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	221.801,9	238.436,1	246.936,3	249.093,3	252.193,3	256.601,7
	darunter: Grundsteuern A und B	36.750,6	36.750,6	36.749,1	36.749,1	36.749,1	36.757,5
	Gewerbesteuer	100.500,0	108.500,0	107.200,0	110.700,0	112.200,0	114.000,0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.000,0	52.812,7	58.800,0	57.400,0	58.800,0	61.000,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.500,0	15.600,0	16.904,0	17.700,0	17.900,0	18.300,0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	240.410,5	226.465,6	249.059,9	237.809,3	233.795,0	233.710,4
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	160.321,5	153.000,0	161.000,0	153.800,0	148.600,0	147.600,0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	13.791,8	13.472,7	14.996,7	14.783,9	14.556,7	14.494,8
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.732,4	3.497,6	3.194,5	3.194,5	3.194,5	3.194,5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.190,1	21.646,1	21.730,3	20.775,1	20.671,8	20.684,8
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.796,4	7.929,4	10.154,1	10.371,8	10.373,8	10.373,8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.666,7	30.887,1	37.513,8	33.680,7	33.668,6	33.766,5
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.293,3	5.858,2	4.864,7	4.838,9	4.818,4	4.817,2
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.324,6	20.429,4	23.529,5	21.267,8	21.267,7	21.267,6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	547.215,9	555.149,4	596.983,0	581.031,4	579.983,0	584.416,6
10	Personalauszahlungen	179.456,8	177.914,9	191.606,9	195.957,1	198.665,6	201.475,3
11	+ Versorgungsauszahlungen	42,2	57,1	64,5	65,6	65,6	65,6
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.672,8	85.127,3	94.791,0	90.067,3	91.373,6	90.008,9
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.326,2	11.364,0	10.108,1	9.312,6	9.208,6	8.417,6
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.671,9	182.781,0	195.501,4	187.814,0	188.699,0	190.587,1
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.851,7	80.837,4	84.482,3	78.119,4	78.502,7	78.658,0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	535.021,6	538.081,7	576.554,3	561.336,0	566.515,0	569.212,5
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nummern 9 ./ Nummer 16)	12.194,4	17.067,7	20.428,7	19.695,4	13.468,0	15.204,0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.454,9	46.840,0	46.628,7	40.685,3	33.266,7	25.696,1
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.562,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.310,0	2.460,0	1.410,0	1.410,0	1.410,0	1.410,0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9,3	12,8	12,8	44,3	37,5	37,5
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	46.336,3	49.312,8	48.051,5	42.139,6	34.714,2	27.143,6
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	744,7	253,5	541,1	51,0	58,5	57,0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	224,3	794,0	1.340,5	768,0	913,0	888,0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.448,2	77.999,8	45.560,9	39.007,1	31.564,3	23.348,9

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.952,1	5.241,6	5.066,8	4.376,6	4.789,6	4.959,6
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.332,1	1.662,8	2.228,6	2.304,3	1.756,2	2.257,5
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	79.707,4	85.951,8	54.738,0	46.507,0	39.081,6	31.511,0
	nachrichtlich: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-33.371,1	-36.639,0	-6.686,5	-4.367,4	-4.367,4	-4.367,4
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelfehlbetrag (Nummern 17 und 34)	-21.176,7	-19.571,3	13.742,2	15.328,0	9.100,6	10.836,7
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	66.804,4	44.497,2	22.017,4	7.747,4	28.367,4	14.767,4
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	43.440,0	17.530,0	17.650,0	3.380,0	24.000,0	10.400,0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	64.865,3	40.945,8	41.650,0	26.997,0	46.625,0	31.356,0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	43.440,0	17.530,0	17.650,0	3.380,0	24.000,0	10.400,0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	11,7	7,8	13,9	2,1	77,4	35,3
39	– Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	1.939,2	3.551,4	-19.632,6	-19.249,6	-18.257,6	-16.588,6
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-19.237,5	-16.019,8	-5.890,4	-3.921,6	-9.157,0	-5.752,0
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	– Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41+ 42 ./. Nummer 43)	-19.237,5	-16.019,8	-5.890,4	-3.921,6	-9.157,0	-5.752,0
45	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)	-19.237,5	-16.019,8	-5.890,4	-3.921,6	-9.157,0	-5.752,0
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	– Auszahlungen für die Tilgung aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018
		(Planjahr)			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-19.237,5	-16.019,8	-5.890,4**	-3.921,6	-9.157,0**	-5.752,0**
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	126.996,2	159.337,0	165.453,9 ***	109.563,5	105.641,9	96.484,9
52	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	159.337,0	165.453,9 ***	109.563,5	105.641,9	96.484,9	90.732,9
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses 2013 sind für das Jahr 2013 die Zahlen gemäß Haushaltsplan aufgeführt.

** Ausgleich durch Entnahmen aus dem Vorsorgevermögen im Jahr 2015 in Höhe von 2.590,0 T€, in den Jahren 2017 und 2018 vollständig

*** Der Wert entspricht dem vorläufigen Kassenbestand zum 31.12.2014. Es wird von einer Inanspruchnahme des Kassenbestandes durch Haushaltsreste von ca. 50.000,0 T€ ausgegangen.

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	Anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		TEUR				
		1	2	3	4	5
11	Innere Verwaltung	6.130,6	66.859,6	0,0	-60.729,0	-33.684,8
12	Sicherheit und Ordnung	17.481,5	41.543,8	0,0	-24.062,3	-29.477,8
21	Schulträgeraufgaben	5.145,1	28.409,7	0,0	-23.264,5	-24.766,3
22	Schulträgeraufgaben	948,3	5.280,1	0,0	-4.331,8	-4.668,3
23	Schulträgeraufgaben	1.516,5	7.764,5	0,0	-6.247,9	-6.662,6
24	Schulträgeraufgaben	1.277,9	6.218,3	0,0	-4.940,4	-5.630,3
25	Kultur und Wissenschaft	3.448,5	15.229,3	0,0	-11.780,8	-12.715,8
26	Kultur und Wissenschaft	983,7	28.616,8	0,0	-27.633,1	-27.795,4
27	Kultur und Wissenschaft	875,7	7.498,4	0,0	-6.622,7	-6.750,7
28	Kultur und Wissenschaft	11.342,7	3.606,0	0,0	7.736,7	7.655,6
29	Kultur und Wissenschaft	0,0	315,0	0,0	-315,0	-315,0
31	Soziale Hilfen	69.586,3	110.577,8	0,0	-40.991,4	-42.187,9
33	Soziale Hilfen	853,5	3.026,6	0,0	-2.173,0	-2.196,1
34	Soziale Hilfen	3.685,4	6.874,8	0,0	-3.189,5	-3.398,1
35	Soziale Hilfen	89,1	34.628,3	0,0	-34.539,2	-36.102,1
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	43.963,6	125.396,0	0,0	-81.432,4	-88.778,0
41	Gesundheitsdienste	1.973,2	5.860,7	0,0	-3.887,4	-4.539,9
42	Sportförderung	6.648,5	22.486,1	0,0	-15.837,6	-17.067,7
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.333,3	13.743,7	0,0	-7.410,4	-8.484,7
52	Bau- und Grundstücksordnung	5.272,8	4.192,3	0,0	1.080,5	625,8
53	Ver- und Entsorgung	17.404,2	4.810,1	0,0	12.594,1	12.591,8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.489,1	58.849,7	0,0	-47.360,7	-49.246,3
55	Naturschutz und Landschaftspflege	2.013,9	12.566,4	0,0	-10.552,6	-11.604,1
56	Umweltschutz	560,6	4.894,5	0,0	-4.333,9	-4.885,0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.001,4	8.475,6	0,0	-4.474,2	-4.615,1
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	426.539,0	20.003,5	0,0	406.535,5	406.535,5
71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	0,0	0,3	0,0	-0,3	-0,3
75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1
	Gesamt	649.564,5	647.728,2	0,0	1.836,4	1.836,4

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte		Zahlungsmittel- saldo aus Verwal- tungstätigkeit	Anteilige Einzah- lungen aus Investi- tionstätigkeit	Anteilige Auszah- lungen aus Investi- tionstätigkeit	Zahlungsmittelsal- do aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- mittelüber- schuss/ Finanzie- rungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-61.074,7	1.412,8	3.155,3	-1.742,6	-62.817,3	0,0
12	Sicherheit und Ordnung	-24.041,6	500,0	1.282,1	-782,1	-24.823,7	0,0
21	Schulträgeraufgaben	-16.981,2	3.820,0	11.659,8	-7.839,9	-24.821,0	7.314,1
22	Schulträgeraufgaben	-3.445,3	520,0	3.270,0	-2.750,0	-6.195,4	904,6
23	Schulträgeraufgaben	-4.658,8	480,0	2.154,2	-1.674,2	-6.333,0	1.447,4
24	Schulträgeraufgaben	-4.776,1	754,0	3.295,0	-2.541,0	-7.317,0	2.460,1
25	Kultur und Wissenschaft	-10.138,6	0,0	635,6	-635,6	-10.774,1	0,0
26	Kultur und Wissenschaft	-27.469,9	0,0	291,7	-291,7	-27.761,6	0,0
27	Kultur und Wissenschaft	-6.334,2	0,0	96,3	-96,3	-6.430,5	0,0
28	Kultur und Wissenschaft	8.285,2	0,0	20,0	-20,0	8.265,2	0,0
29	Kultur und Wissenschaft	-315,0	0,0	0,0	0,0	-315,0	0,0
31	Soziale Hilfen	-40.746,3	0,0	255,4	-255,4	-41.001,7	0,0
33	Soziale Hilfen	-2.161,6	176,5	254,6	-78,1	-2.239,8	0,0
34	Soziale Hilfen	-3.173,3	0,0	0,0	0,0	-3.173,3	0,0
35	Soziale Hilfen	-34.704,5	0,0	4,5	-4,5	-34.709,0	0,0
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe (SGB VIII)	-79.042,0	697,2	4.685,0	-3.987,8	-83.029,8	2.200,0
41	Gesundheitsdienste	-4.628,1	0,0	9,0	-9,0	-4.637,1	0,0
42	Sportförderung	-13.780,9	468,0	3.987,9	-3.519,9	-17.300,8	4.500,0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-7.634,1	1.515,0	2.336,9	-821,8	-8.455,9	2.745,5
52	Bau- und Grundstücksord- nung	-2.050,1	0,0	4,0	-4,0	-2.054,1	0,0
53	Ver- und Entsorgung	11.766,1	0,0	0,0	0,0	11.766,1	0,0
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-27.970,6	7.769,6	14.108,8	-6.339,2	-34.309,7	7.618,9
55	Naturschutz und Land- schaftspflege	-7.333,3	51,3	1.091,8	-1.040,5	-8.373,8	170,0
56	Umweltschutz	-4.441,7	0,0	167,0	-167,0	-4.608,7	0,0
57	Wirtschaft und Tourismus	-4.159,2	503,0	1.943,0	-1.440,0	-5.599,1	650,0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	391.438,3	29.384,0	0,0	29.384,0	420.822,4	0,0
71	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Gestal- tung der Umwelt"	0,0	0,0	30,0	-30,0	-30,0	0,0
	Gesamt	20.428,7	48.051,5	54.738,0	-6.686,5	13.742,2	30.010,5

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 in €
3011	Grundsteuer A	157.500
3012	Grundsteuer B	36.591.550
3013	Gewerbsteuer	109.200.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.800.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.904.000
3031	Vergnügungssteuer	1.200.000
3032	Hundesteuer	785.000
3034	Zweitwohnungssteuer	100.000
3039	Sonstige örtliche Steuern	0
3042	Abgaben von Spielbanken	0
3052	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	10.689.015
3053	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG (Bund)	14.509.232
3111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	161.000.000
3112	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung von Instandsetzungen	6.447.591
3121	Bedarfszuweisungen vom Land	100.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.572.306
3134	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
3138	Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	14.353
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	122.200
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.290.346
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
3143	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
3145	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.202
3146	Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	71.084
3147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	32.300
3148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	389.705
3151	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	26.172.343
3182	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
3191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistungen nach SGB II	18.658.031
3211	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	55.000
3212	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	620.000
3213	Leistungen von Sozialleistungsträgern	416.500
3214	Sonstige Ersatzleistungen	50.100
3215	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	73.100

3221	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	938.714
3222	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	50.200
3223	Leistungen von Sozialleistungsträgern	915.267
3225	Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	74.700
3241	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	100
3242	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	100
3243	Weitere soziale Leistungen	700
3311	Verwaltungsgebühren	8.322.775
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.295.522
3341	Schülerbeförderungsentgelt	20.191
3342	Schülerbeförderungsentgelt besondere Beförderungsleistung	317.938
3371	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
3411	Mieten und Pachten	9.789.699
3421	Erträge aus Verkauf	697.561
3431	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.043.910
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.423
3462	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte externe BGA's	0
3480	Erstattungen vom Bund	256.503
3481	Erstattungen vom Land	21.680.761
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.873.892
3483	Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	3.269.737
3484	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.376.073
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	701.727
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	519.734
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.855.962
3511	Konzessionsabgaben	11.710.000
3521	Erstattung von Steuern	0
3561	Bußgelder	6.595.000
3562	Säumniszuschläge	2.759.996
3563	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	3.258
3571	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0
3581	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen	9.401.000
3582	Erträge aus Zuschreibungen	756.500
3583	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.599.365
3612	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
3614	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich	0
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.721.379
3616	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	250.000
3618	Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	0
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	862.800
3691	Sonstige Finanzerträge	1.300.500

3711	Aktivierte Eigenleistungen	1.173.086
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.036.802
4011	Dienstaufwendungen für Beamte	18.329.783
4012	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	129.961.797
4017	Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte (außerhalb SN)	0
4019	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.900.711
4021	Beiträge zu Versorg.kassen für Beamte	8.530.941
4022	Beiträge zu Versorg.kassen für tariflich Beschäftigte	4.296.957
4027	Beiträge Versorg.kasse für ABM-Beschäftigte (außerhalb SN)	0
4029	Beiträge Versorg.kasse für sonstige Beschäftigte	39.470
4032	Beiträge zur gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	26.110.878
4037	Beiträge zur gesetzl. SV für ABM-Beschäftigte (außerhalb SN)	0
4039	Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte	353.708
4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	340.860
4139	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte	64.506
4211	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.267.969
4221	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	10.654.586
4222	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.400
4231	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.419.274
4232	Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	28.243
4241	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.379.658
4251	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.664.201
4253	Erwerb von beweglichen gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreitet	1.864.526
4254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.215.461
4255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.562.664
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.571.991
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.703.069
4273	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	244.780
4274	Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	2.744.456
4275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	1.314.533
4276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	724.190
4281	Aufwendungen für Vorräte	0
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450
4310	Zuweisungen an den Bund	0
4311	Zuweisungen an das Land	0
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	1.276.757
4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.720.615
4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0

4317	Zuschüsse an private Unternehmen	17.109.631
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.229.522
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	37.888.451
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	20.680.561
4338	Bildungs- und Teilhabepaket	786.540
4339	Sonstige soziale Leistungen	14.459.582
4341	Gewerbesteuerumlage	8.493.333
4372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	30.478.019
4373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0
4375	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0
4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.002
4421	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	539.820
4423	Datenverarbeitung	149.416
4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	319.839
4431	Geschäftsaufwendungen	8.109.245
4441	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	835.804
4450	Erstattungen an den Bund	335.935
4451	Erstattungen an das Land	279.495
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.090.827
4453	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0
4454	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0
4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.843.412
4456	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
4457	Erstattungen an private Unternehmen	37.076
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	3.882.464
4461	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften	55.696.687
4462	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte (gemeinsame Einrichtung) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	1.466.000
4472	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	4.000
4491	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384.880
4511	Zinsaufwendungen an Land	0
4512	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
4513	Zinsaufwendungen an Zweckverbänden und dergl.	0
4514	Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.999.400
4591	Kreditbeschaffungskosten	0
4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	100
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	1.299.176
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.131.680
4712	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.243.825
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.140.500
4729	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	4.513.000

4811	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	28.036.802
5011	Spenden	0
5012	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0
5013	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0
5019	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0
5061	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0
5062	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0
5076	Kapitalmarktpapiere	0
5111	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0
5112	Spenden und Erbschaften	0
5113	Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	0
5119	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0
5139	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	0
5161	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	603.000
5162	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0
5163	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0
5174	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0
5176	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kapitalmarktpapiere	0
6011	Grundsteuer A	157.500
6012	Grundsteuer B	36.591.550
6013	Gewerbsteuer	107.200.000
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.800.000
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.904.000
6031	Vergnügungssteuer	1.200.000
6032	Hundesteuer	785.000
6034	Zweitwohnungssteuer	100.000
6039	Sonstige örtliche Steuern	0
6042	Abgaben von Spielbanken	0
6052	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	10.689.015
6053	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG (Bund)	14.509.232
6111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	161.000.000
6112	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung von Instandsetzungen	6.447.591
6121	Bedarfszuweisungen vom Land	100.000
6131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	14.982.306
6134	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
6138	Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	14.353
6140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	122.200
6141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.238.146

6142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
6143	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0
6144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
6145	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.202
6146	Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	71.084
6147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	32.300
6148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	389.705
6182	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
6191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistungen nach SGB II	18.658.031
6211	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	55.000
6212	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	620.000
6213	Leistungen von Sozialleistungsträgern	416.500
6214	Sonstige Ersatzleistungen	50.100
6215	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	73.100
6221	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	938.714
6222	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	50.200
6223	Leistungen von Sozialleistungsträgern	915.267
6225	Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	74.700
6241	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	100
6242	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	100
6243	Weitere soziale Leistungen	700
6311	Verwaltungsgebühren	8.322.775
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.069.358
6341	Schülerbeförderungsentgelt	20.191
6342	Schülerbeförderungsentgelt besondere Beförderungsleistung	317.938
6411	Mieten und Pachten	7.008.179
6421	Erträge aus Verkauf	697.561
6431	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.043.910
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.423
6462	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte externe BGA's	0
6480	Erstattungen vom Bund	256.503
6481	Erstattungen vom Land	21.680.761
6482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.873.892
6483	Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	3.269.737
6484	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.355.473
6485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	701.727
6487	Erstattungen von privaten Unternehmen	519.734
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.855.962
6511	Konzessionsabgaben	11.710.000
6521	Erstattung von Steuern	0
6561	Bußgelder	6.595.000
6562	Säumniszuschläge	2.759.996

6563	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	3.258
6591	Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461.240
6612	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
6614	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich	0
6615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.721.379
6616	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0
6617	Zinserträge von Kreditinstituten	250.000
6618	Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	0
6651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	792.800
6691	Sonstige Finanzerträge	1.100.500
6711	Aktivierte Eigenleistungen	0
6810	Investitionszuwendungen vom Bund	0
6811	Investitionszuwendungen vom Land	46.628.749
6812	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0
6813	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0
6814	Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
6815	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0
6816	Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0
6817	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0
6818	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0
6821	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.410.000
6831	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	12.750
6832	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0
6844	sonstige Anteilsrechte	0
6846	Einzahlung aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren beim Bund	0
6847	Einzahlung aus Veräußerung Geldmarktpapiere beim Bund	0
6865	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0
6867	Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	0
6868	Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	0
6889	Einzahlungen aus sonst. Investitionsbeiträgen	0
6921	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	0
6922	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden/GV	0
6927	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	22.017.381
6930	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0
7011	Dienstaufwendungen für Beamte	18.329.783
7012	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	130.703.624
7017	Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte (außerhalb SN)	0
7019	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.900.711
7021	Beiträge zu Versorg.kassen für Beamte	8.530.941
7022	Beiträge zu Versorg.kassen für tariflich Beschäftigte	4.296.957
7027	Beiträge Versorg.kasse für ABM-Beschäftigte (außerhalb SN)	0

7029	Beiträge Versorg.kasse für sonstige Beschäftigte	39.470
7032	Beiträge zur gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	26.110.878
7037	Beiträge zur gesetzl. SV für ABM-Beschäftigte (außerhalb SN)	0
7039	Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte	353.708
7041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	340.860
7139	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte	64.506
7211	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.267.969
7221	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	10.654.586
7222	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.400
7231	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.419.274
7232	Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	28.243
7241	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.379.658
7251	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.664.201
7253	Erwerb von beweglichen gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreitet	1.779.292
7254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.215.461
7255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.562.664
7261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.571.991
7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.216.854
7273	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	244.780
7274	Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	2.744.456
7275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	1.314.533
7276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	724.190
7281	Erwerb von Vorräten	0
7291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450
7310	Zuweisungen an den Bund	0
7311	Zuweisungen an das Land	0
7312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500
7313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	1.276.757
7315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.720.615
7316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
7317	Zuschüsse an private Unternehmen	17.109.631
7318	Zuschüsse an übrige Bereiche	29.592.017
7331	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	34.903.872
7332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	20.680.561
7338	Bildungs- und Teilhabepaket	786.540
7339	Sonstige soziale Leistungen	14.459.582
7341	Gewerbesteuerumlage	8.493.333
7372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	30.478.019

7373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0
7375	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0
7411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.002
7421	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	539.820
7423	Datenverarbeitung	149.416
7429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	319.839
7431	Geschäftsaufwendungen	12.030.478
7441	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	565.079
7450	Erstattungen an den Bund	335.935
7451	Erstattungen an das Land	279.495
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.090.827
7453	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0
7454	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0
7455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.843.412
7456	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
7457	Erstattungen an private Unternehmen	37.076
7458	Erstattungen an übrige Bereiche	3.882.464
7461	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften	55.696.687
7462	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte (gemeinsame Einrichtung) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	1.466.000
7491	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.235.781
7511	Zinsaufwendungen an Land	0
7512	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
7513	Zinsaufwendungen an Zweckverbänden und dergl.	0
7514	Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0
7517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.999.400
7591	Kreditbeschaffungskosten	0
7592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	100
7593	Ablösung von Dauerlasten	0
7599	Sonstige Finanzaufwendungen	2.108.630
7711	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0
7810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0
7811	Rückzahlungen Fördermittel aus empf. Investitionszuwendungen vom Land	0
7812	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	0
7813	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0
7814	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an gesetzl. Sozialversicherung	0
7815	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000
7816	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0
7817	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.279.018
7818	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	939.613

7821	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.340.539
7822	Auszahlungen aus Abgängen von Vermögen	0
7831	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	541.140
7832	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.066.798
7843	Auszahlung Nichtbörsennotierte Aktien	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0
7846	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen Bund	0
7847	Geldmarktpapiere beim Bund	0
7851	Baumaßnahmen	45.560.880
7865	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0
7921	Tilgung Kredite Investitionen beim Land	0
7922	Tilgung Kredite Investitionen bei Gemeinden/GV	0
7927	Tilgung Kredite Investitionen bei Kreditinstituten	41.650.000
7930	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2016	2017	2018
2014	7.248	85	0
2015	24.638	4.601	772
Summe	31.886	4.686	772

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

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	4.367	4.367	4.367

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Investitionsmaßn.	Bezeichnung Investitionsmaßn.	VE Gesamt	VE fällig 2016	VE fällig 2017	VE fällig 2018
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000783000	GMH Grundschule Borna, Hochbaumaßnahme	2.766.465	2.766.465	0	0
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000783001	GMH E.-G.-Flemming Grundschule, Hochbaumaßnahme	1.473.252	1.473.252	0	0
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000783002	GMH Grundschule Rosa-Luxemburg, Hochbaumaßnahme	725.603	725.603	0	0
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000783000	GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme	1.444.169	1.444.169	0	0
2173000	Abendgymnasium	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2173000783000	GMH Abendgymnasien, Hochbaumaßnahme	904.613	904.613	0	0
2216000	Sprachheilschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2216000783000	GMH Sprachheilschule "Ernst Busch", Hochbaumaßnahme	904.613	904.613	0	0
2311000	Berufliche Schulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2311000783000	GMH BSZ Technik III, Hochbaumaßnahme	1.447.380	1.447.380	0	0
2431008	Internat Sportgymnasium (inklusive Bewirtschaftung)	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2431008783019	GMH Internat Sportgymnasium, Hochbaumaßnahme	2.460.073	2.460.073	0	0
3652000	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3652000402009	Kindertagesstätten anderer Träger, Kita W.-Firl-Str. 2/4	450.000	450.000	0	0
3652000	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3652000402012	Kindertagesstätten anderer Träger, Kita M.-Türpe-Str. 42	850.000	0	500.000	350.000
3652000	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3652000402016	Kindertagesstätten anderer Träger, Objekt Liddy-Ebersberger-Str. 2	900.000	0	500.000	400.000
4241004	Sportforum	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4241004012008	Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Rekonstruktion Hauptstadion	4.500.000	2.250.000	2.250.000	0
5112001	Sanierungsgebiet Innenstadt	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5112001943002	Sanierungsgebiet Innenstadt, gemischte Maßnahmen	10.000	10.000	0	0
5112017	Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard	78171000	AZ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	5112017983001	Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen	645.783	602.383	21.700	21.700
5112017	Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard	78512100	Tiefbaumaßnahmen	5112017983001	Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen	409.800	215.000	194.800	0
5112026	Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz	78511100	Hochbaumaßnahmen	5112026922311	Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 3 a - Yorckgebiet	1.674.932	707.932	967.000	0
5112026	Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5112026922501	Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 5 - Heckert	5.000	5.000	0	0
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222030	Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Fraunhoferstraße	3.895.000	3.895.000	0	0
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000322011	Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Hochwasserschutzkonzept Würschnitz	2.110.000	2.110.000	0	0
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000422012	Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 2. BA	517.000	350.000	167.000	0
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000622002	Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell	515.000	515.000	0	0
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000422008	Gemeindestraßen, Hofer Str.	256.000	256.000		
5441000	Bundesstraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5441000222005	Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Knoten Südverbund/Neefestraße	325.853	325.853	0	0
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000092001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 200 T €	15.000	15.000	0	0

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Investitionsmaßn.	Bezeichnung Investitionsmaßn.	VE Gesamt	VE fällig 2016	VE fällig 2017	VE fällig 2018
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000092002	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Öffentl. Spiel- und Freizeitanlagen, Investitionen unter 200 T€	15.000	15.000	0	0
5521000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5521000632013	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Tiefbaumaßn. Eubaer Bach	140.000	140.000	0	0
5713001	Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5713001722007	Gewerbegebiete, Gewerbegebiete allgemein	150.000	150.000	0	0
5713001	Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5713001722007	Gewerbegebiete, Gewerbegebiete allgemein	500.000	500.000	0	0
					Summen	30.010.536	24.638.336	4.600.500	771.700

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich			11				
Produktgruppe				111			
Produktuntergruppe					11111	11112	11121
Bezeichnung		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung und -service	Gemeinde- organe	Förderung von Wissenschaft und Wirtschaft	Personalan- gelegenheiten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	248.936.297	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	277.874.461	541.347	541.347	72	0	122.915
3	sonstige Transfererträge	3.194.481	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.956.426	146.060	146.060	0	0	10.560
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.935.593	2.289.281	2.289.281	10.000	0	1.780
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.534.389	1.346.249	1.346.249	21.800	0	292.998
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.134.679	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.173.086	566.000	566.000	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	33.825.119	1.241.665	1.241.665	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	649.564.531	6.130.602	6.130.602	31.872	0	428.253
11	Personalaufwendungen	190.865.105	39.876.098	39.876.098	3.547.488	0	11.592.538
12	Versorgungsaufwendungen	64.506	1.273	1.273	1.273	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.362.451	19.198.219	19.198.219	243.701	0	929.940
14	planmäßige Abschreibungen	63.785.180	3.768.618	3.768.618	32.156	284	97.792
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.298.676	6.500	6.500	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	206.367.336	237.465	237.465	70.790	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.984.902	3.771.453	3.771.453	1.305.291	0	620.940
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	647.728.156	66.859.626	66.859.626	5.200.699	284	13.241.210
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.836.375	-60.729.024	-60.729.024	-5.168.827	-284	-12.812.957

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		11122	11123	11124	11125	11126	11131
Bezeichnung		Allgemeine Rechtsange- legenheiten	Gleichstellungs- beauftragte und Frauenbeauf- tragte	Öffentlichkeits- arbeit	Personalrat	Organisations- angelegen- heiten	Kämmereiamt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	35	0	26
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	103.509	0	30.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.265	0	288.650	0	0	45.925
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	146.774	0	318.650	35	0	45.951
11	Personalaufwendungen	1.176.237	0	642.026	451.955	0	2.142.652
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.698	13.823	402.288	14.417	0	31.380
14	planmäßige Abschreibungen	3.827	0	90.478	2.289	1.891	11.266
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	91.675	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	384.428	2.247	420.629	6.584	0	92.189
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.657.190	107.745	1.555.421	475.245	1.891	2.277.487
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.510.416	-107.745	-1.236.771	-475.210	-1.891	-2.231.536

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		11132	11133	11134	11135	11136	11140
Bezeichnung		Kassen- und Steueramt	Liegenschaften	Hochbau	Regelung offener Vermögensfragen	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	417.091	111
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.650	0	0	25.000	5.300	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	1.115.583	0	0	968.909	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	0	0	34.300	597.611	8.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	560.000	0
9	sonstige ordentliche Erträge	621.100	604.565	0	6.000	10.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	689.850	1.720.148	0	65.300	2.558.911	8.111
11	Personalaufwendungen	4.258.701	2.080.750	0	1.008.354	7.144.259	1.221.783
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.516	652.942	0	19.885	15.749.312	21.702
14	planmäßige Abschreibungen	70.687	22.142	654	3.674	2.365.262	7.437
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	1.000	0	0	5.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	394.175	53.254	0	36.043	246.800	14.931
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.799.579	2.885.088	654	1.067.956	25.510.633	1.265.853
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.109.729	-1.164.940	-654	-1.002.656	-22.951.722	-1.257.742

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							12
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		11161	11162	11163	11164	11165	
Bezeichnung		Zentrale Verwaltungs- dienste	Datenverar- beitung und -kommunikation	Zentrale Altregistratur	Zentrale Vergabepfung	Verwaltungs- druckerei	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	1.097	0	0	0	580.083
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.650	64.900	0	5.740.153
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	9.000	81.317
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.500	0	0	1.100	4.491.334
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	6.000	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	6.588.600
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	33.097	2.650	64.900	16.100	17.481.487
11	Personalaufwendungen	0	3.449.993	404.021	575.650	179.691	32.796.429
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	851.127	10.670	5.593	83.225	5.202.140
14	planmäßige Abschreibungen	77.240	959.961	19.345	983	1.250	1.929.281
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	245.707
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	138.462	4.596	18.404	32.480	1.370.213
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	77.240	5.399.543	438.632	600.630	296.646	41.543.770
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-77.240	-5.366.446	-435.982	-535.730	-280.546	-24.062.283

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe		121			122		
Produktuntergruppe			12110	12120		12211	12212
Bezeichnung		Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Ordnungsan- gelegenheiten	Ordnungs- aufgaben Amt 32	Ordnungs- aufgaben Amt 33
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	50.000	50.000	0	933	0	100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.540.700	686.500	4.309.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350	3.250	100	25.000	0	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.000	0	175.000	17.400	10.000	7.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.588.600	6.575.500	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	228.350	53.250	175.100	12.172.633	7.272.000	4.326.300
11	Personalaufwendungen	475.585	388.772	86.813	14.019.267	6.385.873	4.441.926
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.346	6.407	4.939	2.470.407	574.205	1.638.083
14	planmäßige Abschreibungen	3.768	3.569	199	428.654	331.687	45.934
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	114.000	94.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.254	74.878	5.376	924.354	392.728	419.434
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	570.953	473.626	97.327	17.956.682	7.778.493	6.545.377
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-342.603	-420.376	77.773	-5.784.049	-506.493	-2.219.077

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe					126		127
Produktuntergruppe		12213	12221	12222		12610	
Bezeichnung		Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegen- ständeüber- wachung	Ausländer- und Staatsange- hörigkeits- behörde	Melde- und Personen- standwesen Amt 33	Brandschutz	Brandschutz	Rettungs- dienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	833	0	0	312.364	312.364	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.200	220.000	300.000	199.213	199.213	240
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	50.267	50.267	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	65.600	65.600	4.233.334
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.100	10.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	29.333	230.000	315.000	627.444	627.444	4.233.574
11	Personalaufwendungen	984.044	1.146.141	1.061.283	14.434.121	14.434.121	3.581.812
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.357	139.550	79.212	1.824.742	1.824.742	753.909
14	planmäßige Abschreibungen	15.448	28.507	7.078	1.263.778	1.263.778	12.568
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	20.000	0	0	0	0	131.707
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.541	47.326	32.325	239.317	239.317	108.807
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.091.390	1.361.524	1.179.898	17.761.958	17.761.958	4.588.803
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.062.057	-1.131.524	-864.898	-17.134.514	-17.134.514	-355.229

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich					21		
Produktgruppe			128			211	
Produktuntergruppe		12710		12810			21110
Bezeichnung		Rettungsdienst	Katastrophen- schutz	Katastrophen- schutz	Schulträger- aufgaben	Grundschulen	Grundschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	216.786	216.786	3.744.822	1.633.055	1.633.055
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	771.826	426.073	426.073
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.700	294.548	194.363	194.363
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.233.334	0	0	333.951	278.880	278.880
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.233.574	219.486	219.486	5.145.147	2.532.371	2.532.371
11	Personalaufwendungen	3.581.812	285.644	285.644	4.487.341	2.299.363	2.299.363
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.909	141.736	141.736	14.890.311	6.679.374	6.679.374
14	planmäßige Abschreibungen	12.568	220.513	220.513	8.583.016	3.662.952	3.662.952
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	131.707	0	0	44.555	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.807	17.481	17.481	404.447	183.673	183.673
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.588.803	665.374	665.374	28.409.670	12.825.362	12.825.362
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-355.229	-445.888	-445.888	-23.264.523	-10.292.991	-10.292.991

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe		215			217		
Produktuntergruppe			21510	21530		21710	21730
Bezeichnung		Oberschulen	Oberschulen	Abendober- schulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs	Abend- gymnasium
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.236.517	1.233.310	3.207	837.426	833.424	4.002
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.639	191.639	0	136.500	136.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.364	41.864	500	53.450	52.489	961
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.876	31.876	0	12.079	9.910	2.169
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.502.396	1.498.689	3.707	1.039.455	1.032.323	7.132
11	Personalaufwendungen	1.090.342	1.055.643	34.699	1.056.281	1.035.835	20.446
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.851.408	3.830.622	20.786	4.091.000	3.882.735	208.265
14	planmäßige Abschreibungen	2.374.674	2.368.074	6.600	2.381.965	2.277.772	104.193
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	44.555	44.555	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.467	105.697	3.770	108.126	103.383	4.743
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.425.891	7.360.036	65.855	7.681.927	7.344.280	337.647
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.923.495	-5.861.347	-62.148	-6.642.472	-6.311.957	-330.515

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich				22			
Produktgruppe		218			221		
Produktuntergruppe			21810			22120	22130
Bezeichnung		Gemeinschafts- schulen, sonstige Alternativ- modelle	Gemeinschafts- schulen, sonstige Alternativ- modelle	Schulträger- aufgaben	Förderschulen	Förderschulen für Hörge- schädigte	Förderschulen für geistig Behinderte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	37.824	37.824	587.252	587.252	119.577	78.906
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.614	17.614	137.154	137.154	15.081	750
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.371	4.371	16.926	16.926	871	3.612
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.116	11.116	206.956	206.956	10.981	21.386
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	70.925	70.925	948.288	948.288	146.510	104.654
11	Personalaufwendungen	41.355	41.355	1.310.638	1.310.638	62.488	148.836
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.529	268.529	2.450.845	2.450.845	224.800	354.038
14	planmäßige Abschreibungen	163.425	163.425	1.356.607	1.356.607	151.276	101.807
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.181	3.181	162.035	162.035	1.745	43.717
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	476.490	476.490	5.280.125	5.280.125	440.309	648.398
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-405.565	-405.565	-4.331.837	-4.331.837	-293.799	-543.744

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							23
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		22140	22150	22160	22170	22180	
Bezeichnung		Förderschulen für Körperbe- hinderte	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheil- schulen	Förderschulen für Erziehungshilfe	Klinik- und Krankenhaus- schulen	Schulträger- aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	165.938	160.518	27.864	31.667	2.782	1.327.043
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	42.083	60.766	18.474	0	125.910
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.520	2.428	15	465	15	49.258
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.260	21.368	2.625	8.336	0	14.319
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	317.718	226.397	91.270	58.942	2.797	1.516.530
11	Personalaufwendungen	622.122	215.708	149.022	97.217	15.245	1.505.835
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.422	616.940	450.626	185.772	50.247	3.272.131
14	planmäßige Abschreibungen	538.422	252.811	138.014	166.238	8.039	2.931.572
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.633	9.613	4.918	16.500	1.909	54.933
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.812.599	1.095.072	742.580	465.727	75.440	7.764.471
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.494.881	-868.675	-651.310	-406.785	-72.643	-6.247.941

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich				24			
Produktgruppe		231			241		243
Produktuntergruppe			23110			24110	
Bezeichnung		Berufliche Schulen	Berufliche Schulen	Schulträgeraufgaben	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.327.043	1.327.043	389.634	0	0	389.634
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.910	125.910	338.979	338.579	338.579	400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.258	49.258	549.276	0	0	549.276
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.319	14.319	20	0	0	20
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.516.530	1.516.530	1.277.909	338.579	338.579	939.330
11	Personalaufwendungen	1.505.835	1.505.835	2.531.083	117.952	117.952	2.413.131
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272.131	3.272.131	3.280.717	2.744.456	2.744.456	536.261
14	planmäßige Abschreibungen	2.931.572	2.931.572	152.258	2.112	2.112	150.146
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	49.927	0	0	49.927
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.933	54.933	204.363	1.500	1.500	202.863
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.764.471	7.764.471	6.218.348	2.866.020	2.866.020	3.352.328
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-6.247.941	-6.247.941	-4.940.439	-2.527.441	-2.527.441	-2.412.998

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich			25				
Produktgruppe				252			
Produktuntergruppe		24310			25210	25211	25220
Bezeichnung		Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Museen und Archive (außer Kunst-sammlungen, Schlossberg-museum, Stadtarchiv)	BgA Museum für Naturkunde	Kunst-sammlungen Chemnitz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	389.634	1.500.165	1.317.676	0	25.230	55.818
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	24.500	24.500	0	0	500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	549.276	1.893.096	1.051.752	0	34.837	1.013.915
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	30.710	23.000	0	0	23.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	939.330	3.448.471	2.416.928	0	60.067	1.093.233
11	Personalaufwendungen	2.413.131	5.088.021	3.069.824	0	392.409	2.210.336
12	Versorgungsaufwendungen	0	14.917	14.917	0	276	14.641
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.261	4.211.865	3.182.380	14.054	345.978	2.719.329
14	planmäßige Abschreibungen	150.146	1.274.187	867.183	531.179	39.134	295.803
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	49.927	3.835.453	3.835.453	1.980.816	0	976
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	202.863	804.847	744.551	0	46.492	581.527
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.352.328	15.229.290	11.714.308	2.526.049	824.289	5.822.612
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.412.998	-11.780.819	-9.297.380	-2.526.049	-764.222	-4.729.379

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							26
Produktgruppe				253			
Produktuntergruppe		25230	25240		25310	25320	
Bezeichnung		Historisches Archiv	Landes- museums- einrichtungen	Zoologische und Botanische Gärten	Botanische Gärten	Tierparks	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	854	1.235.774	182.489	1.972	180.517	154.969
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	0	0	0	793.896
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	841.344	17.640	823.704	24.855
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.710	5.510	2.200	10.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	27.854	1.235.774	1.031.543	25.122	1.006.421	983.720
11	Personalaufwendungen	467.079	0	2.018.197	530.128	1.488.069	1.698.265
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	43.897
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.019	0	1.029.485	187.344	842.141	390.919
14	planmäßige Abschreibungen	1.067	0	407.004	51.525	355.479	90.816
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	1.853.661	0	0	0	26.361.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.532	0	60.296	2.425	57.871	31.941
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	687.697	1.853.661	3.514.982	771.422	2.743.560	28.616.838
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-659.843	-617.887	-2.483.439	-746.300	-1.737.139	-27.633.118

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich						27	
Produktgruppe		261		263			271
Produktuntergruppe			26110		26310		
Bezeichnung		Theater	Beteiligung an Theatern	Musikschulen	Musikschule	Kultur und Wissenschaft	Volkshochschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	154.969	154.969	253.748	250.711
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	793.896	793.896	559.662	390.050
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.855	24.855	10.949	1.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	1.550	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	49.781	250
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	983.720	983.720	875.690	642.111
11	Personalaufwendungen	0	0	1.698.265	1.698.265	2.142.117	471.662
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	43.897	43.897	521	319
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	390.919	390.919	1.378.855	434.826
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	90.816	90.816	287.719	45.251
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	26.361.000	26.361.000	0	0	3.261.292	859.205
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	31.941	31.941	427.899	342.623
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	26.361.000	26.361.000	2.255.838	2.255.838	7.498.403	2.153.886
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-26.361.000	-26.361.000	-1.272.118	-1.272.118	-6.622.713	-1.511.775

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich					28		
Produktgruppe			272			281	
Produktuntergruppe		27110		27210			28110
Bezeichnung		Volkshochschule Chemnitz (im TIETZ)	Bibliotheken	Stadtbibliothek (im TIETZ)	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	250.711	3.037	3.037	10.988.460	10.988.460	10.988.460
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.050	169.612	169.612	48.081	48.081	48.081
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	9.849	9.849	306.124	306.124	306.124
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.550	1.550	50	50	50
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	250	49.531	49.531	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	642.111	233.579	233.579	11.342.715	11.342.715	11.342.715
11	Personalaufwendungen	471.662	1.670.455	1.670.455	493.173	493.173	493.173
12	Versorgungsaufwendungen	319	202	202	796	796	796
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.826	944.029	944.029	580.737	580.737	580.737
14	planmäßige Abschreibungen	45.251	242.468	242.468	579.576	579.576	579.576
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	859.205	2.402.087	2.402.087	1.819.138	1.819.138	1.819.138
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	342.623	85.276	85.276	132.629	132.629	132.629
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.153.886	5.344.517	5.344.517	3.606.049	3.606.049	3.606.049
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.511.775	-5.110.938	-5.110.938	7.736.666	7.736.666	7.736.666

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		29			31		
Produktgruppe			291			311	
Produktuntergruppe				29110			31110
Bezeichnung		Kultur und Wissenschaft	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	25.198.247	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	18.750.658	67	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	1.252.536	1.178.036	123.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.213.038	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10.191	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	23.161.654	8.793.090	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	69.586.324	9.973.193	125.100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	10.699.948	3.950.631	435.269
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.328.083	6.980	1.000
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	402.176	12.334	1.601
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	315.000	315.000	315.000	35.795.979	25.499.310	2.205.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	61.351.565	375.240	50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	315.000	315.000	315.000	110.577.751	29.844.495	2.642.920
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-315.000	-315.000	-315.000	-40.991.427	-19.871.302	-2.517.820

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		31120	31131	31132	31140	31150	31170
Bezeichnung		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Eingliederungs- hilfe für behinderte Menschen	Feststellung der Schwerbe- hinderten- eigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiser- teilung	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig- keiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	67	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	244.000	545.436	0	4.100	11.200	250.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	8.793.090
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	244.000	545.503	0	4.100	11.200	9.043.090
11	Personalaufwendungen	696.105	647.948	835.008	170.809	832.715	332.777
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	2.180	500	100	2.400	700
14	planmäßige Abschreibungen	2.691	1.986	459	143	3.404	2.050
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.648.800	7.576.220	0	1.900.000	1.095.000	9.043.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	1.300	372.000	0	1.750	90
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.347.746	8.229.634	1.207.967	2.071.052	1.935.269	9.378.617
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.103.746	-7.684.131	-1.207.967	-2.066.952	-1.924.069	-335.527

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe			312				
Produktuntergruppe		31180		31210	31220	31230	31260
Bezeichnung		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Grundsicherung für Arbeits-suchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-buch (SGB II)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungs-leistungen	Einmalige Leistungen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	25.198.247	25.198.247	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	18.658.031	18.658.031	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	200	2.500	0	0	2.500	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.698.853	3.213.420	1.153.799	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	200	48.557.631	47.069.698	1.153.799	2.500	0
11	Personalaufwendungen	0	4.629.695	3.290.888	1.158.348	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	300	100	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	231	0	131	100	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	31.290	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.907.187	54.260.987	396.100	1.040.000	1.466.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	31.290	65.537.813	57.552.175	1.554.679	1.040.100	1.466.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-31.090	-16.980.182	-10.482.477	-400.880	-1.037.600	-1.466.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe			313		315		
Produktuntergruppe		31270		31310		31530	31540
Bezeichnung		SGB II – Verwaltungs- kosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Be- hinderungen	Soziale Einrichtungen für Wohnungs- lose, Aussiedler und Ausländer (inklusive Bewirt- schaftung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	92.560	67.149	25.411
3	sonstige Transfererträge	0	72.000	72.000	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.213.038	0	1.213.038
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8.191	0	8.191
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.634	8.810.000	8.810.000	859.711	804.666	55.045
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	331.634	8.882.000	8.882.000	2.173.500	871.815	1.301.685
11	Personalaufwendungen	180.459	157.765	157.765	1.961.857	1.067.010	894.847
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	500	500	2.319.903	293.345	2.026.558
14	planmäßige Abschreibungen	0	159	159	389.452	315.108	74.344
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	9.944.832	9.944.832	351.837	5.000	346.837
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744.100	50	50	69.088	50.988	18.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.924.859	10.103.306	10.103.306	5.092.137	1.731.451	3.360.686
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.593.225	-1.221.306	-1.221.306	-2.918.637	-859.636	-2.059.001

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		33			34		
Produktgruppe			331			341	
Produktuntergruppe				33110			34110
Bezeichnung		Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	Soziale Hilfen	Unterhalts-vorschuss-leistungen	Unterhalts-vorschuss-leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	23.900	23.900	23.900	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	647.700	647.000	647.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	829.620	829.620	829.620	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.035.500	3.035.500	3.035.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	150	150	150
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	853.520	853.520	853.520	3.685.350	3.682.650	3.682.650
11	Personalaufwendungen	164.254	164.254	164.254	1.303.965	532.296	532.296
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	4.409	3.359	3.359
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	16.648	16.000	16.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.861.948	2.861.948	2.861.948	5.272.000	4.519.500	4.519.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	277.790	275.955	275.955
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.026.552	3.026.552	3.026.552	6.874.812	5.347.110	5.347.110
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.173.032	-2.173.032	-2.173.032	-3.189.462	-1.664.460	-1.664.460

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							35
Produktgruppe		343		345			
Produktuntergruppe			34310		34510	34520	
Bezeichnung		Betreuungs- leistungen	Betreuungs- leistungen	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzu- schlags- empfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld- empfängern	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	500
3	sonstige Transfererträge	0	0	700	200	500	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0	1.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	7.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	80.300
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.000	2.000	700	200	500	89.100
11	Personalaufwendungen	341.156	341.156	430.513	0	430.513	3.266.226
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	500	0	500	343.797
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	648	0	648	50.707
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.000	2.000	750.500	74.500	676.000	30.531.019
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685	1.685	150	0	150	436.355
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	345.391	345.391	1.182.311	74.500	1.107.811	34.628.304
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-343.391	-343.391	-1.181.611	-74.300	-1.107.311	-34.539.204

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe		351					
Produktuntergruppe			35140	35150	35161	35170	35180
Bezeichnung		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhalts-sicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss	Sonstige soziale Angelegen-heiten Sozialumlage	Sonstige soziale Angelegen-heiten Bund	Ausbildungs-förderung nach BaföG	Sonstige soziale Angelegen-heiten Land	Sonstige soziale Angelegen-heiten örtlicher Träger
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	500	0	0	0	0	500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	100	0	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	0	0	0	0	7.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	80.300	0	0	200	0	80.100
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	89.100	0	0	300	0	88.800
11	Personalaufwendungen	3.266.226	0	1.220.568	240.420	82.156	1.723.082
12	Versorgungsaufwendungen	200	0	0	0	0	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.797	0	500	200	120	342.977
14	planmäßige Abschreibungen	50.707	0	4.838	400	30	45.439
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	30.531.019	30.478.019	0	0	0	53.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	436.355	0	200	400	0	435.755
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	34.628.304	30.478.019	1.226.106	241.420	82.306	2.600.453
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-34.539.204	-30.478.019	-1.226.106	-241.120	-82.306	-2.511.653

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		36					
Produktgruppe			361		362		363
Produktuntergruppe				36110		36210	
Bezeichnung		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	28.324.772	56.250	56.250	754.627	754.627	6.762
3	sonstige Transfererträge	1.294.245	0	0	0	0	1.294.245
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.068.331	612.984	612.984	0	0	1.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827.156	2.000	2.000	439.729	439.729	277.211
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.444.115	6.000	6.000	1.000	1.000	1.339.631
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	5.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	43.963.619	677.234	677.234	1.195.356	1.195.356	2.924.749
11	Personalaufwendungen	44.733.635	613.050	613.050	364.320	364.320	6.527.874
12	Versorgungsaufwendungen	860	0	0	0	0	860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120.055	3.359	3.359	51.946	51.946	600.908
14	planmäßige Abschreibungen	3.800.143	0	0	69.443	69.443	135.946
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	70.486.789	8.507.920	8.507.920	4.879.473	4.879.473	27.360.675
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253.563	144	144	2.604	2.604	381.443
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	125.396.045	9.124.473	9.124.473	5.367.786	5.367.786	35.007.706
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-81.432.426	-8.447.239	-8.447.239	-4.172.430	-4.172.430	-32.082.957

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		36310	36320	36330	36340	36350	36360
Bezeichnung		Jugendsozial- arbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungs- hilfen nach § 35a KJHG	Adoptions- vermittlung, Beistand- schaft, Amtspfleg- schaft und -vormund- schaft, Gerichtshilfen	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	6.762
3	sonstige Transfererträge	0	0	899.463	394.782	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	0	1.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.487	0	0	0	0	255.724
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	143.052	1.047.135	142.104	0	7.340
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	21.487	143.052	1.952.498	536.886	1.000	269.826
11	Personalaufwendungen	399.601	0	3.025.186	101.841	1.431.309	1.569.937
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976	0	18.231	1.057	8.358	570.286
14	planmäßige Abschreibungen	54	0	27.000	15.000	0	93.892
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.093.430	1.290.552	17.936.722	4.541.686	432.400	65.885
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.629	143.052	24.329	1.968	30.907	170.558
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.506.690	1.433.604	21.031.468	4.661.552	1.902.974	2.471.418
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.485.203	-1.290.552	-19.078.970	-4.124.666	-1.901.974	-2.201.592

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe		365			366		367
Produktuntergruppe			36510	36520		36610	
Bezeichnung		Tageseinrichtungen für Kinder	Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	27.490.533	14.289.428	13.201.105	4.210	4.210	12.390
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.453.447	7.453.447	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991.185	220.606	1.770.579	360	360	116.671
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.095.919	1.991.994	103.925	1.505	1.505	60
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	39.031.084	23.955.475	15.075.609	6.075	6.075	129.121
11	Personalaufwendungen	36.776.969	36.642.710	134.259	0	0	451.422
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335.836	4.184.363	151.473	17.501	17.501	110.505
14	planmäßige Abschreibungen	3.529.806	2.216.419	1.313.387	17.875	17.875	47.073
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	29.738.721	100.545	29.638.176	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	868.053	767.175	100.878	200	200	1.119
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	75.250.385	43.912.212	31.338.173	35.576	35.576	610.119
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-36.219.301	-19.956.737	-16.262.564	-29.501	-29.501	-480.998

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich			41				
Produktgruppe				411		414	
Produktuntergruppe		36750			41110		41410
Bezeichnung		Erziehungs-, Jugend- und Familienbe- ratungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	Gesundheits- dienste	Krankenhäuser	Beteiligung an Krankenhäusern	Gesundheits- pflege	Gesundheits- pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	12.390	264.903	59.636	59.636	205.267	205.267
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	280.500	0	0	280.500	280.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	116.671	13.000	0	0	13.000	13.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	649.846	0	0	649.846	649.846
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	765.000	765.000	765.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	129.121	1.973.249	824.636	824.636	1.148.613	1.148.613
11	Personalaufwendungen	451.422	4.741.458	0	0	4.741.458	4.741.458
12	Versorgungsaufwendungen	0	84	0	0	84	84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.505	178.382	0	0	178.382	178.382
14	planmäßige Abschreibungen	47.073	25.578	0	0	25.578	25.578
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	656.249	59.637	59.637	596.612	596.612
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119	258.900	0	0	258.900	258.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	610.119	5.860.651	59.637	59.637	5.801.014	5.801.014
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-480.998	-3.887.402	764.999	764.999	-4.652.401	-4.652.401

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		42					
Produktgruppe			421				424
Produktuntergruppe				42110	42120	42130	
Bezeichnung		Sportförderung	Förderung des Sports	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.107.745	105.000	105.000	0	0	1.002.745
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.771.131	1.838.307	1.838.307	0	0	2.932.824
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	450.102	270.402	167.902	0	102.500	179.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.383	20.640	20.640	0	0	160.743
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	138.125	0	0	0	0	138.125
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	6.648.486	2.234.349	2.131.849	0	102.500	4.414.137
11	Personalaufwendungen	5.988.419	890.777	735.659	0	155.118	5.097.642
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.267.588	71.805	69.105	0	2.700	7.195.783
14	planmäßige Abschreibungen	3.058.182	727.831	227.831	0	500.000	2.330.351
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.973.964	5.973.964	4.823.964	1.150.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.925	1.090	1.090	0	0	196.835
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	22.486.078	7.665.467	5.857.649	1.150.000	657.818	14.820.611
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-15.837.592	-5.431.118	-3.725.800	-1.150.000	-555.318	-10.406.474

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich					51		
Produktgruppe						511	
Produktuntergruppe		42410	42421	42422			51110
Bezeichnung		Sportstätten und Sportein- richtungen	Hallenbäder	Freibäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Orts- und Regional- planung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	856.830	145.915	0	3.324.736	3.324.736	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387.560	1.347.309	197.955	538.000	61.000	61.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	163.480	10.532	5.688	1.730	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.743	0	0	8.628	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10.875	127.250	0	2.460.240	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.579.488	1.631.006	203.643	6.333.334	3.385.736	61.000
11	Personalaufwendungen	2.084.612	2.066.613	946.417	6.694.105	4.082.910	4.082.910
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	398	398	398
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084.536	2.426.185	685.062	258.997	76.119	76.119
14	planmäßige Abschreibungen	1.542.021	622.810	165.520	123.089	88.626	24.508
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	3.954.811	3.954.811	51.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.636	159.510	7.689	2.662.349	316.658	263.858
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.740.805	5.275.118	1.804.688	13.743.749	8.569.522	4.548.793
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-5.161.317	-3.644.112	-1.601.045	-7.410.415	-5.183.786	-4.487.793

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich					52		
Produktgruppe			512			521	
Produktuntergruppe		51120		51210			52110
Bezeichnung		Städtebau	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücks- ordnung	Bau- und Grundstücks- ordnung	Bauordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.324.736	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	477.000	477.000	1.351.000	1.308.500	1.308.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.730	1.730	5.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.628	8.628	320	320	320
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	500.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	101.000	100.000	100.000
9	sonstige ordentliche Erträge	0	2.460.240	2.460.240	3.315.000	20.000	20.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.324.736	2.947.598	2.947.598	5.272.820	1.428.820	1.428.820
11	Personalaufwendungen	0	2.611.195	2.611.195	3.332.394	2.537.940	2.537.940
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	182.878	182.878	356.627	347.137	347.137
14	planmäßige Abschreibungen	64.118	34.463	34.463	333.362	325.162	325.162
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.903.811	0	0	100.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.800	2.345.691	2.345.691	69.943	64.938	64.938
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.020.729	5.174.227	5.174.227	4.192.326	3.275.177	3.275.177
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-695.993	-2.226.629	-2.226.629	1.080.494	-1.846.357	-1.846.357

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							53
Produktgruppe		522			523		
Produktuntergruppe			52210	52220		52310	
Bezeichnung		Wohnbau- förderung	Wohnungs- bauförderung	Beteiligungen an Wohnungsbau- gesellschaften	Denkmalschutz und -pflege	Denkmal- schutz und -pflege	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	42.500	42.500	400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.500	5.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	500.000	0	500.000	0	0	362.800
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	1.000	1.000	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.295.000	0	3.295.000	0	0	17.041.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.795.000	0	3.795.000	49.000	49.000	17.404.200
11	Personalaufwendungen	183.971	183.971	0	610.483	610.483	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501	1.501	0	7.989	7.989	0
14	planmäßige Abschreibungen	435	435	0	7.765	7.765	4.513.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	180.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	43.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538	1.538	0	3.467	3.467	73.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	187.445	187.445	0	729.704	729.704	4.810.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	3.607.555	-187.445	3.795.000	-680.704	-680.704	12.594.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe		531		532		535	
Produktuntergruppe			53110		53210		53510
Bezeichnung		Elektrizitäts- versorgung	Beteiligung an Elektrizitäts- versorgungs- unternehmen	Gasversorgung	Beteiligung an Gasver- sorgungs- unternehmen	Kombinierte Versorgung	Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	350.000	350.000	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	700.000	700.000	0	0	11.000.000	11.000.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.050.000	1.050.000	0	0	11.000.000	11.000.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	3.013.000	3.013.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	180.000	180.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000	70.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	70.000	70.000	180.000	180.000	3.013.000	3.013.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	980.000	980.000	-180.000	-180.000	7.987.000	7.987.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich					54		
Produktgruppe		537				541	
Produktuntergruppe			53710	53720			54110
Bezeichnung		Abfallwirtschaft	Tierkörper- beseitigung	Beteiligung an Abfall- wirtschafts- unternehmen	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeinde- straßen	Gemeinde- straßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	7.061.198	5.539.568	5.539.568
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	2.983.100	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	647.920	643.000	643.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	412.704	410.184	410.184
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	384.164	232.999	232.999
9	sonstige ordentliche Erträge	5.341.000	0	5.341.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	5.354.200	400	5.353.800	11.489.086	6.825.751	6.825.751
11	Personalaufwendungen	0	0	0	8.291.098	308.658	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	20.520.610	14.300.545	13.553.605
14	planmäßige Abschreibungen	1.500.000	0	1.500.000	23.388.901	17.653.546	17.647.226
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	51.000	51.000	51.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	43.600	43.600	0	221.456	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	6.376.682	5.620.159	5.619.420
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.547.100	47.100	1.500.000	58.849.747	37.933.908	36.871.251
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	3.807.100	-46.700	3.853.800	-47.360.661	-31.108.157	-30.045.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe			542		543		544
Produktuntergruppe		54120		54210		54310	
Bezeichnung		Gemeinde- straßen Verkehrsgrün	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen	Bundes- straßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	26.671	26.671	68.454	68.454	1.310.030
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	151.165
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	26.671	26.671	68.454	68.454	1.461.195
11	Personalaufwendungen	308.658	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.940	925.937	925.937	1.101.802	1.101.802	2.407.184
14	planmäßige Abschreibungen	6.320	574.442	574.442	922.227	922.227	3.416.241
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	739	0	0	118.029	118.029	150.036
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.062.657	1.500.379	1.500.379	2.142.058	2.142.058	5.973.461
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.062.657	-1.473.708	-1.473.708	-2.073.604	-2.073.604	-4.512.266

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe			545			546	
Produktuntergruppe		54410		54510	54520		54610
Bezeichnung		Bundesstraßen	Straßen- reinigung und Winterdienst	Straßen- reinigung	Winterdienst an Gemeinde- straßen, Wegen und Plätzen	Parkein- richtungen	Parkein- richtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.310.030	0	0	0	116.402	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.123.700	1.765.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.420	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	320	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	151.165	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.461.195	0	0	0	2.241.842	1.765.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407.184	177.306	159.043	18.263	263.660	64.000
14	planmäßige Abschreibungen	3.416.241	0	0	0	603.106	345.950
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.036	0	0	0	33.550	32.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.973.461	177.306	159.043	18.263	900.316	441.950
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.512.266	-177.306	-159.043	-18.263	1.341.526	1.323.050

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe			547		548		549
Produktuntergruppe		54620		54710		54810	
Bezeichnung		Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	ÖPNV	ÖPNV Ausbildungs- verkehr	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Beteiligung an Verkehrs- unternehmen	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	116.402	0	0	0	0	73
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.700	0	0	0	0	859.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420	0	0	0	0	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	0	0	0	0	2.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	476.842	0	0	0	0	865.173
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	7.982.440
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.660	0	0	0	0	1.344.176
14	planmäßige Abschreibungen	257.156	0	0	0	0	219.339
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	221.456	221.456	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	0	0	0	0	454.908
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	458.366	0	0	221.456	221.456	10.000.863
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	18.476	0	0	-221.456	-221.456	-9.135.690

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich			55				
Produktgruppe				551			
Produktuntergruppe		54910			55110	55120	55130
Bezeichnung		Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	Naturschutz und Landschafts-pflege	Öffentliches Grün/Land-schaftsbau	Öffentliches Grün/Land-schaftsbau	Campingplatz und Bungalow-siedlung	Klein- und Erholungs-gärten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	73	232.715	199.978	199.978	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.400	43.725	42.325	40.825	0	1.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.643.588	1.152.898	29.275	10.163	1.113.460
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	76.850	76.350	8.350	0	68.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	16.990	2.500	2.500	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	865.173	2.013.868	1.474.051	280.928	10.163	1.182.960
11	Personalaufwendungen	7.982.440	5.472.271	4.978.176	4.722.556	0	255.620
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.176	3.488.909	2.800.582	2.567.142	0	233.440
14	planmäßige Abschreibungen	219.339	3.469.002	3.003.820	3.001.340	2.480	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	25.100	25.100	0	0	25.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	454.908	111.160	33.888	32.081	0	1.807
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	10.000.863	12.566.442	10.841.566	10.323.119	2.480	515.967
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-9.135.690	-10.552.574	-9.367.515	-10.042.191	7.683	666.993

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe		552		553		555	
Produktuntergruppe			55210		55310		55510
Bezeichnung		Öffentliche Gewässer/Was- serbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/Was- serbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	29.656	29.656	0	0	3.081	3.081
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.400	1.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	490.690	490.690
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	500	500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.490	14.490	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	44.146	44.146	0	0	495.671	495.671
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	494.095	494.095
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.000	470.000	0	0	218.327	218.327
14	planmäßige Abschreibungen	377.177	377.177	1.200	1.200	86.805	86.805
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.000	30.000	47.272	47.272
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	847.177	847.177	31.200	31.200	846.499	846.499
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-803.031	-803.031	-31.200	-31.200	-350.828	-350.828

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		56				57	
Produktgruppe			561				571
Produktuntergruppe				56110	56120		
Bezeichnung		Umweltschutz	Umweltschutz- maßnahmen	Umweltschutz- maßnahmen	Umweltzentrum	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts- förderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	297.265	297.265	297.265	0	670.411	549.088
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000	125.000	0	892.880	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400	22.400	14.000	8.400	965.080	653.742
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.940	55.940	50.000	5.940	65.110	63.810
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	1.300.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	104.932	104.932
9	sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	0	3.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	560.605	560.605	546.265	14.340	4.001.413	1.371.572
11	Personalaufwendungen	3.944.630	3.944.630	3.803.643	140.987	303.702	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	1.560	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.643	560.643	542.779	17.864	1.077.312	377.609
14	planmäßige Abschreibungen	53.227	53.227	52.128	1.099	1.097.161	813.213
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	21.100	21.100	21.100	0	5.760.451	1.610.451
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	314.921	314.921	297.469	17.452	235.439	6.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.894.521	4.894.521	4.717.119	177.402	8.475.625	2.807.473
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.333.916	-4.333.916	-4.170.854	-163.062	-4.474.212	-1.435.901

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe						573	
Produktuntergruppe		57110	57120	57130	57140		57310
Bezeichnung		Beteiligung an Wirtschafts- förderungs- unternehmen	Wirtschafts- förderung	Entwicklung von Gewerbe- gebieten	Verpachtung an Wirtschafts- förderungs- unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ratskeller
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	549.088	121.323	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	892.880	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	141.084	512.658	311.338	51.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	63.810	1.300	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	1.300.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	104.932	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	3.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	246.016	1.125.556	2.629.841	51.600
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	303.702	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	1.560	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	77.434	300.175	699.703	45.720
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	9.361	803.852	283.948	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.570.451	40.000	0	0	4.150.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.200	229.239	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.570.451	40.000	86.795	1.110.227	5.668.152	45.720
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.570.451	-40.000	159.221	15.329	-3.038.311	5.880

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich						61	
Produktgruppe							611
Produktuntergruppe		57320	57330	57340	57350		
Bezeichnung		Märkte	Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften	Messe- und Veranstaltungszentrum	Beteiligungen an Sparkassen-zweckverbänden	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	223.738.050	223.738.050
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	26.873	0	94.450	0	197.748.135	197.748.135
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.880	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	0	184.738	0	3.676	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	1.000	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	1.300.000	2.971.879	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	2.077.258	2.074.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	998.053	0	280.188	1.300.000	426.538.998	423.560.185
11	Personalaufwendungen	303.702	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.560	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.950	0	74.033	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	71.662	0	212.286	0	2.500.000	2.500.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	9.010.176	807.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	4.150.000	0	0	8.493.333	8.493.333
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.384	0	3.130	205.725	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	977.258	4.150.000	289.449	205.725	20.003.509	11.800.333
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	20.795	-4.150.000	-9.261	1.094.275	406.535.489	411.759.852

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe				612			
Produktuntergruppe		61110	61120		61210	61220	61230
Bezeichnung		Steuern und steuerähnliche Erträge	Allgemeine Finanzzuweisungen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20	Sonstiger Schuldendienst	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben	223.738.050	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	112.000	197.636.135	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.676	0	3.676	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	2.971.879	2.971.379	0	500
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.074.000	0	3.258	3.258	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	225.924.050	197.636.135	2.978.813	2.974.637	3.676	500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	2.500.000	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	807.000	0	8.203.176	7.999.400	203.676	100
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.493.333	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	11.800.333	0	8.203.176	7.999.400	203.676	100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	214.123.717	197.636.135	-5.224.363	-5.024.763	-200.000	400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		71					72
Produktgruppe			711		712		
Produktuntergruppe				71110		71210	
Bezeichnung		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	301	0	0	301	301	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	301	0	0	301	301	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-301	0	0	-301	-301	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich			74			75	
Produktgruppe				742			751
Produktuntergruppe		73620			74210		
Bezeichnung		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Amt 51	Besondere Schadens- ereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Sportförderung	Sportförderung	Besondere Schadens- ereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	53	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	53	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	-53	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich				
Produktgruppe			752	
Produktuntergruppe		75110		75210
Bezeichnung		Räumliche Planung und Entwicklung	Bau- und Grundstücks- ordnung	Bau- und Grundstücks- ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	53	53
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	53	53
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-53	-53

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1. Wesentliche Ziele und Strategien/Aussagen zu Vorjahren

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

2. Schwerpunkte Ergebnishaushalt

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

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

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

4. Investitionsmaßnahmen

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

5. Entwicklung der Finanzwirtschaft

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

6. Rücklagen/Rückstellungen

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

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

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

8. Entwicklung des Basiskapitals**9. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung****10. Abrechnung Klimaschutzkonzept, SEKO, Radverkehrskonzept**

1. Wesentliche Ziele und Strategien/Aussagen zu Vorjahren

1.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Chemnitz

In den vergangenen Jahren wurden gemeinsam mit dem Stadtrat viele Anstrengungen unternommen, um den Haushalt der Stadt Chemnitz möglichst auszugleichen, aber trotzdem die gemeinsam gesteckten Ziele zur Entwicklung der Stadt nicht aus den Augen zu verlieren. Die Prämisse ist nach wie vor, Chemnitz zu einem Ort auszubauen, an dem die Bürgerinnen und Bürger gut leben und sich wohl fühlen.

Diese Bemühungen, die Balance zwischen dem Notwendigen, dem Gewollten und dem darüber hinaus Wünschenswerten zu finden, tragen inzwischen Früchte. Nach der Einführung der doppelten Haushaltsführung im Jahr 2011 gelingt es zunehmend, den Haushaltsausgleich auf Basis der kamerale Vergleichsrechnung nachzuweisen.

Mit dem hier vorgelegten Haushaltsplan liegt der Schwerpunkt wieder auf den Investitionen in die Schulen. Aber auch die Sportstätten rücken zunehmend in den Vordergrund. Dabei werden die durch Bund und Land aufgelegten Fördermittelprogramme, wo immer möglich, in Anspruch genommen.

Die Hinweise der Bürgerinnen und Bürger sind in den vergangenen Jahren im Modellprojekt Bürgerhaushalt zunehmend berücksichtigt worden. Ausgewählte Schwerpunktthemen wurden mit der Bürgerschaft diskutiert, gemeinsame Prioritäten gefunden, auf die sich der Stadtrat bei seiner Entscheidungsfindung stützen konnte. Auch das wollen wir fortsetzen.

Eine Stadt zu entwickeln, in der die Chemnitzerinnen und Chemnitzer gute Arbeit haben, gern wohnen und sich wohlfühlen - das ist die Aufgabe. Dabei haben wir vieles geschafft, aber müssen die Aufgaben der Zukunft im Blick behalten. Das kann nur gelingen, wenn Stadtrat und Verwaltung gemeinsame Prioritäten und Leitlinien finden. Dafür ist der vorliegende Haushaltsplan eine Grundlage.

1.2 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Haushaltsjahr 2013

Seit dem Haushaltsjahr 2011 findet in der Stadt Chemnitz das doppelte Rechnungswesen Anwendung. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde örtlich geprüft und am 18.12.2013 unter der Beschlussnummer B-278/2013 vom Stadtrat festgestellt. Die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz erfolgt seit März 2014. Der von der Verwaltung aufgestellte Jahresabschluss 2011 wird gegenwärtig für die Feststellung durch den Stadtrat vorbereitet. Aktuell arbeitet die Verwaltung an der Aufstellung des Jahresabschlusses 2012.

Seit dem Jahr 2011 befindet sich die Stadt Chemnitz mit dem doppelten Haushalt in der Haushaltskonsolidierung. Beim Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept (EKKo) wurde mit den Beschlüssen Nr. B-339/2010 vom 24.11.2010 und 26.01.2011 ein Konsolidierungspotential von 45.505 T€ im Jahr 2015 erschlossen. Da mit der Planung 2012 für das Jahr 2015, trotz der Einarbeitung der im EKKo I beschlossenen Maßnahmen, der kamerale Haushaltsausgleich verfehlt wurde, hat die Stadt Chemnitz mit Beschluss des Stadtrates Nr. B-144/2012 am 02.07.2012 und Beschluss Nr. B-206/2012 am 18.07.2012 das EKKo fortgeschrieben.

Nachdem sich bereits die Haushaltsplanung für die Jahre 2012 bis 2015 schwierig gestaltete, war unter dem Einfluss der Tarifierhöhungen bei den Personalaufwendungen für das Jahr 2013 absehbar, dass die Stadt Chemnitz erhebliche Anstrengungen leisten muss, um die bisher erreichten Ergebnisse zur Haushaltskonsolidierung beizubehalten.

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

In der Haushaltsplanung waren im Ergebnishaushalt im Budget Sozialhilfe wesentliche Aspekte zu beachten, insbesondere in den Bereichen der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Mehraufwand aus Regelbedarfserhöhung sowie steigenden Aufnahmezahlen), der Erträge und Aufwendungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Erhöhung) sowie der Leistungen für Unterkunft und Heizung (Ertrags- und Aufwandsreduzierung).

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

Der Plan des Jahres 2013 wies in den Jahren 2013 bis 2016 im doppischen Ergebnis folgende Beträge aus:

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

Nach der kameralen Vergleichsrechnung ergaben sich folgende Werte:

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

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

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

Analog dem Jahr 2012 steht für das Jahr 2013 noch der Jahresabschluss aus. In den Teilergebnis- und -finanzhaushalten zum Haushaltsplan 2015 enthält die Spalte Ergebnis 2013 daher nur einen Arbeitsstand. Aufgrund noch nicht durchgeführter Korrekturen und Abschlussbuchungen, bspw. der Abschreibungen und der Steuerungsumlage, wird das Ergebnis momentan nur unvollständig ausgewiesen.

Es ist festzustellen, dass sich der Kassenbestand vom 31.12.2012 zum 31.12.2013 erhöht hat. Die ursprünglich erwartete Reduzierung des Kassenbestandes ist nicht eingetreten. Einerseits liegt die Ursache im verzögerten Mittelabfluss. Andererseits zeugt dies davon, dass wie zuvor erwähnt, der Jahresabschluss 2013 eine Verbesserung gegenüber dem geplanten Ergebnis erwarten lässt.

Haushaltsjahr 2014

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

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

Der Aufstellungserlass zur Haushaltsplanung erging am 17.04.2013 und wurde in den Ausschüssen des Stadtrates mit der Beratungsvorlage BR-008/2013 im Mai und Juni 2013 vorgestellt. Trotz erheblicher Anstrengungen konnten weder der doppische noch der kamerale Haushaltsausgleich im Finanzplanzeitraum erreicht werden.

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

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

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

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

Durch beschlossene Änderungsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2014 erfolgten u. a. Mittelbereitstellungen im Ergebnishaushalt für die Kulturförderung, für Schulsozialarbeit und die Sanierung der Chemnitzer Straße in Grüna. Bei dem Mittagessen für Kinder, die den Hort während der Schulferien besuchen und ansonsten Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben, werden in den Jahren 2014 bis 2017 jährlich 108 T€ bereitgestellt. Die Finanzierung der Anträge wurde im Wesentlichen über eine Erhöhung der Erträge aus dem Sonderlastenausgleich Hartz IV sowie aus der Reduzierung der geplanten Zinsen für Kassenkredite und der geplanten Personalaufwendungen vorgenommen.

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

Der Haushaltsplan 2014, einschließlich Mittelfristplanung, schließt mit folgenden Ergebnissen ab:
in T€

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

Nach der kameralen Vergleichsrechnung ergeben sich folgende Werte:

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

Eine Herausforderung für die Haushaltsdurchführung stellte der Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vom 01.03.2014 dar. Hier kommen, nicht nur im Jahr 2014, erhebliche Mehraufwendungen auf die Stadt Chemnitz zu. Dies zeigt sich auch im Finanzcontrolling per 30.06.2014. Auf Basis der Zuarbeiten der Organisationseinheiten zum erwarteten Jahresergebnis 2014 wurde für den Ergebnishaushalt eine Verschlechterung des planmäßigen Gesamtergebnisses um 2,3 Mio. € ermittelt. Während die Mehraufwendungen für Personal aus der Tarifierhöhung durch Minderaufwendungen durch die spätere Inbetriebnahme der Integrierten Rettungsleitstelle ausgeglichen werden können, sind die gleichzeitig entfallenden Erträge für die Integrierte Rettungsleitstelle nach damaliger Einschätzung nicht kompensierbar. Zusätzlich ließ der Haushaltsverlauf Mindererträge bei der Gewerbesteuer erwarten.

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2014 ist festzustellen, dass sich der Kassenbestand vom 31.12.2013 mit 159,3 Mio. € zum 31.12.2014 mit 165,5 Mio. € wiederum leicht erhöhte. Dies ist vor allem auf die Zuweisungen zum Vorsorgevermögen aus dem Finanzausgleich zurückzuführen, die erst in späteren Haushaltsjahren eingesetzt werden dürfen.

1.3 Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

Bei der Planung der Jahre 2015 bis 2018 konnte die Stadt Chemnitz von einer Vielzahl entlastender Faktoren profitieren. Die seitens des Bundes und Freistaates Sachsen auf den Weg gebrachten Verbesserungen für die Finanzausstattung der kommunalen Ebene führten bei der Vorbereitung der Planung zu erwarteten Mehrerträgen bei folgenden Positionen:

- Schlüsselzuweisungen
- Entlastung von den Kosten der Eingliederungshilfe über Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und den Sonderlastenausgleich Eingliederungshilfe
- Wohngeldentlastung Hartz IV
- Erhöhung der Kita-Pauschale
- Erhöhung der Asylbewerberpauschale

Die auf den Aufstellungserlass der Oberbürgermeisterin vom 14.04.2014 – siehe auch Beratungsvorlage BR-008/2014 im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 15.05.2014 – folgende dezentrale Haushaltsplanung der Organisationseinheiten zeigte jedoch, dass den Mehrerträgen ein noch größerer Bedarf an Mehraufwendungen gegenübersteht. Schwerpunkte dieser angemeldeten Mehraufwendungen sind die Personalaufwendungen, die sozialen Leistungen einschließlich Jugendhilfe sowie die Bewirtschaftung und Instandhaltung des städtischen Vermögens.

Nach der Analyse und Aufbereitung der Mittelanmeldungen schlossen sich weitere Prüfungen und Festlegungen bis September 2014 an, so dass es der Verwaltung im Planentwurf gelang, den Haushaltsausgleich für das Planjahr 2015 und die Folgejahre nach der kameralen Vergleichsrechnung (außer 2017) auf den Weg zu bringen.

Nach der Erstellung des Planentwurfes ergaben sich jedoch weitere Anforderungen für die städtische Haushaltsplanung. Insbesondere die kurzfristig angekündigte Anpassung der Schlüsselzuweisungen auf Basis der Novembersteuerschätzung 2014 führt im Planjahr 2015 und im Finanzplanjahr 2016 zu geringeren Erträgen als bisher unterstellt. Die vom Freistaat Sachsen gegenüber dem SSG erläuterte Beibehaltung der allgemeinen Deckungsmittel – bestehend aus Schlüsselzuweisungen und Steuern – greift für die Stadt Chemnitz ins Leere, da die in der Novembersteuerschätzung unterstellten kommunalen Steuerzuwächse im Wesentlichen nur einer kreisfreien Stadt zuzurechnen sind und für Chemnitz nicht beobachtet werden können.

Weiterer Anpassungsbedarf war z. B. bei den Leistungen für Asylbewerber aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen, bei den Kosten der Unterkunft im Budget Sozialhilfe sowie bei der Sozialumlage festzustellen. Bei den Leistungen für Asylbewerber ergeben sich auch im Bereich Personal erhebliche Herausforderungen, weshalb der Stellenplan insbesondere für das Sozialamt einer Anpassung bedurfte.

In Summe dieser Veränderungen konnte der kamerale Haushaltsausgleich aus dem Planentwurf nicht vollständig erhalten werden. Zwar lässt das SMI nach Informationen vom Dezember 2014 nunmehr für die Jahre 2015, 2017 und 2018 eine teilweise Inanspruchnahme des aufgebauten Vorsorgevermögens zu. Dies reicht aber nicht zur vollständigen Abdeckung der zahlungswirksamen Mehrerträge und Minderaufwendungen in den Jahren 2015 und 2016.

Im Rahmen der Diskussion des Haushaltsplanes im Stadtrat am 25.02.2015 wurden zusätzliche Mittel insbesondere für die Sanierung von Tierparkgehegen, Theatergebäuden, Fußwegen und Brücken bereitgestellt. Außerdem erhöhte der Stadtrat die Zuschüsse in den Bereichen Kultur, Soziales sowie Jugend und beschloss eine zusätzliche Stelle für eine Fachkraft für Gesundheitsvorsorge.

Der Haushaltsplan 2015 schließt mit folgenden Ergebnissen ab:

	in T€			
Jahr	2015	2016	2017	2018
Erträge (ord. und außerord.)	649.565	632.838	639.057	639.909
Aufwendungen (ord. und außerord.)	648.331	636.121	644.152	646.787
Gesamtergebnis	1.233	-3.282	-5.095	-6.878

Im Finanzhaushalt als Basis für die kamerale Vergleichsrechnung sind aktuell nachstehende Ergebnisse festzustellen.

	in T€			
Jahr	2015	2016	2017	2018
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltung	20.429	19.695	13.468	15.204
Kredittilgung	24.000	23.617	22.625	20.956
Ergebnis	-3.571	-3.922	-9.157	-5.752
zuzüglich Entnahme Vorsorgevermögen	2.590	0	9.157	5.752
Ergebnis kameral neu	-981	-3.922	0	0

2. Schwerpunkte Ergebnishaushalt

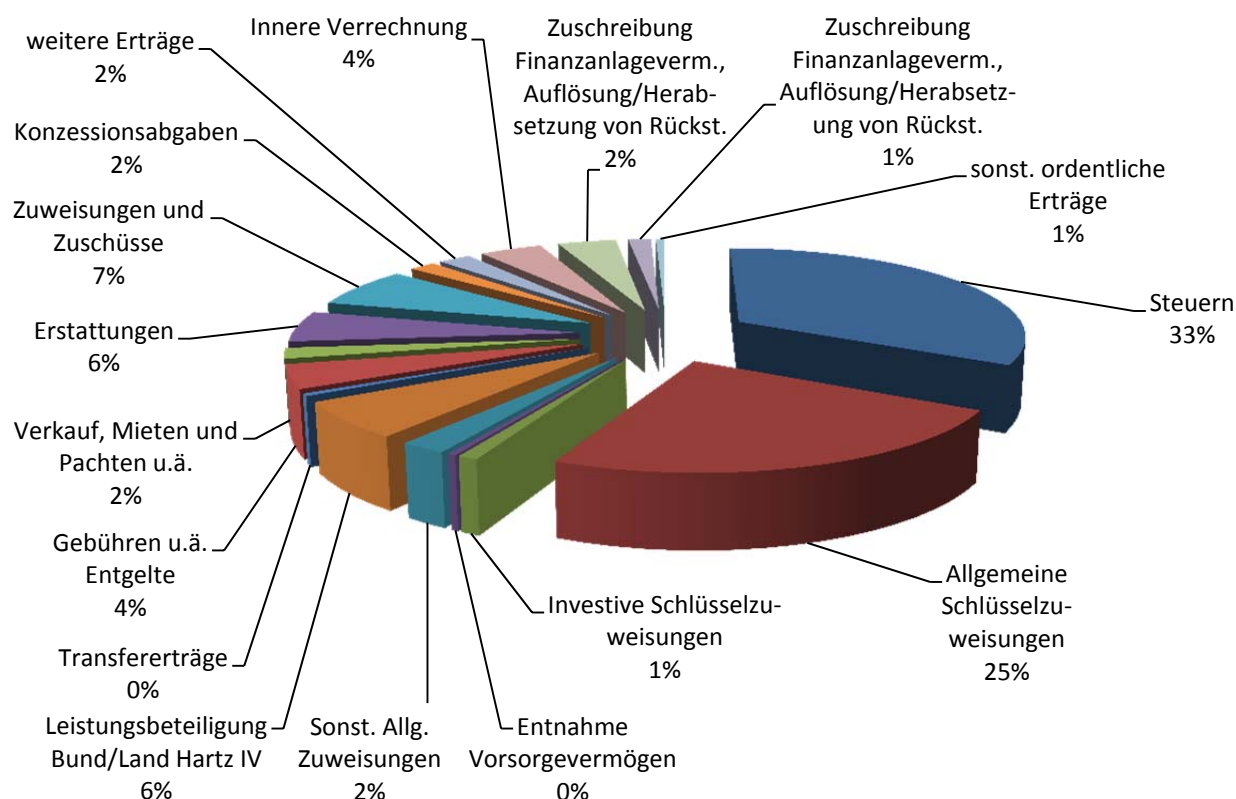
Der Ergebnishaushalt ist (doppisch) derzeit weder im ordentlichen Ergebnis noch im Gesamtergebnis ausgeglichen.

2.1 Ergebnishaushalt – Erträge

Die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes zeigt folgende Tabelle. Die Abweichung zum Gesamtergebnishaushalt ist der Einbeziehung der inneren Verrechnung in nachfolgender Übersicht geschuldet. Für das Jahr 2013 sind aufgrund des offenen Jahresabschlusses die Planwerte eingetragen.

in T€

	Konten	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Fi-Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018
Steuern	301 - 304	202.611	216.238	223.738	226.634	229.734	234.143
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3111	160.322	153.000	161.000	153.800	148.600	147.600
Investive Schlüsselzuweisungen für ErgHH	3112	0	0	6.448	4.286	6.641	8.061
Entnahme Vorsorgevermögen FAG	31315	0	0	2.590	0	9.157	5.752
Sonst. allgemeine Zuweisungen	313 ohne 31315	13.792	13.473	14.997	14.784	14.557	14.495
Leistungsbeteiligung Bund/Land Hartz IV	305, 319	39.472	39.706	43.856	42.868	42.868	42.868
Transfererträge	32	2.732	3.498	3.194	3.194	3.194	3.194
Gebühren u. ä. Entgelte	331 - 336	28.078	28.449	28.956	28.001	27.898	27.911
Verkauf, Mieten, Pachten u. Ä.	341 - 346	10.474	10.657	12.936	13.153	13.155	13.155
Erstattungen	348	24.678	30.908	37.534	33.701	33.689	33.787
Zuweis. u. Zuschüsse	314	46.016	42.985	47.909	46.432	45.589	45.146
Konzessionsabgabe	351	12.485	11.455	11.710	11.710	11.710	11.710
Weitere Erträge	356, 36	15.032	13.732	14.493	14.566	14.545	14.544
Innere Verrechnung	38	28.370	23.235	28.037	28.511	28.745	29.206
Auflösung von Sonderposten	3161, 337	16.707	19.620	26.172	26.364	26.777	26.497
Zuschreibungen auf Finanzanlagevermögen, Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	358	1.868	759	10.158	11.863	9.823	10.304
Sonstige ordentl. Erträge		630	1.110	3.873	1.482	1.119	742
Gesamt		603.267	608.825	677.601	661.349	667.801	669.115



2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

in T€

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Fi-Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018
Grundsteuer A	159	159	158	158	158	158
Grundsteuer B	36.592	36.592	36.592	36.592	36.592	36.600
Gewerbesteuer	100.500	109.000	109.200	112.700	114.200	116.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	48.000	52.813	58.800	57.400	58.800	61.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.500	15.600	16.904	17.700	17.900	18.300
Vergnügungsteuer	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Hundesteuer	765	780	785	785	785	785
Zweitwohnungsteuer	95	95	100	100	100	100
Gesamt	202.611	216.238	223.738	226.634	229.734	234.143

Die **Grundsteuer A** beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Durch die zunehmende Entwicklung in der Bauleitplanung zur Ausweisung von Eigenheimstandorten etc. verringert sich diese Fläche. Damit reduzieren sich auch die Erträge.

Der Haushaltsansatz für die **Grundsteuer B** wird für 2015 bis 2017 ohne Erhöhung fortgeschrieben. Die gemäßigte Entwicklung hinsichtlich des Neubaus bzw. der Rekonstruktion von Gebäuden kompensiert auch weiterhin die Auswirkungen auf die Grundsteuer durch Abriss bzw. Rückbau. Im Finanzplanungsjahr 2018 wird eine geringfügige Erhöhung unterstellt.

Die Entwicklung der **Gewerbesteuer** gestaltet sich nach wie vor positiv. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten werden allerdings geringere Steigerungsraten, als die Steuerschätzung vorsieht, unterstellt. Die tatsächliche Erfüllung der Erträge aus Gewerbesteuer zum 31.12.2014 liegt unter dem Planansatz. Aus diesem Grund wurde eine moderate Steigerung der Realsteuer prognostiziert. Die Gewerbesteuererträge unterliegen einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko. Einmaleffekte, wie z. B. durch Betriebsprüfungen des Finanzamtes, sind nicht kalkulierbar.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Die Einkommensteuer wird insbesondere durch die Entwicklung der Brutto-Lohn- und Gehaltssumme sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen geprägt. Da sich im Jahr 2015 die Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommensteuer ändern, die konkreten Auswirkungen jedoch noch nicht absehbar sind, wird von einer vorsichtigen Steigerung ausgegangen.

Das Umsatzsteueraufkommen wird voraussichtlich in den nächsten Jahren weiterhin anwachsen und spiegelt die Entwicklung der Binnenkonjunktur wider. Im Jahr 2015 wird es Verschiebungen in Anbetracht der Änderung des Umsatzsteuerschlüssels geben. Vor dem Hintergrund, dass die Auswirkungen der Umstellung des Verteilungsschlüssels des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** auf Chemnitz schwer abzuschätzen sind, sind die Ansätze, die eine leichte Steigerung aufweisen, mit einem gewissen Risiko behaftet. Die Ergebnisse der Verhandlungen zum Finanzausgleich 2015/2016 in Bezug auf zusätzliche Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer zur Entlastung von den Kosten der Eingliederungshilfe wurden in den Jahren 2015 bis 2018 in Höhe von jeweils 1,5 Mio. € eingearbeitet.

Das Aufkommen der **Vergnügungsteuer** hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Die Plangröße bleibt deshalb auch über den Finanzplanungszeitraum bestehen.

Die EKKo-Maßnahme 21/06 Hundesteuerbestandsaufnahme trägt auch im Jahr 2014 zur Steigerung des Hundesteueraufkommens bei, sodass die Plangröße von 785 T€ bei der **Hundesteuer für die Jahre 2015 ff.** beibehalten werden kann.

Die Wirkung der **Zweitwohnungsteuer** lässt einschätzen, dass die Zielstellung der Einführung dieser Steuer erreicht wurde, indem sich Personen mit bisheriger Nebenwohnung für einen Hauptwohnsitz in Chemnitz entschieden haben. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr 2014 geringfügig erhöht.

2.1.2 Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

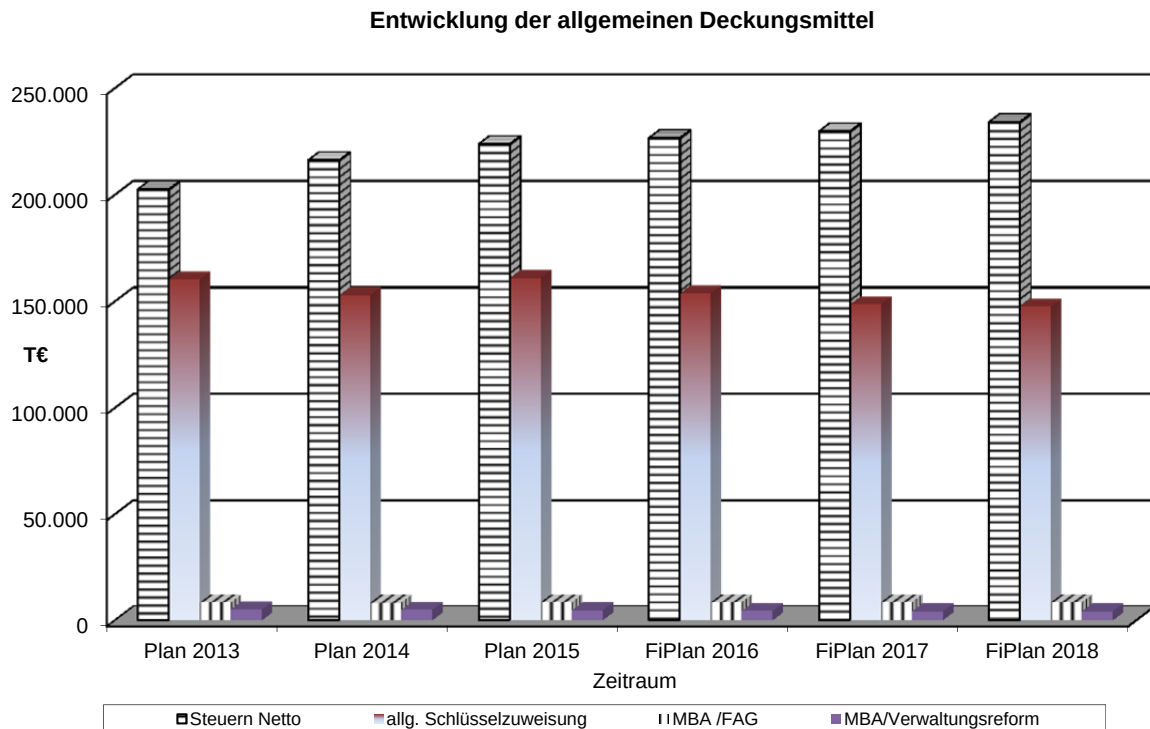
Dem Finanzausgleich im Freistaat Sachsen kommt weiterhin eine besondere Bedeutung zu. Um die vielfältigen Aufgaben im kommunalen Bereich bewältigen zu können, benötigen die Kommunen die Zuweisungen des Freistaates Sachsen, da die Fülle von Aufgaben mit eigenen Steuererträgen nicht vollständig finanziert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

Der Gesetzentwurf zum Neunten Gesetz zur Änderung des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes sieht für das Jahr 2015 eine Finanzausgleichsmasse in Höhe von 2.961,4 Mio. € vor, das sind 244,2 Mio. € weniger als im Jahr 2014. Die Schlüsselmasse beträgt insgesamt (laufend und investiv) 2.522,7 Mio. €, wovon die Säule der kreisfreien Städte insgesamt 1.091,4 Mio. € erhält. Von dieser Summe unterliegen 201,5 Mio. € der investiven Zweckbindung.

Unter Beachtung der Orientierungsdaten vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen vom 10.02.2015 wurde der Planansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2015 auf 161 Mio. € angepasst. Die Schätzung für die Folgejahre folgt der Erwartung des Freistaates Sachsen zu rückläufigen Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich und dem Solidarpakt, wobei insbesondere für die Jahre 2017 und 2018 keine konkreten Anhaltspunkte für eine Planung vorliegen.

Das SächsFAG sieht die Bildung eines kommunalen Vorsorgevermögens vor. Diesem wurden im Jahr 2013 Mittel in Höhe von 44,6 Mio. € und im Jahr 2014 weitere Mittel in Höhe von 307,3 Mio. € zugeführt. Der Anteil jeder Kommune an den Vorsorgebeträgen ermittelt sich aus ihrem Anteil an der Schlüsselmasse des jeweiligen Jahres der Bildung. Die Stadt Chemnitz erhielt in den Jahren 2013 und 2014 insgesamt ein Vorsorgevermögen von 25,3 Mio. €. Die Mittel werden bei Erhalt nicht ergebniswirksam erfasst, sondern sind als Sonderposten bis zur ihrer Auflösung darzustellen und wirken sich in den Jahren 2013 und 2014 nur liquiditätsseitig aus. Die Auflösung des Sonderpostens soll auf Basis des SächsFAG in Abhängigkeit von der Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel bis spätestens zum 31.12.2019 erfolgen. Im Rahmen der aktuellen FAG-Gespräche haben sich das SMF, das SMI und die kommunalen Landesverbände zum Beginn der Auflösung des Vorsorgevermögens verständigt. Im Jahr 2015 dürfen dem Vorsorgevermögen 10,23 % entnommen werden. Die Auflösung des Sonderpostens Vorsorgevermögen erfolgte demnach im Jahr 2015 in Höhe von 2,6 Mio. €. Das verbleibende Vorsorgevermögen darf erst in den Jahren 2017 bis 2019 sukzessive aufgelöst werden. Dies nutzt die Stadt Chemnitz in den Jahren 2017 und 2018 zum Ausgleich der nach kameraler Vergleichsrechnung bestehenden Fehlbeträge.

Ausgehend von § 15 Abs. 1 Satz 2 SächsFAG dienen die zweckgebundenen investiven Schlüsselzuweisungen der Deckung des Investitionsbedarfes für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung. Der Gesetzgeber lässt zu, dass investive Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt für größere Maßnahmen der Instandsetzung, die die Funktionstüchtigkeit erhält, ohne diese zu ändern bzw. wesentlich zu verbessern, eingesetzt werden können. Im Ergebnishaushalt wurden im Jahr 2015 daher 6,4 Mio. € investive Schlüsselzuweisungen für die Instandhaltung veranschlagt. Im Finanzplanzeitraum werden weitere 19 Mio. € in den Jahren 2016 - 2018 vorgesehen. Damit soll dem hohen Instandsetzungsbedarf für städtisches Vermögen Rechnung getragen werden. Zudem hat die Erhaltung des vorhandenen Vermögens Vorrang zu einer Neuschaffung von Vermögen (Investitionen). Ohne diese Mittel wäre ein Ausgleich der kameralen Vergleichsrechnung nicht möglich gewesen.



Nach Art. 85 SächsVerf und § 2 Abs. 3 SächsGemO können den kommunalen Gebietskörperschaften Pflichtaufgaben zur Erfüllung durch Weisung auferlegt werden. Die Kommunen nehmen diese Aufgabe als untere staatliche Verwaltungsbehörde wahr. Beispiele für wichtige Weisungsaufgaben befinden sich auf den Gebieten der Bauaufsicht, der Wasserwirtschaft, des Melde- und Personenstandswesens, des Naturschutzes und des Katastrophenschutzes. Als Ausgleich erhalten die Kommunen nach § 16 Abs. 1 SächsFAG einen Zuweisungsbetrag je Einwohner. Gemäß § 16 Abs. 2 S. 1 SächsFAG wird im Abstand von zwei Jahren überprüft, ob aufgrund von Veränderungen im Bestand übertragener Aufgaben die Ausgleichsbeträge anzupassen sind. Die Zuweisung ist im Plan mit 8,6 Mio. € veranschlagt.

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

Der Zuweisungsbetrag im Jahr 2015 beträgt insgesamt 152,3 Mio. €. Dieser wird gemäß SächsMBAG mit 2,95 % auf die Stadt Chemnitz verteilt. Die kreisfreien Städte erhalten zusätzlich zu dem normierten Mehrbelastungsausgleich als weiteren Ausgleich für übertragene Aufgaben der Vermessungsverwaltung ab dem Jahr 2013 jährlich eine pauschale steuerkraftunabhängige allgemeine Zuweisung von 0,2 Mio. €. Im Haushaltsplan 2015 sind hierfür insgesamt Mittel in Höhe von 4,7 Mio. € eingestellt.

Seit dem Jahr 2011 werden die Zuweisungsbeträge abgeschmolzen. Der prozentuale Anteil der Stadt Chemnitz bleibt dabei unverändert.

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

Die Bundeserstattung an den Kosten der Unterkunft (KdU) ist im Haushaltsplan unter der PUG 31210 mit insgesamt 18.658 T€ veranschlagt. Damit wird der im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 63 vom 22. Dezember 2014 gesetzlich verankerte Prozentsatz an den KdU von insgesamt 34,4 % unterstellt. Beachtet werden muss hierbei eine neue Planungskomponente, die zur weiteren

Entlastung der Kommunen dienen soll und neu in die Berechnungen zur Bundeserstattung an den KdU aufgenommen wurde.

Die Bundeserstattung an den KdU ist ab 2015 in folgende Bestandteile gegliedert:

- reguläre KdU-Quote 27,6 %
- länderspezifische Bildungspaket-Quote (Sachsen) von 3,0 % auf 3,1 % angepasst
- weitere Entlastung der Kommunen von den Kosten der Eingliederungshilfe 3,7 % (gesetzliche Regelung vorerst nur für 2015 bis 2017 vorgesehen)

Zudem wird aus dem Ergebnis der Gespräche zum kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2015/2016 eine Entlastung der Landkreise und kreisfreien Städte von den Kosten der Eingliederungshilfe über ca. 23,0 Mio. € in Form eines Sonderlastenausgleiches aus zusätzlichen Gemeindeanteilen aus der Umsatzsteuer erwartet. Für Chemnitz wurden 1,6 Mio. € ermittelt, die bereits Bestandteil der Planung 2015 sind.

Beim Lastenausgleich Hartz IV (hier: Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung sowie Wohngeldentlastung, ebenfalls zu finden in der PUG 31210) wird im Jahr 2015 eine im Vergleich zu 2014 zusätzliche Wohngeldentlastung von 26 Mio. € an die Landkreise und kreisfreien Städte angekündigt. Für die Stadt Chemnitz wurden Mehrerträge von 2,6 Mio. € in die Planung aufgenommen, so dass der Ansatz für die Wohngeldentlastung nunmehr 10,7 Mio. € beträgt. Die Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen wurden nicht angepasst und sind mit 14,5 Mio. € veranschlagt. Unsicherheiten bestehen bei der Planung der Jahre 2016 ff. Die städtische Planung unterstellt mit jährlich 10,0 Mio. € in den Folgejahren die Fortführung der erhöhten Erträge, während der Freistaat Sachsen eine Absenkung in Betracht zieht.

2.1.4 Transfererträge

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

2.1.5 Erträge aus Gebühren und Entgelten

Die Erträge aus Gebühren lassen sich wie folgt differenzieren:

	Plan 2014	Plan 2015
Verwaltungsgebühren	8.283	8.323
Benutzungsgebühren	20.166	20.296

in T€

Bei den Verwaltungsgebühren wurde der Ansatz für Verwaltungsgebühren im Bereich Bauordnung reduziert, da sich die bisher geplanten Erträge aus Rückforderungen von Eigentümern für Sicherungsmaßnahmen und Ersatzvornahmen als unrealistisch erwiesen.

Dem gegenüber wird bei den Verwaltungsgebühren im Ordnungs- und Meldewesen gegenüber dem Jahr 2014 eine leichte Steigerung erwartet. Allerdings ist hier für den Finanzplanzeitraum ein deutlicher Gebührenrückgang anzunehmen, da gemäß einer Analyse zur Regelgültigkeit geringere Antragstellungen für Personaldokumente abzusehen sind.

Aufgrund gesetzlicher Änderungen im Kontenrahmen werden Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in Höhe von 2.023 T€, bei denen es sich um privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen handelt, ab dem Jahr 2015 unter Nr. 5 des Ergebnishaushaltes - Privatrechtliche Leistungsentgelte - ausgewiesen.

Im Gegenzug werden mit Auflösung des Eigenbetriebes Tietz zum 30.06.2015 die Ansätze für die Benutzungsgebühren der einzelnen Einrichtungen für das zweite Halbjahr in den städtischen Haushalt übernommen.

Bei den sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer sind steigende Benutzungsgebühren in den Wohnheimen Altendorfer Straße, Oberfrohnauer Straße, Müllerstraße sowie den ausgelagerten Wohnheimplätzen für vorübergehende Unterbringung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten zu verzeichnen. Diese begründen sich aus einer generell höheren Auslastung sowie dem Anstieg der Flüchtlingszahlen.

Die Benutzungsgebühren aus Elternbeiträgen erhöhen sich um 223 T€ aufgrund des Anstiegs der Anzahl der Kinder, für die Angebote in Kindertagesstätten und Kindertagespflege in Anspruch genommen werden.

Die Erhöhung der Erträge aus Benutzungsgebühren im Bereich des Sportamtes ergibt sich durch die aktualisierte Gebührenberechnung auf Basis der neuen Belegungspläne.

2.1.6 Zuweisungen und Zuschüsse, Erstattungen

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

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

Nach der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen (SächsGTAVO) wird nur noch eine pauschale Zuweisung im Rahmen der Ganztagsangebote gewährt, so dass derzeit keine spezielle Förderung der Schulclubs erfolgt.

Die vom Freistaat Sachsen avisierte Erhöhung der Kita-Pauschale von 1.875 € auf 2.010 € je 9 h-Platz wurde berücksichtigt. Damit erhöhen sich die Erstattungen um 1.694 T€. Die ursprünglich vorgesehenen 50 € je 9 h-Platz für die Verbesserungen der Betreuungsqualität sollen nach Aussage des SSG zur Finanzierung des reduzierten Betreuungsschlüssels verwendet werden.

Auf Grundlage der im Juni 2014 bekanntgegebenen Verhandlungsergebnisse zwischen dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen und dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag wird in Anlehnung an ein Gutachten die Asylbewerberpauschale ab dem Jahr 2015 angepasst und von 1.500 € auf 1.900 € pro Person/Quartal aufgestockt. Im Plan der Stadt Chemnitz ist die Erhöhung der Pauschale bereits berücksichtigt.

Auf die Situation stetig steigender Fallzahlen im Bereich Asyl wurde ebenso eingegangen. Im Vergleich zum Planentwurf 2015 (mit 700 Personen/Quartal = 5.320 T€ Pauschale) erfolgte eine nochmalige Anpassung im Jahr 2015 um weitere 450 Personen/Quartal. Dies entspricht einer Erstattungsgröße von 8.740 T€ in der PUG 31310.

2.1.7 Weitere Erträge

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

Bereich Steuern

Der Planansatz 2015 für **Mahngebühren und Säumniszuschläge** orientiert sich an der Größenordnung der Vorjahre und wurde nur geringfügig erhöht. Hier werden auch Erträge aus Zinsen im Zusammenhang mit verfügbaren Stundungen und Aussetzungen der Vollziehung geplant.

Der Planansatz für die **Nachzahlungszinsen** im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerfestsetzung wurde aufgrund der bisherigen Entwicklung um 0,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im September 2014 den Leitzins in der Eurozone auf ein Rekordtief von 0,05 % gesenkt. Die Zinsentwicklung zeigt sich abhängig vom Leitzins, welcher ein von der zuständigen Zentralbank festgelegter Satz zur Steuerung des Geld- und Kapitalmarktes ist. Die stetige Senkung des Leitzinses der EZB erfolgte ab dem Jahr 2008 von 4,25 % und blieb bis heute auf einem niedrigen Niveau. Die Konditionen der Banken liegen am Geldmarkt in der Regel unter diesem Leitzinssatz, da sie sich über die EZB refinanzieren. Die EZB deutet ein bleibendes niedriges Zinsniveau auch für das Jahr 2015 an. Eine Entscheidung über die künftige Entwicklung hängt jedoch von der weiteren Konjunkturlage ab.

Die für das Jahr 2015 prognostizierten Zinserträge bleiben demzufolge auf einem niedrigen Niveau.

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

2.1.8 Innere Verrechnung

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

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

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

2.1.9 Auflösung von Sonderposten

Sofern von der Stadt angeschaffte Vermögensgegenstände gefördert wurden, ist für diese Fördermittel nach zweckentsprechender Verwendung ein Sonderposten auf der Passivseite der städtischen Vermögensrechnung (Bilanz) zu bilden. Während der Vermögensverzehr des

angeschafften Vermögensgegenstandes durch Abschreibungen als Aufwand in der Ergebnisrechnung dargestellt wird, ist zeitlich parallel der Sonderposten für die erhaltenen Fördermittel aufzulösen. Diese Auflösung wirkt als Ertrag und kompensiert (anteilig – je nach Förderquote) den Aufwand aus der o. g. Abschreibung.

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

2.1.10 Zuschreibungen auf Finanzanlagevermögen, Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen

Die Erhöhung der Ansätze im Konto 358 – Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge – ist auf die erstmalige Planung der Zuschreibungen Finanzanlagevermögen zurückzuführen. Einzelheiten diesbezüglich sind unter Punkt 7.1 beschrieben.

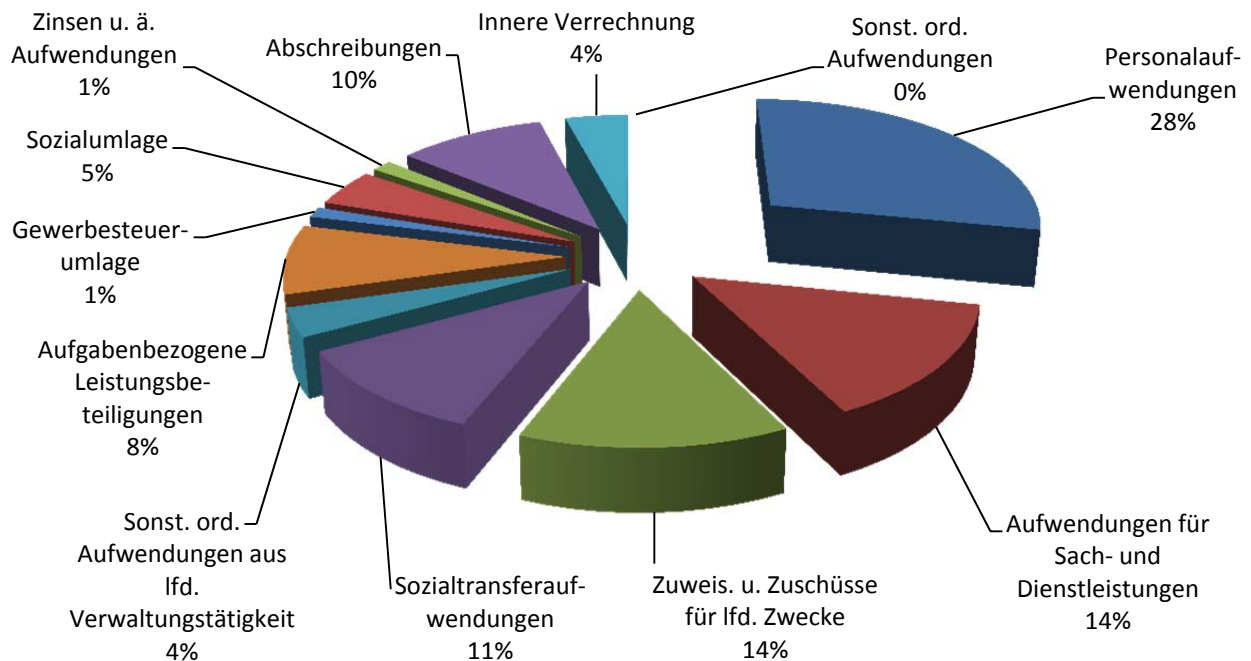
Schwerpunkt der Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen bleiben die Grundstücksangelegenheiten. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für das Sanierungsvorhaben ehemaliger Chemiehandel entwickeln sich aufgrund des Fortschritts der Maßnahme rückläufig. Für soziale Angelegenheiten ist eine Erhöhung der Erträge und Aufwendungen für Rückstellungen notwendig, um den höheren Bedarf in den Vorjahren in die Planung einfließen zu lassen.

2.2 Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zeigt folgende Tabelle. Die Abweichung zum Gesamtergebnishaushalt ist der Einbeziehung der inneren Verrechnung in die nachfolgende Übersicht geschuldet. Für das Jahr 2013 sind aufgrund des offenen Jahresabschlusses die Planwerte eingetragen.

in T€

	Konten	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Fi-Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018
Personalaufwendungen	40 - 41	180.932	176.796	190.930	196.023	198.731	201.541
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	81.673	86.734	96.362	91.646	92.953	91.588
Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	431	89.973	90.658	91.337	86.011	85.832	87.566
Sozialtransferaufwendungen	433	59.896	62.971	73.815	70.284	70.299	70.314
Sonst. ord. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441 - 445, 449	20.008	20.136	23.818	21.744	22.140	22.344
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	446	59.226	58.340	57.163	56.394	56.394	56.394
Gewerbesteuerumlage	4341	7.817	8.478	8.493	8.766	8.882	9.022
Sozialumlage	43723	29.992	28.650	30.478	31.390	32.323	32.323
Zinsen u. ä. Aufwendungen	45	12.805	10.556	9.299	8.841	8.737	7.946
Abschreibungen	47	56.413	59.395	66.029	64.415	67.454	67.343
Innere Verrechnung	48	28.370	23.235	28.037	28.511	28.745	29.206
Sonst. ord. Aufwendungen		1.383	40	4	4	4	3
Gesamt		628.488	625.989	675.765	664.029	672.494	675.590



2.2.1 Personalaufwendungen

Im Haushaltsplan 2015 sind für Personalaufwendungen insgesamt Aufwendungen in Höhe von 190,9 Mio. € eingestellt. Korrespondierend dazu wurden Auszahlungen in Höhe 191,6 Mio. € veranschlagt. Der Aufwand entsteht aus den laufenden Zahlungen der Personalkosten, wie z. B. den Entgelten, der Besoldung, den Beiträgen zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sowie den Abführungen an das Finanzamt.

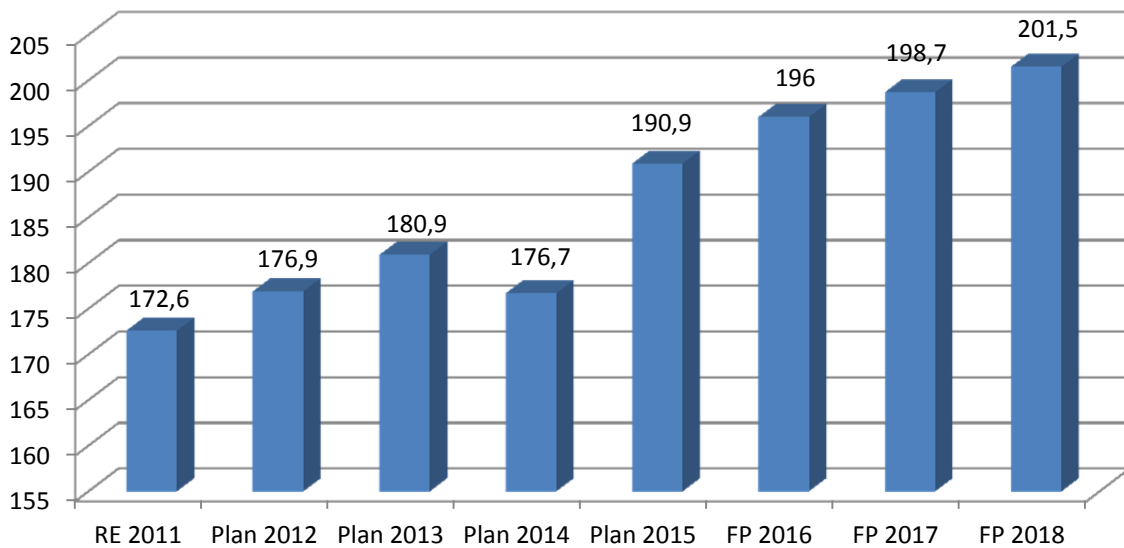
Als Aufwand für die Bildung von Rückstellungen verbleiben die Beträge während der aktiven Phase der Altersteilzeit, die später während der Ruhephase der Altersteilzeitverträge der Beamten und tariflichen Beschäftigten zu Auszahlungen führen. Ab dem Jahr 2015 finden keine Zuführungen zur Rückstellung für Beschäftigte in Altersteilzeit statt. Im Jahr 2015 sind hierfür letztmalig Auszahlungen von 0,7 Mio. € vorgesehen. Die Höhe der Finanzauszahlungen für Personalkosten ist vergleichbar mit den Ausgaben für Personalkosten in der Kameralistik. Auch im Jahr 2015 wird durch freiwillige Arbeitszeitreduzierung der geplante Aufwand an Personalkosten gemindert.

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

Der Planung der Personalaufwendungen liegt der geltende Tarifvertrag Öffentlicher Dienst zugrunde. Seine Laufzeit endet am 29.02.2016. In den Finanzplanjahren wurden für künftige Tarifierhöhungen 1,5 % Steigerung jährlich eingearbeitet. Für die Beamtenbesoldung wurde eine Besoldungserhöhung ab 01.04.2015 i. H. v. 2,7 % prognostiziert. Gesetzliche Grundlagen hierfür (Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes) liegen noch nicht vor. In den Finanzplanjahren wurden die künftige Besoldungserhöhungen um 1,5 % jährlich unterstellt.

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

Entwicklung des Personalaufwandes (in Mio. €)



Der Stellenplan 2015 weist per 01.01.2015 Stellen in Höhe von 3.322,83 AE aus. Aufgrund der durch den Stadtrat beschlossenen Reintegration des Eigenbetriebes „DAS tietz“ erhöht sich der Stellenplan zum 01.07.2015 um weitere 94,35 AE auf insgesamt 3.515,67 AE. Darin ist ein Stellenaufbau in Höhe von insgesamt 98,49 AE, ohne Berücksichtigung des Teils D des Stellenplanes, enthalten. Von den insgesamt 98,49 AE, die den gesamten Stellenaufbau im Jahr 2015 ausmachen, sind 19,73 AE unbefristet und 83,01 AE befristet.

Der unbefristete Stellenaufbau setzt sich zusammen aus 5,0 AE Gebäudemanagement und Hochbau (1,0 AE Elektromeister, 3,0 AE SB Planung Neubau/Bauunterhaltung, 1,0 AE Elektriker), 1,0 AE Amt für Informationsverarbeitung (SB Datendienste, Dateninfrastruktur), 5,2 AE Ordnungsamt (5,0 AE Vollzugsbedienstete, 0,2 AE SB Verkehrsüberwachung), 0,5 AE Musikschule Chemnitz (Musikpädagoge), 0,33 AE Sozialamt (0,25 AE SB Elterngeld, 0,08 AE Aufstockung SB Haushalt auf Vollzeit), 4,5 AE Amt für Jugend und Familie (3,0 AE Sozialarbeiter, 0,5 AE Psychologe Erziehungsberatung, 1,0 AE SB Pflegekinderdienst), 0,2 AE Schul- und Sportamt (Erhöhung von Stellenanteilen für Sportplatzwarte), 1,0 AE Gesundheitsamt (Gesundheitsingenieur), 1,0 AE Tiefbauamt (Techniker), 1,0 AE Hauptamt (Gesundheitsmanagement).

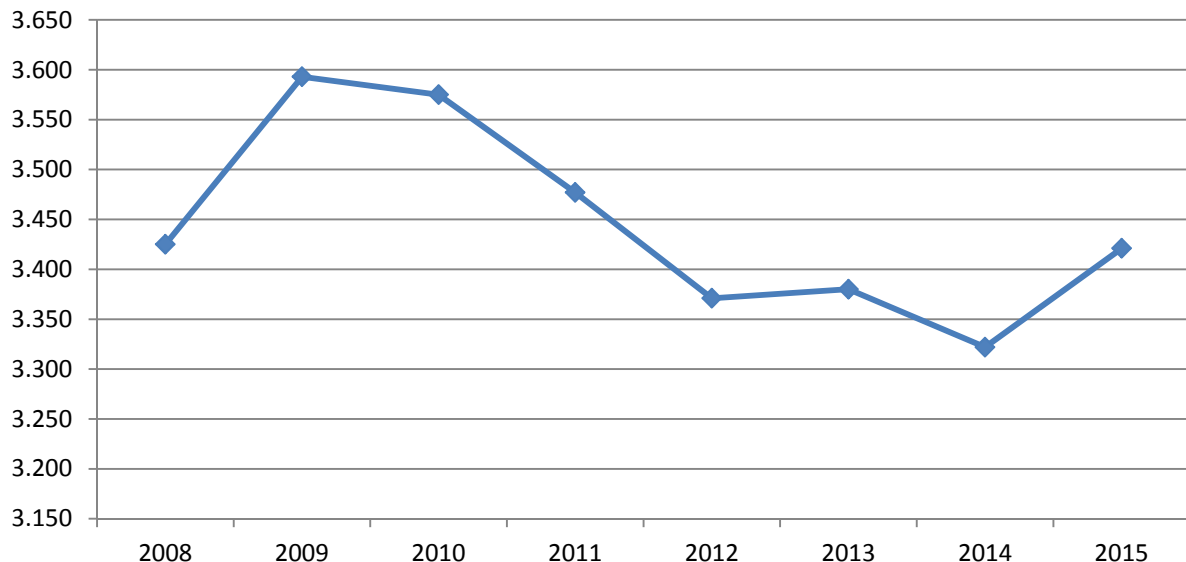
Der befristete Stellenaufbau beinhaltet 6,0 AE Gebäudemanagement und Hochbau (5,0 AE SB Schulhausbauförderung, 1,0 AE Vergabe), 3,0 AE Sozialamt (2,0 AE SB Asylberwerberleistungsgesetz, 1,0 AE SB Unterbringung), 2,0 AE Rechtsamt (SB/MA Vergabepflicht), 1,0 AE Schul- und Sportamt (SB Berufs- und Studienorientierung), 1,0 AE Kunstsammlungen Chemnitz (MA Provenienzforschung), 2,0 AE Städtisches Vermessungsamt (SB Vorbereitung von Wertgutachten), 1,0 AE Bürgeramt (SB Asyl), 1,0 AE Amt für Jugend und Familie (SB Clearingverfahren), 4,75 AE Gesundheitsamt (1,25 AE Facharzt, 2,50 AE Arzthelferin, 1,0 AE Ernährungsberater), 26,38 AE Hauptamt (Stellenpool Asyl). Die befristeten Stellen des Stadtplanungsamtes für die Erhebung städtebaulicher Ausgleichsbeträge wurden bis 12/2019 verlängert. Ebenso verlängert wird die Befristung der eingerichteten Stellen für Asylbewerberuntersuchungen im Gesundheitsamt bis 12/2017.

Weiterhin ergibt sich die Notwendigkeit aus den gesetzlichen Vorgaben des Erzieherbedarfes und der städtischen Maßnahmen zur Betreuungszeit in den Einrichtungen, die Erzieherstellen um 20,23 AE zu erhöhen.

Im Stellenplan sind 125,39 AE mit kw-Vermerken enthalten. 71,21 kw-Vermerke wurden aus dem Jahr 2014 übertragen, während für 7,35 AE die kw-Vermerke aufgehoben wurden. Weitere 54,18 kw-Vermerke ergeben sich aus EKKo-Maßnahmen.

Für das Jahr 2014 wird von einer realisierten Stellenreduzierung von 40,58 AE ausgegangen.

Entwicklung der Stellen in AE gemäß Stellenplan



Im Diagramm dargestellt ist die Stellenentwicklung per 01.01.2015, also ohne Reintegration des Eigenbetriebes „DAS tietz“.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Strukturiert nach einzelnen Bereichen zeigen sich für das Jahr 2015 folgende Schwerpunkte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Schulen	23.894 T€
Kindertagesstätten	4.336 T€
Sport	7.268 T€
Straßen einschl. Winterdienst	18.913 T€
Zentrale Gebäudebewirtschaftung	15.749 T€
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.567 T€
Kunstsammlungen	2.719 T€

Durch den Einsatz eines Teils der investiven Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt war es möglich, dringende Instandsetzungsmaßnahmen, die in den Vorjahren verschoben wurden, nunmehr in den Plan einzuordnen. Aus diesem Grund erhöht sich die Gesamtsumme der Sach- und Dienstleistungen.

Wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen sind in der separaten Übersicht zum Haushaltsplan zu finden. Bedeutsame Einzelmaßnahmen sind z. B. die Sanierung des Neuen Rathauses mit dem Gewerk Dachsanierung des gesamten Rathauses. Beide Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit Verkehrssicherungspflichten sowie mit statischen Problemen aufgrund Korrosion der

Bewehrungselemente der Dachkonstruktion des Neuen Rathauses. Weitere Maßnahmen sind die Dachsanierung an der J.-A.-Comenius-Grundschule sowie Sanierungsmaßnahmen im Außengelände von Kindertagesstätten, u. a. im Bereich der Sandspielflächen, Erneuerung von Spielgeräten, Sitzgelegenheiten, Bepflanzungen und Zäunen an der Kita Hilbersdorfer Straße 21.

Ein Mehrbedarf besteht vor allem bei den Bewirtschaftungskosten. Diese beinhalten die Medien Erdgas (+ 1,5 %), Fernwärme (+ 2 %), Pellets (+ 4,5 %), Heizöl (+ 4 %), Elektroenergie (+ bis zu 5 %), Trinkwasser, Schmutzwasser, Niederschlagswasserentgelt und den Wachschatz (+ 9 % Tarifierhöhung). Weiterer Mehrbedarf ergibt sich bei der Gebäudereinigung, hauptsächlich aus den Tarifierhöhungen im Gebäudereinigungshandwerk.

2.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

in €		
Bereich	Plan 2014	Plan 2015
Städtische Beteiligungen (inkl. Kulturraumförderung)	32.968.655	33.452.907
Städt. Eigenbetrieb "Das TIETZ"	7.694.896	4.191.708
Freie Träger Kulturbereich (inkl. Kulturraumförderung)	1.746.898	1.819.138
<i>darunter diverse indirekte Förderungen</i>	93.529	73.769
Sozialbereich	2.991.389	3.250.400
<i>darunter indirekte Förderung Erbbauzins</i>	643.000	710.950
Jugendbereich	7.366.190	7.595.465
<i>darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins</i>	110.430	112.250
Träger der freien Jugendhilfe Kindertagesstätten	28.130.942	29.713.290
<i>darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins</i>	1.714.052	1.732.239
Freie Träger Sport	4.399.746	4.823.964
<i>darunter diverse indirekte Förderungen einschl. Erbbauzins</i>	2.380.805	2.825.459
Freie Träger Gesundheitsbereich	567.375	596.612
<i>darunter diverse indirekte Förderungen</i>	6.500	8.000
Zweckverbände	1.219.676	1.241.707
<i>darunter ZV Sächs. Industriemuseum</i>	1.050.400	1.050.400
Schulbereich	78.811	44.555
Regionale Vereine in Ortsteilen	39.790	39.790
Berufliche Förderung von Frauen	87.555	91.675
Sanierungsmaßnahmen	2.711.866	3.627.637
Zuschüsse an Religionsgemeinschaften	0	315.000
Sonstiges	654.647	533.177
Gesamt	90.658.436	91.337.025

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

Hinsichtlich der Zuschüsse des Kulturbüros resultiert die Veränderung gegenüber dem Vorjahr aus dem Mehrbedarf des FACT e. V. in Höhe von 37 T€ für die mobile Bibliothek Bücherbus aufgrund der Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes sowie des Auslaufens des Einsatzes von Mitarbeitern im Bundesfreiwilligendienst. Weiterhin ergibt sich eine Erhöhung der Kulturförderung in Höhe von insgesamt 55 T€ (darunter 5 T€ für die Beschilderung des Museum für sächsische Fahrzeuge e. V.) aus den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen zur Haushaltsdiskussion.

Gegenüber dem Plan 2014 beinhalten die Zuschüsse an Dritte im Sozialbereich einen Zuwachs um 259 T€. Die wesentlichsten Abweichungen begründen sich dabei aus dem Bereich der indirekten Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege durch die Subventionierung des Erbbauzinses für Pflegeeinrichtungen. Auf Grund aktueller Vertragsanpassungen wurden die Ansätze im Jahr 2015 um 68 T€ erhöht. Zudem erfolgte die Anhebung der Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche gemäß Fachförderrichtlinie Jugend, Soziales und Gesundheit um 124 T€.

Darin enthalten sind zum einen ca. 25 T€ für die Fortführung der Gemeinwesenkoordination Sonnenberg ab dem Jahr 2015 und zum anderen ist eine Kostensteigerung von 5 % unterstellt. Für Sprachkurse an Asylbewerber wurden 15 T€ eingestellt. Im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wurde der Zuschuss um 10 T€ aufgestockt, um eine zweite Maßnahme mit 10 % Anteilsfinanzierung zu fördern. Des Weiteren wurden die Förderung von Begegnungsstätten um 107 T€ sowie die Zuschüsse für die Kampagne save me um 3 T€ und das Projekt IKOS um 2 T€ entsprechend den Fraktionsanträgen zum Haushaltsbeschluss erhöht. Dem gegenüber wurde der freiwillige Zuschuss für Kinder, die den Hort während der Schulferien besuchen, auf Grund von Minderbedarf um 55 T€ reduziert.

Die Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger erhöhen sich um 1.583 T€. Die Anzahl der Kinder, die in diesen Einrichtungen betreut werden, ist deutlich gestiegen. Ein Vergleich der Kinderzahlen zum Vorjahr zeigt, dass ca. 185 Kinder mehr in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger betreut werden und die Inanspruchnahme der Betreuungszeiten weiter zunimmt. Zudem wurden zu erwartende Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst, die auch von den freien Trägern umgesetzt werden, berücksichtigt. Für die im Koalitionsvertrag angedachte Erhöhung des Betreuungsschlüssels ab 01.09.2015 werden 166 T€ mehr Personalaufwendungen eingeplant. Für Instandhaltungsmaßnahmen an Kindertagesstätten freier Träger, die die Bauherrenschaft übernehmen, werden 128 T€ zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Aufgrund des geplanten Ausbaus von 75 Kindertagespflegeplätzen im Jahr 2015 werden Anträge von den Tagespflegepersonen zur Bezuschussung von Ausstattungen erwartet. Dafür wurden 68 T€ veranschlagt.

In Kindertagesstätten werden für ein Modellprojekt Sprachförderung für das Jahr 2015 25 T€ und für 2016 50 T€ zur Verfügung gestellt. Der Jugendbereich wurde um 229 T€ erhöht. Das betrifft die Zuschüsse für die Jugendhilfe nach §§ 11 – 16 SGB VIII (Jugendclubs F 55, Die Verreiser, Focus). Weiterhin erfolgte eine Anhebung der Zuwendungen für die Schulsozialarbeit in der Förderschule J.-Trüper, OS G.-Weerth und C.-Darwin-GS. Diese Erhöhungen erfolgten durch die beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2015.

Hinsichtlich der Zuschüsse des Sportamtes resultiert die Veränderung gegenüber dem Vorjahr aus der Subventionierung der Bereitstellung von zusätzlichen Sportstätten (indirekte Sportförderung). Diese Ermittlung erfolgt auf Basis der Sportstättengebührensatzung sowie anhand der aktuellen Belegungspläne und errechnet sich aus der Differenz zwischen vollen und ermäßigten Gebühren. Weitere Erhöhungen der Zuschüsse resultieren aus den Preissteigerungen bei den Versorgungsmedien für vereinsbetriebene Sportstätten in Höhe von 66 T€ sowie aus den zusätzlichen Stellen für die Sportförderung beim Stadtsportbund Chemnitz, für das Sportensemble und die Beratungs- und Koordinierungsstelle in Höhe von insgesamt 66 T€.

Im Gesundheitsbereich erfolgte eine Erhöhung des Zuschusses an das Adventswohlfahrtswerk für Suchtberatung um 28 T€ entsprechend der Fraktionsänderung.

In den Sanierungs- und Fördergebieten werden Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte, z. B. an private Unternehmen oder übrige Bereiche (Quartiers- und Stadtteilmanagement) in Höhe von insgesamt 3.628 T€ geplant. Die Erhöhung gegenüber dem Plan 2014 resultiert überwiegend aus der Verschiebung förderfähiger Vorhaben aus dem Vorjahr.

Für das Fördergebiet Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz 2012 - 2020 sind im Jahr 2015 Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 2.037 T€ vorgesehen. Unter anderem werden für den Abschluss des Modellprojekts südlicher Sonnenberg Zuschüsse in Höhe von 1.501 T€ veranschlagt. Des Weiteren sind Aufwendungen für verschiedene Ordnungsmaßnahmen, wie Abbrüche von Hintergebäuden und die Freilegung von überbauten Innenhöfen im Bereich Schloßchemnitz und des Sonnenbergs in Höhe von 300 T€ geplant.

Zur Sicherung städtebaulich bedeutsamer Gebäude mit Baujahr vor 1949 bzw. von Denkmälern sind für das Förderprogramm Stadtumbau Ost – Aufwertung Sicherungsmaßnahmen ohne kommunalen Eigenanteil ertrags- und aufwandsseitig 500 T€ vorgesehen.

Im Förderprogramm EFRE/ESF – Nachhaltige Stadtentwicklung sind Aufwendungen in Form von Zuschüssen für laufende Zwecke an private Unternehmen in Höhe von 679 T€ veranschlagt, unter anderem für den Abbruch des ruinösen Industriegeländes ehemals Textima Elektronik an der Limbacher Straße 38/Matthesstraße 57 und für Zuschüsse an kleine und mittelständige Unternehmen zur Stärkung der lokalen Wirtschaft. Ergänzend zur EFRE-Branchenförderung hat der Freistaat das Landesbranchenprogramm aufgelegt, aus welchem im Jahr 2015 die Beräumung und Beseitigung von Altlasten des ruinösen Altstandortes Solbrigstraße 22 sowie dessen Bereitstellung für Gewerbeansiedlungen in Höhe von 83 T€ geplant ist.

Des Weiteren sind Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 329 T€ für Honorare verschiedener Sanierungsträger und Quartiersmanagements sowie zur Erstellung integrierter Quartierskonzepte vorgesehen.

Darüber hinaus ergibt sich eine Verminderung der Zuschüsse gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 86 T€ aufgrund der Beendigung des Bewilligungszeitraumes für das Modellvorhaben Stadtumbau I SSP.

Für die Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften wurden 315 T€ für einen Zuschuss zur Beseitigung baulicher Mängel an der jüdischen Synagoge berücksichtigt.

Im Bereich Sonstiges ist die Gewährung von Zuschüssen im Rahmen des kommunalen Förderprogrammes „Lokaler Aktionsplan für Demokratie, Toleranz und für ein weltoffenes Chemnitz“ enthalten. Die Stadt Chemnitz stellt dafür jährlich Eigenmittel in Höhe von 80 T€ entsprechend Stadtratsbeschluss B-178/2008 bereit. Im Plan 2015 noch nicht enthalten sind Mittel aus dem Bundesprogramm „Toleranz fördern - Kompetenz stärken“, die in gleicher Höhe bei den Erträgen und Aufwendungen nachgewiesen werden. Im Jahr 2014 betrugen diese 40 T€.

Bei der Projektförderung für das Kleingartenwesen wurden im Zusammenhang mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen zum Haushalt zusätzlich 11 T€ bereitgestellt.

Eine Ausweitung des ÖPNV wurde im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss diskutiert. Mit der Beratungsvorlage BR-002/2013 "Rahmenkonzept zur Fortschreibung des Nahverkehrsplanes" wurden mögliche Schwerpunktprojekte für eine Ausweitung des ÖPNV-Angebotes dargestellt. Die zentralen Projekte für den substanziellen Ausbau des ÖPNV sind die „Ausweitung des Tagesverkehrs bis 20 Uhr“ und die „Ringbuslinie“, eine Buslinie im Premiumnetz, die ringförmig um die Innenstadt zwischen Kaßberg, Schloßchemnitz, der Sachsenallee, dem Sonnenberg und der Technischen Universität verkehrt. Für diese beiden Projekte müsste gegenwärtig mit Mehrkosten seitens der Stadt zum Ausgleich für die CVAG von ca. 7.000 T€ im Jahr gerechnet werden. Davon entfallen ca. 5.700 T€ auf die Ringbuslinie und ca. 1.300 T€ auf die Verlängerung des Tagesverkehrs. Diese beiden Vorhaben würden eine erhebliche Erweiterung der Kosten des Angebots nach sich ziehen. (Zur Bedienung des bisherigen ÖPNV-Netzes bedarf die CVAG eines Zuschusses - finanziert durch den Querverbund/Versorgungsbereich eins energie in sachsen GmbH & Co. KG auf Ebene der Holding VVHC - von durchschnittlich 21.000 T€.) Daher sind die Angebotsplanungen mit den finanziellen Rahmenbedingungen abzugleichen.

Aktuell sind bei Betrachtung der Planungen des Querverbundes keine finanziellen Spielräume für weitere Leistungserweiterungen gegeben. Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen bei der CVAG bereits Mehrkosten für einen vergrößerten Leistungsbereich (neue Straßenbahntrasse Reichenhainer Str.) an. Zugleich ist geplant, dass die CVAG zur Sicherung der Finanzierung auch ihre eigenen Rücklagen einsetzt. Da bereits die Aufrechterhaltung des bisherigen Leistungsangebotes ab 2017 auf Ebene der VVHC noch nicht vollständig gesichert ist, würde eine Ausweitung des

ÖPNV-Leistungsangebotes zusätzlich wieder städtische Zuschüsse in Millionenhöhe nach sich ziehen.

In der vorliegenden Haushaltsplanung sind die für eine Angebotserweiterung notwendigen Zuschusszahlungen nicht enthalten. Sofern diese Angebotserweiterung künftig erfolgen soll, bedarf es parallel zur Einstellung der Mittel eines politischen Beschlusses, welche Mittel an anderer Stelle zu kürzen sind.

2.2.4 Sozialtransferaufwendungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Sozialumlage

Jugendhilfe

Die sozialen Leistungen umfassen für die Jugendhilfe Mittel in Höhe von 2.489 T€ ertragsseitig und 24.048 T€ aufwandsseitig (nur Konto 433). Gegenüber dem Vorjahr wurden damit 2.243 T€ mehr eingeplant. Ursachen des Mehraufwandes liegen in den Erhöhungen der Personal- und Sachkosten, die Kostenbestandteile der Entgelte der Einrichtungen und Dienste der freien Träger sind. Grundlage sind insbesondere Tarifierhöhungen, aber auch eine durchschnittlich zu erwartende Steigerung der Sachkosten. Es wird vom Amt für Jugend und Familie weiterhin eingeschätzt, dass die Anzahl der zu betreuenden Kinder steigt (insbesondere bei ambulanten Betreuungsformen).

Auf der Grundlage des "Maßnahmeplanes zur Sicherung der Kosteneffizienz von Hilfen nach SGB VIII für das Jahr 2014" wurden für das Haushaltsjahr 2015 Kostendämpfungseffekte berücksichtigt.

Mit steigenden Fallzahlen erhöht sich die Anzahl der Elternteile, die zu einem Kostenbeitrag aus Einkommen und Kindergeld herangezogen werden können. Zusätzlich sind steigende Erträge durch Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern zu erwarten. Damit wurden gegenüber dem Vorjahr 125 T€ Mehrerträge eingeplant.

Die stetige Steigerung der Jugendhilfeleistungen wird auch in der Haushaltsdurchführung für das Haushaltsjahr 2014 deutlich, da die voraussichtliche Erfüllung zum Jahresende mit 23.369 T€ eingeschätzt wird (im HH-Plan 2014 21.804 T€).

Sozialhilfe

Die Aufwendungen in der Sozialhilfe umfassen im Jahr 2015 eine Größenordnung von 97.486 T€. Dem stehen Erträge von insgesamt 67.413 T€ gegenüber. Die Planung 2015 ff. erfolgt analog dem Jahr 2014 unter dem Blickwinkel der Einhaltung der EKko-Maßnahmen im SGB II und SGB XII, aber auch unter Abwägung diverser Risiken bei den Mechanismen zur Entlastung der Kommune durch Bund und Land.

Dabei nehmen die Kosten der Unterkunft (KdU) in einer Größenordnung von 54.261 T€ einen wesentlichen Schwerpunkt im Haushaltsplan 2015 der Stadt Chemnitz ein. Als Ausgangsbasis zur Planung 2015 mit einer Größenordnung von 52.948 T€ wurde grundsätzlich auf die gefassten EKko I-Maßnahmen, wie Ausbau Fachcontrolling, Senkung der KdU-Aufwendungen, Erarbeitung/Anwendung eines schlüssigen Konzeptes für die Bestimmung der KdU sowie die EKko-II-Maßnahme - Senkung der KdU-Aufwendungen durch arbeitsmarktbedingte Senkung der Fallzahlen orientiert. In Auswertung des Controllingberichtes des Amtes 50 zum Stand 11/2014, welcher einen Mehrbedarf von 1.313 T€ aufzeigte, wurde der Ansatz aus dem Planentwurf für die KdU erhöht. Unter Berücksichtigung anzupassender Erträge ergibt sich ein Mehraufwand (im Saldo) in Höhe von 689 T€.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Planung der Sozialhilfeleistungen von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird. Schwankende Zahlen von Leistungsempfängern, Gesetzesänderungen

in den Sozialgesetzbüchern, die Situation am Arbeitsmarkt sowie die demographische Entwicklung führen zu einer Erhöhung der Aufwendungen.

Darüber hinaus erfordern steigende Aufnahmezahlen von Asylbewerbern weitere Erhöhungen der Planansätze im Budget Sozialhilfe (PUG 31310) sowie Budget Sozialamt (31540). Die Planung erfolgte ursprünglich für prognostizierte Aufnahmezahlen von 700 Personen/Quartal. Aktuelle Entwicklungen machen jedoch eine Anpassung für weitere 450 Personen/Quartal notwendig. Die höheren Aufwendungen für den Regelbedarf werden ergänzt durch die Kosten zur Unterbringung, wie z. B. Aufwendungen für die Anmietung und Ausstattung weiterer Wohnungen sowie die Schaffung eines Wohnungsverbundes. Der Zuwachs an Erträgen aus der Erstattung des Freistaates Sachsen (hier: Asylbewerberpauschale) sowie aus den Benutzungsgebühren kann den Kostenzuwachs nicht vollständig abdecken.

Im Hinblick auf eine zusätzliche Entlastung der Kommunen über eine Investitionspauschale und Bedarfszuweisungen in den Jahren 2015 und 2016 wurden erste Berechnungen vorgenommen. Die endgültigen rechtlichen Regelungen stehen jedoch noch aus.

Sozialumlage

Grundlage für die Berechnung der Sozialumlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) bilden die Regelungen des § 28 FAG. Derzeit basieren die geplanten Aufwendungen der Sozialumlage der Stadt Chemnitz an den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) auf den Daten zur Haushaltsplanung 2015 des KSV. Der Ansatz der Stadt Chemnitz wurde im Jahr 2015 mit 30.478 T€ veranschlagt.

Große Risiken sind mit den Finanzplanjahren zu erwarten, da enorme Steigerungen im Bereich der Eingliederungsleistungen avisiert werden. Daraus resultierend wird sich die Sozialumlage weiter erhöhen. Für die Finanzplanjahre wurden die Ansätze den aktuellen Finanzplandaten des KSV angepasst und in den Jahren 2016 um 1.710 T€ sowie 2017 um 2.643 T€ aufgestockt. Im Jahr 2018 erfolgte die Planung analog 2017, da aufgrund ausstehender gesetzlicher Regelungen auch die Entlastungen des Bundes von den Kosten der Eingliederungshilfe vorerst analog 2017 geplant wurden.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Die Bereitstellung finanzieller Mittel für die Geschäftstätigkeit der Fraktionen erfolgt entsprechend der Mitgliederzahl der Fraktionen getrennt nach Sach- und Personalaufwand. Die Höhe der Sachaufwendungen beträgt pro Fraktionsmitglied 850 € pro Haushaltsjahr.

Für die Finanzierung der Personalaufwendungen, bezogen auf die beschlossene Fraktionsfinanzierungsrichtlinie B-111/2014, wurden jährliche Mittel als Personalbudgets eingestellt. Die Höhe des Personalbudgets richtet sich ebenfalls nach der Anzahl der in der Fraktion vertretenen Mitglieder. Bis 4 Mitglieder übernimmt die Stadt Chemnitz die Personalaufwendungen für 0,75 AE, für 5 - 9 Mitglieder für 1,25 AE und Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern werden Mittel für 1,75 AE zur Verfügung gestellt. Somit ist der Planansatz für die Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Fraktionen nicht nur von der Anzahl der Mitglieder im Stadtrat, sondern auch von der Anzahl der Fraktionen abhängig.

Der Planansatz erhöht sich von 2014 zu 2015 um 252 T€ auf 721 T€. Für die Finanzplanjahre 2016 - 2018 ist ebenfalls ein Mehrbedarf pro Jahr von 252 T€ eingeplant.

Für die im Jahr 2018 vorgesehene 875-Jahr-Feier der Stadt Chemnitz sind im Plan 2015 folgende Ansätze eingeordnet:

2015: 30 T€ 2016: 30 T€ 2017: 100 T€ 2018: 500 T€

Basierend auf den Erfahrungen vom Musikfest ist ein entsprechendes Konzept mit einem zeitlichen Vorlauf zu beauftragen und zu entwickeln. Dabei werden Themen, wie ein angedachter Festumzug, die begleitende Werbung sowie Öffentlichkeitsarbeit und eine detaillierte Konzeptentwicklung eine Rolle spielen. Dafür ist die Beauftragung einer Agentur geplant.

Zum Stand der Erstellung des Straßenzustandsberichts gemäß BA-013/2013 wird auf die Informationsvorlage I-057/2014, im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 18.11.2014, verwiesen.

2.2.6 Gewerbesteuerumlage

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

2.2.7 Zinsen u. ä. Aufwendungen

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

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

Entwicklung der Zinsaufwendungen

Jahr	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	in T€		
				Fi-Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018
Zinsen für Investitionskredite	11.211	9.240	7.999	7.542	7.438	6.547

2.2.8 Abschreibungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2015 beträgt die voraussichtliche durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens, ermittelt aus den derzeit erfassten Anschaffungs- und

Herstellungskosten für abnutzbares Vermögen und den darauf jährlich anfallenden Abschreibungen, ca. 40 Jahre.

Ab der Planung 2014 werden aufgrund der geänderten Kontenvorschriften auch Wertberichtigungen zu Forderungen unter den Abschreibungen geplant. Nach dem NKR stellen Erträge das Ressourcenaufkommen dar. Sie sind vollständig nachzuweisen, unabhängig von den tatsächlichen Einzahlungen. Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen ist jedoch nicht mit einem vollständigen Zahlungseingang zu den städtischen Forderungen zu rechnen. Um das aus den Forderungen resultierende Vermögen realistischer darzustellen, sind die Forderungsansätze im Wert zu berichtigen. Da diese Wertberichtigung als ordentlicher Aufwand abzubilden ist, erfolgt für die wesentlichen Sachverhalte, z. B. im Bereich der Steuern und bei Erträgen aus Ersatzvornahmen im Bereich Bauordnung, eine Planung der Aufwendungen in Höhe von 3.141 T€.

Neben Zuschreibungen auf Finanzanlagevermögen werden ab dem Jahr 2015 auch Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen geplant. Eine genauere Erläuterung erfolgt unter Punkt 7.1.

in T€				
Jahr	Plan 2015	Fi-Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018
Abschreibungen Sach- und immaterielles Vermögen, aktive Sonderposten	58.376	58.747	59.979	59.112
Wertberichtigung Forderungen	3.141	3.146	3.146	3.146
Abschreibungen Finanzanlagevermögen	4.513	2.523	4.329	5.085

2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen entstehen in Höhe des Restbuchwertes des Vermögensgegenstandes. Dem gegenüber steht der Verkaufserlös als Ertrag. Deckt der Verkaufserlös den außerordentlichen Aufwand aus dem Abgang des Restbuchwertes nicht, entsteht ein Buchverlust. Um hinsichtlich subventionierter Grundstücksverkäufe handlungsfähig zu sein, wurden im Liegenschaftsamt und im Tiefbauamt außerordentliche Aufwendungen eingeordnet.

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

3.1 Gesamtergebnis und Fehlbeträge im Finanzplan, HSK

Das Jahr 2011 als erstes Jahr mit einem doppelten Haushalt konnte ohne Vorbelastungen durch kamerale Fehlbeträge begonnen werden.

Aus dem Haushaltsplan des Jahres 2011 ergab sich für das laufende Haushaltsjahr ein planmäßiges Gesamtergebnis von ca. -38 Mio. €. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 ist aufgestellt und wurde örtlich geprüft. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2011 ist für den Stadtrat am 06.05.2015 vorgesehen. Die Ergebnisrechnung weist folgende Ergebnisse aus:

ordentliches Ergebnis	11,9 Mio. €
außerordentliches Ergebnis	-0,1 Mio. €

Der Finanzhaushalt schließt wie folgt ab:

Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes um 2,4 Mio. €

Als Gründe für die Ergebnisverbesserung sind im Wesentlichen folgende Sachverhalte zu nennen:

- Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen
- Mehrerträge aus der Auflösung passiver Sonderposten
- Mehrerträge Steuern (insbes. Einkommensteuer)
- Mehrerträge Leistungsbeteiligung Hartz IV
- Minderaufwendungen Personal
- Minderaufwand Sozialhilfe
- Minderaufwand Kreditzinsen

Verzögerungen bei Baumaßnahmen führten zu Minderauszahlungen im Finanzhaushalt (im Ergebnishaushalt i. d. R. Rückstellungen aus dem Aufwand gebildet).

Das doppelte ordentliche Ergebnis wird in die Ergebniserücklage überführt. Das außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis) soll auf das Haushaltsjahr 2012 vorgetragen werden.

Auch für das Haushaltsjahr 2012 ist u. a. durch die Haushaltssperre eine Verbesserung gegenüber der Planung zu erwarten. Die Ansätze des Haushaltsjahres 2012 sind aufgrund der aus dem Jahr 2011 übertragenen Haushaltsermächtigungen fortzuschreiben. Den Erfahrungen der Vorjahre folgend, ist jedoch nicht von einer vollständigen Inanspruchnahme der Ermächtigungen des Jahres 2012 auszugehen. Gemäß dem aktuellen Buchungsstand besteht auch für das Jahr 2013 die Annahme, dass sich das planmäßige Ergebnis verbessert hat. Bei dieser Einschätzung wurden auch die aus dem Jahr 2012 übertragenen Haushaltsermächtigungen berücksichtigt.

Zusätzlich ist darauf zu verweisen, dass die in den Haushaltsplänen 2012 und 2013 enthaltenen Aufwendungen für die Zuführungen sowie Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für die Jahresabschlüsse aufgrund der Änderung der SächsKomHVO-Doppik entfallen. Hieraus ergibt sich im Saldo ein positiver Effekt für die Ergebnisrechnung.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass keine Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis vorzutragen sein werden und damit keine Vorbelastung des Planjahres 2015 besteht.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2014 enthält in Höhe von ca. 40 Mio. € wesentliche nicht zahlungswirksame Positionen. Dies betrifft u. a.

	in T€
Auflösung passiver Sonderposten	19.620
Abschreibungen und Auflösung aktiver Sonderposten	-59.395
Aktivierete Eigenleistungen	867

Dies zeigt, dass das geplante Gesamtergebnis für das Jahr 2014 i. H. v. -18.064 T€ sehr stark von diesen nicht zahlungswirksamen Sachverhalten geprägt ist.

Zur Planung 2015 weist die Finanzplanung im Ergebnishaushalt (ohne innere Verrechnungen) folgende Fehlbeträge aus:

	in T€				
Jahr	2015	2016	2017	2018	Summe
Erträge (ordentlich und außerordentlich)	649.565	632.838	639.057	639.909	2.561.369
Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich)	648.331	636.121	644.152	646.787	2.575.391
Gesamtergebnis	1.233	-3.282	-5.095	-6.878	-14.022

Die Stadt wird aufgrund der Schwierigkeiten des doppischen Haushaltsausgleiches weiterhin von der Übergangsvorschrift des § 131 SächsGemO Gebrauch machen, wonach der Haushaltsausgleich bis zum Haushaltsjahr 2016 unter kameralen Gesichtspunkten – einschließlich einer Entnahme aus der Liquiditätsreserve – nachgewiesen werden kann.

3.2 Modellrechnung für den kameralen Haushaltsausgleich (kamerale Vergleichsrechnung)

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

Der Gesamtfinanzplan beinhaltet drei Aspekte:

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

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

in T€

Jahr	2015	2016	2017	2018
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung	20.429	19.695	13.468	15.204
Kredittilgung	24.000	23.617	22.625	20.956
Zwischenergebnis	-3.571	-3.922	-9.157	-5.752
Entnahme Vorsorgevermögen	2.590	0	9.157	5.752
Ergebnis kameral	-981	-3.922	0	0

Das in den Jahren 2015 und 2016 verbleibende kamerale Defizit kann aus der vorhandenen Liquiditätsreserve ausgeglichen werden.

Der Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit wird zum einen aus der investiven Rücklage Schulbaumaßnahmen und zum anderen durch Kredit ausgeglichen.

Die Finanzierung der Aufgaben kann im Finanzplanzeitraum unter Beachtung des vorhandenen Liquiditätsbestandes erfolgen. Gemäß der Zweckbindung eines großen Teils der Mittel muss dieses Geld jedoch bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Die Stadt Chemnitz muss sich weiterhin um einen sparsamen Mitteleinsatz bemühen, damit die Liquiditätsreserve möglichst erhalten bleibt.

Die Entnahmen aus dem Vorsorgevermögen stellen sich ebenfalls als Entnahmen aus der Liquiditätsreserve dar, da diese Mittel der Stadt bereits in den Jahren 2013 und 2014 zugeflossen sind. Die weiteren Entnahmen in den Jahren 2015 und 2016 sind teilweise gestützt durch die im Jahresabschluss 2011 ermittelte Erhöhung des Liquiditätsbestandes.

3.3 Abrechnung des Haushaltsstrukturkonzeptes

Das EKKo wurde mit dem Ziel eines Ausgleiches der kameralen Vergleichsrechnung bis zum 31.12.2015 erarbeitet. Gemäß den Stadtratsbeschlüssen Nr. B-339/2010 und B-005/2011 (EKKo I) sowie B-144/2012 und B-206/2012 (EKKo II) sah es den vollständigen kameralen Haushaltsausgleich in den Jahren 2015/2016 vor.

Das EKKo II enthielt zwei Maßnahmen mit einem Konsolidierungspotential ab dem Jahr 2015 von 1,4 Mio. € zur Reduzierung von Personalaufwendungen, die über ein Verwaltungs- und

Strukturkonzept mit konkreten Einzelmaßnahmen umgesetzt werden sollten. Der Beschluss des Stadtrates erfolgte hierzu am 18.12.2013 mit Beschluss-Nr. B-280/2013. Weitere Handlungsoptionen aus dem Verwaltungs- und Strukturkonzept, dem noch keine konkreten Konsolidierungsmaßnahmen hinterliegen, werden über das Projekt Stadtverwaltung 2020 weiter bearbeitet.

Das Controlling zur Umsetzung aller Konsolidierungsmaßnahmen erfolgte per 31.12.2014 mit der Informationsvorlage I-028/2015. Darin zeigt sich, dass der in den Jahren 2014 und 2015 im EKKo II erreichte Konsolidierungsbeitrag nicht mehr ausreicht, die Defizite des EKKo I auszugleichen. Dies deckt sich mit dem im Rahmen der Haushaltsplanung angemeldeten Mehrbedarf in vielen Bereichen, der nur mit Hilfe der ab dem Jahr 2015 erwarteten erheblichen Mehrerträgen und dem vorhandenen Liquiditätsbestand finanzierbar ist.

3.4 Wertung der Kennzahlen

Als Anlage zum Vorbericht werden für die Stadt Chemnitz ausgewählte Kennzahlen in ihrer Entwicklung ab dem ersten doppelhaushalt im Jahr 2011 dargestellt. Für das Jahr 2011 wird dabei auf den aufgestellten und geprüften, aber noch nicht festgestellten Jahresabschluss zurückgegriffen, für die Jahre ab 2012 liegen Planzahlen zugrunde.

Die Steuerquote soll den Anteil der Steuererträge (netto, d. h. abzüglich Gewerbesteuerumlage) an den Gesamterträgen abbilden. Diese Quote wird demzufolge einerseits von den Steuererträgen, andererseits aber auch von der Höhe der Gesamterträge beeinflusst. Die seit dem Jahr 2011 steigende Steuerquote zeigt die positive Steuerentwicklung der Stadt Chemnitz, was sich auch in den absoluten Zahlen widerspiegelt. Im Jahr 2015 beeinflusst die höhere Summe der Gesamterträge die Quote.

Um einen genaueren Überblick zur städtischen Ertragslage zu erhalten, wird die Steuerquote ergänzt um die Zuwendungsquote. Hier werden die allgemeinen Zuwendungen, wie z. B. die allgemeinen Schlüsselzuweisungen und die spezifischen Zuwendungen, z. B. für Instandhaltungsmaßnahmen oder Straßenlastenausgleich zu den Gesamterträgen ins Verhältnis gesetzt. Die Zuwendungsquote ist seit dem Jahr 2011 mit einigen Schwankungen rückläufig. Einerseits erkennt man hier die jährlichen Anpassungen bei den Schlüsselzuweisungen mit Tendenz zur steten Reduzierung. Andererseits haben die förderfähigen Instandhaltungsmaßnahmen Einfluss auf die Zuwendungen, die vom entsprechenden Bauverlauf und den Bewilligungszeiträumen bestimmt werden.

Setzt man beide Ertragsarten (Nettosteuern und Zuwendungen) ins Verhältnis zu den Gesamterträgen, verändert sich diese Quote wegen der gestiegenen Gesamterträge kaum von 68,78 % im Jahr 2011 auf 69,01 % zum Haushaltsplan 2015, obwohl in absoluten Zahlen eine Erhöhung um 34,2 Mio. € festzustellen ist.

Die höheren Gesamterträge entstehen auch durch die wachsende Bedeutung der nicht zahlungswirksamen doppelhaushaltigen Größen, wie die Auflösung der passiven Sonderposten aus investiven Zuwendungen, die mit fortgeschrittener Vermögenserfassung einen immer größeren Anteil in den geplanten Erträgen einnehmen. Letzteres zeigt sich insbesondere bei den Werten für den Jahresabschluss 2011. Zuschreibungen beim Finanzanlagevermögen und die höhere Auflösung passiver Sonderposten als geplant, führten hier zu einer Erhöhung der sonstigen Erträge, wodurch die angegebenen Quoten trotz hoher absoluter Werte geringer wurden.

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

Die kaum veränderte Personalaufwandsquote ist im Wesentlichen auf die gleichmäßig steigenden Personal- und Gesamtaufwendungen zurückzuführen. Neben den Mehraufwendungen aus den Tarifsteigerungen führen auch neue Stellen zu höheren Personalaufwendungen.

Die gute Entwicklung des Cash flow (Zahlungsmittelsaldo) aus laufender Verwaltungstätigkeit verlangsamt sich im Jahr 2015 aufgrund des Mehrbedarfs in vielen Bereichen. Nachdem mit dem Jahresabschluss 2011 ein positiver Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verzeichnen ist, entlastet dies jedoch die Situation in den Planungsjahren.

4. Investitionsmaßnahmen

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

4.1 Investive Einzahlungen

Die Zusammensetzung der investiven Einzahlungen des Finanzhaushaltes zeigt folgende Tabelle. Für das Jahr 2013 sind aufgrund des offenen Jahresabschlusses die Planwerte eingetragen.

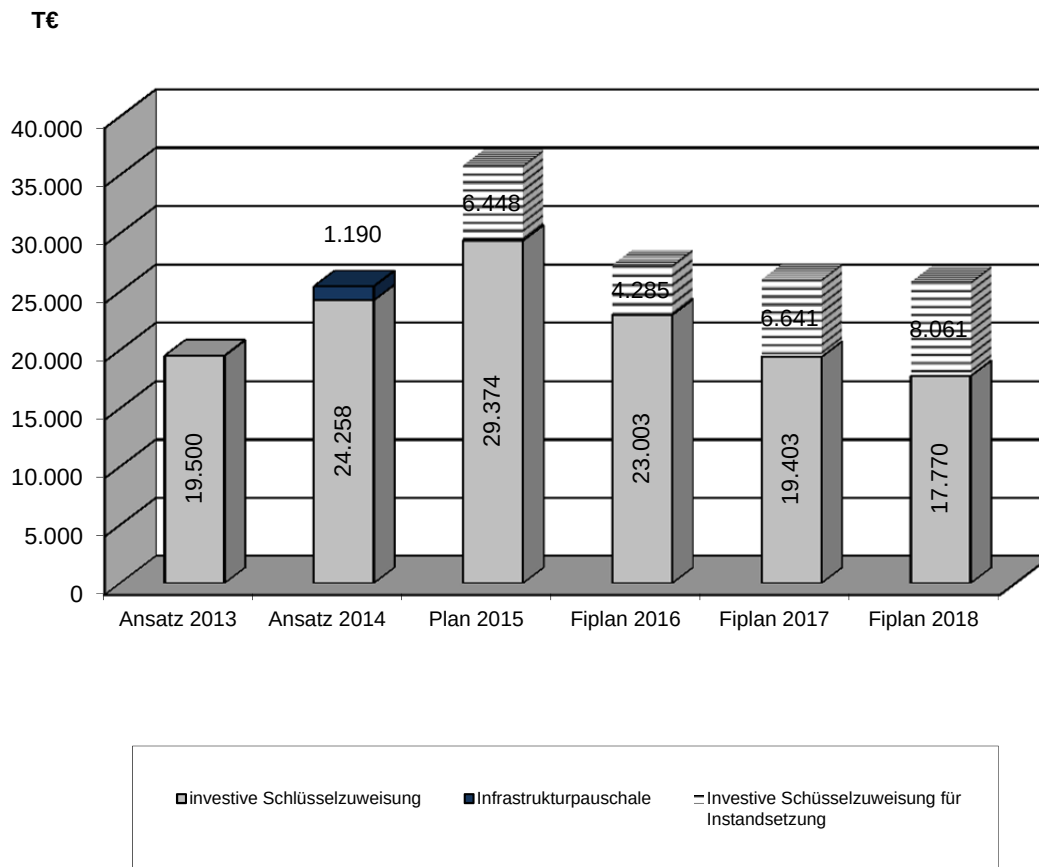
in T€

	Konten	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Fi-Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018
Investive Schlüsselzuweisungen, weitere allgemeine Zuweisungen	6112000. 681	19.500	25.448	29.374	23.003	19.403	17.770
Sonstige Investitionszuwendungen	681 ohne allg. Zuw.	22.955	21.392	17.255	17.682	13.863	7.926
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	682, 683	1.319	2.473	1.423	1.454	1.448	1.448
Weitere investive Einzahlungen		2.562	0	0	0	0	0
Gesamt		46.336	49.313	48.052	42.139	34.714	27.144

4.1.1 Investive Schlüsselzuweisungen

Die investiven Schlüsselzuweisungen der kreisfreien Städte wurden im FAG 2015/2016 auf 201,4 Mio. € erhöht. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um 61,3 Mio. €. Damit stehen den sächsischen Kommunen im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr investive Mittel zur Verfügung. Im Ausgleichsjahr 2016 sinken die investiven Schlüsselzuweisungen der kreisfreien Städte auf 164,5 Mio. €. Die Stadt Chemnitz rechnet im Jahr 2015 mit investiven Schlüsselzuweisungen von 35,8 Mio. €. Von dieser Größe werden im Ergebnishaushalt für Instandhaltungsmaßnahmen 6,4 Mio. € veranschlagt. Damit kann sowohl eine Kontinuität beim Investitionsvolumen als auch eine Entlastung der finanziellen Situation im Ergebnishaushalt erreicht werden. Die Prognosen der Entwicklung der Finanzausgleichsmasse sind im Finanzplanungszeitraum rückläufig, somit werden auch die investiven Mittel tendenziell nach unten gehen.

Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen und Infrastrukturpauschale



4.1.2 Sonstige Investitionszuwendungen

Wenn die Stadt Chemnitz Fördermittel erhält, erfolgt dies meist bezogen auf eine konkrete Maßnahme. Um diese Maßnahme zusammen mit den dazugehörigen Deckungsmitteln darzustellen, wird der Zuschuss entsprechend dem Charakter der Maßnahme berücksichtigt. Dies bedeutet, dass Fördermittel für eine Unterhaltungsmaßnahme als Ertrag im Ergebnishaushalt eingeordnet werden. Fördermittel für ein Vorhaben mit investivem Charakter sind als investive Einzahlung im Finanzhaushalt abzubilden und werden anschließend als passiver Sonderposten in der Vermögensrechnung geführt.

In den Jahren 2013 bis 2016 sind die erhöhten Fördermittel für den Schulhausbau in den Planungen enthalten. Im Finanzplanzeitraum sind zunehmend Fördermittel für die geplanten Baumaßnahmen an Sporteinrichtungen unterstellt.

4.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen und weitere investive Einzahlungen

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

In den weiteren investiven Einzahlungen waren im Jahr 2013 beispielsweise Baukostenzuschüsse Dritter und Ausgleichsbeträge für Sanierungsgebiete enthalten.

4.2 Investive Auszahlungen

Die Zusammensetzung der investiven Auszahlungen des Finanzhaushaltes zeigt folgende Tabelle. Für das Jahr 2013 sind aufgrund des offenen Jahresabschlusses die Planwerte eingetragen.

in T€

	Konten	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Fi-Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018
Baumaßnahmen	785	72.448	78.000	45.561	39.007	31.564	23.349
Investitionsförderungsmaßnahmen	781	2.332	1.663	2.229	2.304	1.756	2.258
Erwerb von Sachanlagevermögen	782, 783	4.921	6.289	6.948	5.196	5.761	5.905
Sonstiges		6	0	0	0	0	0
Gesamt		79.707	85.952	54.738	46.507	39.082	31.511

4.2.1 Investive Baumaßnahmen

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

Für das Planjahr 2015 zeichnen sich folgende Investitionsschwerpunkte ab:

Bereich	Auszahlungen in T€
Schulen einschl. Heime	19.865
Soziales und Jugend (darunter für Kindertagesstätten)	4.585 (3.417)
Sport	2.854
Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen und Brücken zuzüglich Wasserbau, Hochwasserschadensbeseitigung	14.606
Öff. Grün/Landschaftsbau	366
Städtebauliche Maßnahmen	1.012
Gewerbegebiete	1.373

Die wertintensivste Hochbaumaßnahme im Bereich Schulen ist der erforderliche Neubau des Sonderpädagogischen Förderzentrums Chemnitzer Körperbehindertenschule Heinrich-Schütz-Straße, der im Jahr 2015 fertiggestellt werden soll. Für diese Maßnahmen werden planmäßig 2.319 T€ aus der investiven Rücklage Schulbaumaßnahmen entnommen.

Die Baumaßnahmen aus dem Schulhausbauprogramm 2013/2014 werden fortgesetzt. Eine weitere Vereinbarung zum Schulhausbauprogramm 2015/16 im Rahmen der jährlichen Abstimmung zum SächsFAG für die kreisfreien Städte wurde nicht festgelegt. Die bisher geplanten Schulbaumaßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2015 ff. werden nach der Förderrichtlinie des sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur im Freistaat Sachsen (SchulInfra-FöriSIF) vom 10.05.2012 gefördert.

Für die Schulbaumaßnahmen Sprachheilschule „Ernst Busch“ und Abendgymnasium liegen Fördermittelbewilligungen vor. Für weitere Maßnahmen stehen noch Entscheidungen zur Umsetzung aus.

Gemäß Haushaltsplan werden folgende Baumaßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes 2015/2016 vorgesehen:

- GS Borna komplexe Planungsleistungen für die Sanierung der Bauteile A1-A5 des SPFZ Körperbehindertenschule und Sporthalle
- Flemming-GS Planungsleistungen für eine komplette Rekonstruktion

- Luxemburg-GS Planungsleistungen für eine komplette Sanierung des Mehrzweckraumes/Aula in der ehemaligen Sporthalle der Karl-Liebknecht-GS einschließlich der Umkleide- und Sanitärbereiche in der Rosa-Luxemburg-GS
- Josephinen-OS Planungsleistungen für eine Schulbauerweiterung
- Abendgymnasium Planungsleistungen für die Gewerke Trockenlegung, Dach, Fassade, einschließlich der Sanierung von Sanitäranlagen
- BSZ Technik III Planungsleistungen für die Dach- und Fassadensanierung, Sanierung der Sanitäranlagen und der Haustechnik
- Internat Sportgymnasium Planungsleistungen für eine Komplettsanierung
- Sprachheilschule „Ernst Busch“ Planungsleistungen für die Trockenlegung, Dach- und Fassadensanierung und Sanitärerneuerung

Weitere Baumaßnahmen im Schulbereich sind u. a. die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen und der Bau eines 2. Rettungsweges an den Grundschulen Kleinolbersdorf und Mittelbach (Maßnahmen aus den Änderungsanträgen der Fraktion SPD zum Planentwurf 2014) und die Trockenlegung sowie Fassadensanierung an der Musikschule.

Da es sich bei der Baumaßnahme Sanierung der J.-A.-Comenius-GS um eine Sanierung in Raten handelt (2012 - 2014 erfolgte bereits die Sanierung der Innenbereiche einschließlich der Fenster), ist diese Maßnahme investiv zu planen. Für den 2. Bauabschnitt Sanierung von Dach und Fassade wurden die Haushaltsmittel in den investiven Finanzhaushalt eingestellt.

Durch beschlossene Änderungsanträge der Fraktionen erfolgt eine zusätzliche Mittelbereitstellung für die Planung der Hochbaumaßnahme GS Glösa. Bereits mit der Entscheidungsvorbereitung zur Bedarfsplanung für Baumaßnahmen mit Planungsbeginn 2015 wurde aus der Schulnetzplanung ersichtlich, dass hier Bedarf besteht.

Im Bereich kommunaler Kindertagesstätten sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Kita Walter-Ranft-Straße 72 Komplettsanierung
- Kita Schulstraße 35 Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Gewerke Innenausbau, Heizung und Elektro
- Kita Albert-Köhler-Straße 91 (Hort) Komplettsanierung mit Förderungsmöglichkeiten über das Förderprogramm Stadtumbau Ost
- Kita Henriettenstraße 21 Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Gewerke Heizung, Elektro, Erneuerung von Grundleitungen und Nachrüstung im Brandschutz
- Kita Michaelstraße 58 Sanierungsmaßnahmen am Objekt (Innenausbau, Heizung, Elektro)

Im Bereich der Kindertagesstätten freier Träger sind für das Jahr 2015 2.097 T€, für das Jahr 2016 2.645 T€, für das Jahr 2017 2.488 T€ und für das Jahr 2018 4.114 T€ für Baumaßnahmen geplant. Unter anderem wird die Komplettsanierung mit Brandschutzertüchtigung für die Kita W.-Firl-Str. 2/4 mit 860 T€ (Finanzplan 2016 1.150 T€) weitergeführt, die Komplettsanierung für die Kita M.-Türpe-Str. 42 mit 150 T€ (FP 2017/2018 2.414 T€) und für das Objekt Sonnenstr. 42 mit 150 T€ (FP 1.495 T€) begonnen. Für die energetische Sanierung der Gebäudeaußenhaut und für die Erneuerung der Haustechnik der Kita F.-Fritzsche-Str. 55/57 werden im HH-Jahr 2015 145 T€ für Planungskosten und im Finanzplanzeitraum 2017 bis 2018 1.605 T€ für die Sanierung bereitgestellt. Für die Komplettsanierung der Kita L.-Ebersberger-Str. 2 werden im HH-Jahr 2015 230 T€ und im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2018 2.355 bereitgestellt. Für die Baumaßnahme Kinder- und Jugendnotdienst Flemmingstraße 97 sind der Umbau und die Sanierung von Gebäudeteilen vorgesehen. Im HH-Jahr 2015 stehen dafür 170 T€ zur Verfügung.

Gemäß Beschluss Nr. B-278/2014 (Grundsatzentscheid für Baumaßnahmen OE 17) wurden zusammengefasst folgende Mittel für Planungsleistungen als Grundlage für einen Baubeginn in den Jahren 2015 ff. für die Maßnahmen bereitgestellt:

- Altes Rathaus Sanierung Fassade, Neues Rathaus Dachsanierung
- Wasserschloss Klaffenbach Sanierung der Bäder im Hotel

- J.-A.-Comenius-GS Sanierung Dach und Fassade
- Musikschule 2. Bauabschnitt (Trockenlegung und Fassadensanierung)
- Kita/Hort A.-Köhler-Straße 91/93 Variantenabhängige Sanierung
- Kita Michaelstraße Innenausbau, Sanierung Heizung und Elektro
- Freie Träger Kita Hohe Straße 6b Erneuerung Heizung, Elektroinstallation, Küchensanierung und Innenausbau
- Freie Träger Kita Am Harthwald 128 Komplette Sanierung Außengelände
- Freie Träger Kita Sonnenstraße 42 Komplettsanierung
- Freie Träger Kita Beethovenweg 44 Komplettsanierung
- Freie Träger Kinder- und Jugendnotdienst Flemmingstraße 97 Umbau und Sanierung
- Sachsenhalle Erneuerung Sportboden
- Schlossteichhalle Sanierung Tribüne
- Sportforum Radrennbahn Sanierung Bahnkopf
- Leichtathletik-Mehrzweckhalle Kiesdach über Funktionsbereichen
- Förderung Vereine und Verbände Sportplatz Clausstraße Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude
- Sportforum Hauptstadion Rekonstruktion
- Schwimmhalle „Am Südring“ Sanierung techn. Gebäudeausstattung Lüftungsanlage und Gebäude, Dachsanierung
- Ausbau/Neubau Stützpunkt Helbersdorfer Str. Errichtung Zentraler Technikstützpunkt Grünpflege als Voraussetzung für die Schließung von drei vorhandenen, sanierungsbedürftigen Stützpunkten der EKKo-Maßnahme 67/06

Gemäß Änderungsantrag wurde im Zusammenhang mit der genannten Vorlage vom Stadtrat beschlossen, im Falle der Verschiebung der Maßnahme "Sanierung Kiesdach Leichtathletik-Mehrzweckhalle" auf die Jahre 2016 und 2017 bzw. eines negativen Fördermittelbescheids die für das Haushaltsjahr 2015 bereitgestellten Mittel auf die Maßnahmen Außenanlage Kita Am Harthwald und Kinder- und Jugendnotdienst Flemmingstraße umzuverteilen.

Im Sportbereich werden von den 2.854 T€ im Jahr 2015 allein für die Komplettsanierung der technischen Gebäudeausstattung im Stadtbad 1.560 T€ benötigt. Im Haushaltsjahr 2015 sind weitere Mittel in Höhe von 750 T€ für die Rekonstruktion des Hauptstadions im Sportforum, 450 T€ für den Umbau der Umkleide- und Sanitärbereiche der Turnhalle Klaffenbach sowie 94 T€ für die Komplettsanierung des Gebäudes sowie der Gebäudeausstattung in der Schwimmhalle „Am Südring“ geplant. In den Finanzplanjahren 2016 bis 2018 wurden weitere Mittel für die Rekonstruktion des Hauptstadions, für die Komplettsanierung der technischen Gebäudeausstattung der Schwimmhalle „Am Südring“ sowie für die energetische Sanierung der Turnhallen Markersdorfer Straße veranschlagt.

Für das öffentliche Grün, Landschaftsbau werden investive Mittel im HH-Jahr 2015 in Höhe von 366 T€ eingesetzt. Schwerpunkt sind die Erneuerung und Wiederherstellung der Spielplätze. Dafür werden im HH-Jahr 2015 150 T€, im HH-Jahr 2016 300 T€, im HH-Jahr 2017 200 T€ und im HH-Jahr 2018 300 T€ bereitgestellt. Für die Anschubfinanzierung des Schloßteichpavillons werden im HH-Jahr 2015 30 T€ eingeplant. Weitere Finanzmittel sind für die Sanierung und den Ersatzneubau in verschiedenen Grünanlagen, wie z. B. Wegebau und Stützmauern vorgesehen, für das HH-Jahr 2015 80 T€, für das HH-Jahr 2016 300 T€, für das HH-Jahr 2017 330 T€ und für das HH-Jahr 2018 409 T€. Für die Planung der Abwasseranbindung für die Kuchwaldbühne wurden 30 T€ durch den Stadtrat eingestellt.

Nach Prüfung des durch das Sportamt vorgelegten Konzeptes zur Unterbringung des Olympia-Stützpunktes (OSP) lässt sich Folgendes darstellen. Für die perspektivisch durch den OSP genutzten Räumlichkeiten wurde bereits ein Antrag auf Fördermittel gestellt. Die Eigenmittel konnten im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 ff. für die Finanzplanjahre 2016 und 2017 nicht berücksichtigt werden. Diese Mittel werden in Abhängigkeit eventuell neuer Erkenntnisse ggf. mit der Planung 2016 ff. veranschlagt.

Im Sanierungsgebiet Innenstadt werden für die Fortführung der Maßnahme Neubau öffentliche Grünanlage Moritzpark Auszahlungen in Höhe von 180 T€ geplant. Im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard sind 200 T€ für die Neuordnung der Verkehrsorganisation in der Quartiersmitte sowie für die Gestaltung und Begrünung des Wohnboulevards im Bereich der Elisen- und der Zöllnerstraße sowie des Marktplatzes an der Georgstraße vorgesehen. Des Weiteren sind Auszahlungen in Höhe von 163 T€ für verschiedene Maßnahmen im Stadtumbaugebiet Chemnitz veranschlagt, unter anderem für die Herstellung einer Skater-Anlage (Grüne Fuge Teil 2), die Gestaltung des Spielbereichs und der Wegeflächen am Luisenplatz sowie der Fertigstellung des Dr.-Wilhelm-Külz-Platzes.

Für die Sanierung der Schwimmhalle Gablenz werden aufgrund einer Verschiebung von Fördermitteln von 2014 nach 2015 Auszahlungen in Höhe von 469 T€ für die Fortsetzung des ersten Maßnahmenkomplexes, insbesondere der Erneuerung der Messregel- und Wassertechnik geplant. Die Baumaßnahme erstreckt sich voraussichtlich bis zum Finanzplanjahr 2017.

Die Investitionstätigkeit im Bereich der Gemeinde-, Kreis, Staats- und Bundesstraßen umfasst Fortführungsmaßnahmen, Neubeginne und vorbereitende Planungen. Fortgeführt werden die Maßnahmen Autobahnanschlussstelle A 72 West Richtung Rabenstein, Ausbau der Zschopauer Straße (B 174), koordinierter Ausbau Eibenberger Straße 1. BA, koordinierter Ausbau Wilhelm-Busch-Straße 1. BA, Chemnitztalradweg BA 4.1, Maßnahmen im Rahmen der Stufe 2 des Chemnitzer Modells sowie die Errichtung der Verkehrsmanagementzentrale der Region Chemnitz. Nach erfolgten Planungen ist im Jahr 2015 der Beginn der Realisierung insbesondere folgender Maßnahmen gemäß der Beschlüsse B-337/2014 und B-039/2015 (Baubeschlüsse nach DA 6001 für Straßenbau- und Tiefbaumaßnahmen, Wasserbaumaßnahmen und verkehrstechnische Maßnahmen) vorgesehen:

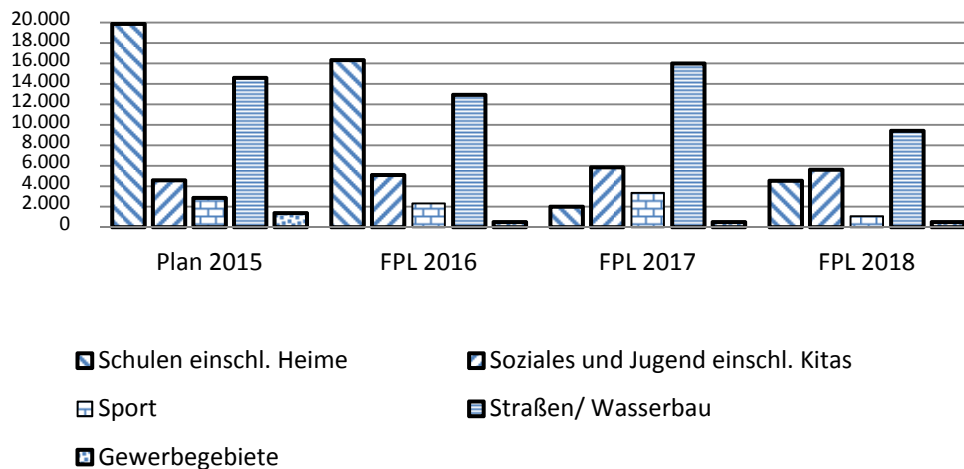
- Verlängerung der Fraunhoferstraße
- Brücke Georgstraße über die Chemnitz, Abbruch Heizkanalbrücke (Teilbauwerk 2)
- Brücke Neefestraße über den Geh- und Radweg / Heiztrasse (Südseite)
- Durchlass Stelzendorfer Straße
- Erneuerung Hofer Straße (Haus Nr. 44 bis Ortseingang)
- Errichtung Lärmschutzwand Knoten Südverbund/Neefestraße
- Öffnung und Neubau der Verrohrung Eubaer Bach im Bereich der Kreuzung Eubaer Straße/Hauptstraße

Des Weiteren sind gemäß Beschluss Nr. B-228/2014 (Grundsatzentscheid für Baumaßnahmen Amt 66) Mittel für Planungsleistungen als Grundlage für einen Baubeginn in den Jahren 2015 ff. für die Maßnahmen Sicherung Straße Am Naturtheater, Ausbau Wolgograder Straße zwischen den Kreisverkehren, Radweg Küchwald-Wüstenbrand, Brücke Furth II sowie die Verknüpfungsstelle ÖPNV/SPNV am Hauptbahnhof vorgesehen.

Im Verantwortungsbereich des Tiefbauamtes sind bezüglich der Verbesserung des Hochwasserschutzes Mittel für die weiterführenden Planungen für die Maßnahmen Hochwasserrückhaltebecken Wiesenbach, Hochwasserschutz Draisdorf, Neubau Uferstützmauer an der Chemnitz (Fabrikstraße), Neubau Uferstützmauer an der Würschnitz (Klaffenbacher Straße) veranschlagt. Nach abgeschlossener Planung werden ab 2015 Mittel für die Öffnung und der Neubau der Verrohrung des Eubaer Baches eingesetzt.

Auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung ist in den Jahren 2015 die Erschließung des Gewerbegebietes Rottluff unter der Voraussetzung ansiedlungswilliger Kaufinteressenten beabsichtigt. Darüber hinaus werden in den Jahren 2015 bis 2017 Mittel für die Vorbereitung weiterer Gewerbeansiedlungen, insbesondere Grunderwerb, veranschlagt.

Ausgewählte Baumaßnahmen nach Bereichen (in T€)



4.2.2 Investitionsförderungsmaßnahmen

Auch in den Jahren 2015/2016 werden im sozialen Bereich investive Fördermaßnahmen durch Zuschüsse an Dritte geplant. Die Stadt Chemnitz beteiligt sich analog dem Haushaltsjahr 2014 weiterhin mit 10 % Anteilsförderung an zwei Projekten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Dies sind das Projekt der Lebenshilfe e.V. Wohnpark „Lebens(t)räume“ für eine Außenwohngruppe sowie der Ersatzneubau einer Wohnstätte der Heim gGmbH in Altendorf. Dafür werden im Jahr 2015 Mittel in Höhe von 78 T€ und im Jahr 2016 insgesamt 75 T€ veranschlagt.

Aufgrund der positiven Erfahrungen zur Durchführung des Investitionsprogrammes Barrierefreies Bauen 2014 „Lieblingsplätze für alle“ erfolgt für das Jahr 2015 eine zweite Auflage mit einer 100 %igen Förderung. Da der Fördermittelbescheid bereits vorliegt, wurden 177 T€ in die investive Planung (PUG 33110) haushaltsneutral aufgenommen.

Im Bereich des Sports werden für investive Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr 2015 Mittel in Höhe von 645 T€ veranschlagt. Im Detail sind 405 T€ für den Neubau des Umkleide- und Sanitärgebäudes des Sportplatzes Clausstraße, 150 T€ für den Kunstrasenplatz Irkutskerstraße des BSC Rapid sowie 90 T€ für Abschlussarbeiten an der Turnhalle des VTB, Guerickestraße in Schönau, geplant.

Für die Abrechnung und Bearbeitung des Schlussverwendungsnachweises des Archäologiemuseums (ehemals Kaufhaus Schocken) werden im Plan 2015 investive Zuschüsse für Honorarleistungen in Höhe von 10 T€ veranschlagt.

Im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard werden Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 726 T€, insbesondere für die Modernisierung von Gebäuden Dritter, das Beauftragtenhonorar (Sanierungsträger und Zentrenmanager) sowie für den Verfügungsfonds geplant. Für das Stadtumbaugebiet Chemnitz werden investive Zuschüsse in Höhe von 458 T€ vor allem für die Sanierung und Modernisierung von Altbauten im Handlungsraum 1 Schloßchemnitz sowie im Handlungsraum 2 a Sonnenberg für das Konservierte Stadtquartier Zietenstraße und den Kernbereich des Sonnenbergs veranschlagt. Des Weiteren sind im Programm „EFRE/ESF – Nachhaltige Stadtentwicklung“ sowohl Zuweisungen und Zuschüsse für die Beseitigung städtebaulicher und funktionaler Schwächen im Bereich nördlicher Sonnenberg in Höhe von 40 T€ vorgesehen, als auch investive Auszahlungen in Höhe von 75 T€ für die weitere Programmplanung, die Entwicklung von Konzepten und die Durchführung von Ideenbörsen im Rahmen des EFRE/ESF.

Ebenfalls im Programm des EFRE/ESF ist die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes Energienetz am Standort St. Joseph Sonnenberg mit investiven Auszahlungen in Höhe von 20 T€ geplant.

4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Baumaßnahmen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen haben eine Gesamthöhe von 30.011 T€, wobei davon im Jahr 2016 24.638 T€, im Jahr 2017 4.601 T€ und im Jahr 2018 772 T€ fällig werden. Darüber hinaus sind die aus den Vorjahren wirkenden Verpflichtungsermächtigungen zu beachten.

Für Baumaßnahmen (Konten 785) beträgt die Gesamtsumme der VE 29.215 T€, davon 23.886 T€ im Jahr 2016, 4.579 T€ im Jahr 2017 und 750 T€ im Jahr 2018 fällig werdend.

Nachfolgend für die Baumaßnahmen die Gliederung nach wesentlichen Bereichen:

Bereich	Betrag in T€
Schulen einschl. Heime	12.126
Soziales und Jugend (Kindertagesstätten)	2.200
Sport	4.500
Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen	7.619
Wasserbauliche Anlagen	140
Öff. Grün/Landschaftsbau	30
Städtebauliche Maßnahmen	2.100
Gewerbegebiete	500

Für die unter 4.2.1 angeführten Schulbaumaßnahmen sind VE mit Fälligkeit im Jahr 2016 in Höhe von rd. 12.126 T€ zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung vorgesehen. Durch diese VE soll der Bauablauf zügig realisiert werden.

Für die Sanierung der Kindertagesstätten freier Träger werden 2.200 T€ Verpflichtungsermächtigungen mit den Jahresscheiben 2016 von 450 T€, 2017 mit 1.000 T€ und 2018 mit 750 T€ geplant. Somit können verschiedene Leistungen bereits im HH-Jahr 2015 ausgeschrieben werden, um günstige Ausschreibungsergebnisse erzielen zu können und unnötige Baustopps zu vermeiden. Das betrifft die Baumaßnahmen der Kindertagesstätten W.-Firl-Str. 2/4, M.-Türpe-Str. 42 und L.-Ebersberger-Str. 2.

Für das Sportforum wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.500 T€ mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2016 und 2017 in Höhe von jeweils 2.250 T€ benötigt, um die Rekonstruktion des Hauptstadions zu gewährleisten.

Für die Gemeinde- und Bundesstraßen werden Verpflichtungsermächtigungen für die Realisierung der Baumaßnahmen Fraunhoferstraße, Bau verschiedener Brücken im Rahmen Hochwasserschutz Würschnitz, Ausbau der Hofer Straße, Ausbau der Wilhelm-Busch-Straße (2. BA), Lärmschutzwand am Knoten Südverbund/Neefestraße, Ausbau Eubaer Bach sowie verschiedene Teilmaßnahmen im Rahmen der Stufe 2 des Chemnitzer Modells veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen im öffentlichen Grün sind mit 30 T€ mit Fälligkeit im Haushaltsjahr 2016 eingeplant. Dies sind jeweils 15 T€ für die Wiederherstellung der Spielplätze und Erneuerung der Grünanlagen. Die Verpflichtungsermächtigungen beinhalten die mit Auslösung der Bauaufträge in 2015 verbundenen Leistungen für die Fertigstellungspflege sowie notwendige Planungsmittel (LPh 8 – Bauüberwachung).

Um die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege am Moritz- und Auepark zu gewährleisten, wird für das Jahr 2015 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2016 in Höhe von 10 T€ geplant. Im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard ist aufgrund der vertraglichen Bindung zur

Neuordnung der Verkehrsorganisation im Bereich der Knotenpunkte um die Quartiersmitte eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 410 T€ mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2016 in Höhe von 215 T€ und Kassenwirksamkeit im Jahr 2017 in Höhe von 195 T€ vorgesehen. Im Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 5 Heckertgebiet, wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2016 in Höhe von 5 T€ für die Beauftragung der Pflegeleistungen an der Grünen Fuge Teil 2, Skater-Anlage eingestellt.

Für die Schwimmhalle Gablenz wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.675 T€ mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2016 in Höhe von 708 T€ und Kassenwirksamkeit im Jahr 2017 in Höhe von 967 T€ benötigt, um einen kontinuierlichen Bauablauf in beiden Maßnahmekomplexen gewährleisten zu können sowie Schließzeiten zu verkürzen und erhebliche Ausfallzeiten für den Schulsport zu reduzieren.

Im Bereich der Gewerbegebiete sind Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2016 für die Vorbereitung weiterer Gewerbeansiedlungen geplant.

Neben den Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen wurde für die Investitionsförderungsmaßnahme im Sanierungsgebiet SOP Brühl-Boulevard eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 646 T€ mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2016 in Höhe von 602 T€ für die Umsetzung des Pilotprojektes energetisches Quartierskonzept sowie mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2017 und 2018 jeweils in Höhe von 22 T€ für das Honorar der Stadtentwicklung GmbH (STEG) zur weiterführenden Beauftragung, Durchführung und Abrechnung von Einzelmaßnahmen geplant.

4.4 Zahlungsunwirksame Folgekosten

Sonderposten und deren Auflösung sowie Abschreibungen sind Bestandteil des doppischen Haushaltes. Die Auflösung der passiven Sonderposten ist ein nicht zahlungswirksamer Ertrag, der die Aufteilung der Fördermittel auf den Nutzungszeitraum des geförderten Vermögens widerspiegelt. Die Abschreibungen stellen einen nicht zahlungswirksamen Aufwand dar, der den Werteverzehr bei Vermögensgegenständen ausweist. Die Aufnahme dieser beiden Planungsgrößen in den Ergebnishaushalt trägt dem Prinzip der Generationengerechtigkeit Rechnung.

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

5. Entwicklung der Finanzwirtschaft

5.1 Entwicklung des Zahlungs-/Finanzierungsmittelbedarfs

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

Ausgehend von der Haushaltsplanung für die Jahre 2015 ff. besteht in allen Finanzplanjahren in der Stadt Chemnitz ein Finanzierungsmittelbedarf. Für die Investitionen ist eine Kreditaufnahme vorgesehen, soweit nicht auf die investive Rücklage für Schulbaumaßnahmen zurückgegriffen werden kann.

Der Zahlungsmittelbedarf der Jahre 2015 (teilweise), 2017 und 2018 soll durch Entnahmen aus dem Vorsorgevermögen nach SächsFAG ausgeglichen werden. Die aktuellen Regelungen sehen die komplette Auflösung des Vorsorgevermögens bis zum Jahr 2019 vor. Das Vorsorgevermögen ist Bestandteil des Kassenbestandes der Stadt Chemnitz zum 31.12.2014.

Durch die positive Entwicklung des Kassenbestandes in den letzten Jahren ist es zudem möglich, auch den verbleibenden Liquiditätsbedarf im Jahr 2015 und den Bedarf des Jahres 2016 aus der Liquiditätsreserve zu decken.

5.2 Inanspruchnahme Kassenkredite

Gemäß § 84 SächsGemO hat die Gemeinde die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen zu sichern. Zur Unterstützung kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist.

In den vergangenen Jahren wurde ein Höchstbetrag der Kassenkredite von 75 Mio. € festgesetzt. Eine Inanspruchnahme war bisher nicht erforderlich. Demzufolge wurden keine Zinsaufwendungen für Kassenkredite gezahlt. Mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 wird wiederum ein Kassenkreditvolumen in Höhe von 75 Mio. € vorgesehen.

Der Kassenkreditrahmen im Jahr 2015 dient dazu, bei Auseinanderfallen der Zeitpunkte von Einzahlungen und Auszahlungen die Liquidität abzusichern. Die Höhe des Kassenkreditrahmens bewegt sich unterhalb der Grenze von 20 % der ordentlichen Aufwendungen, so dass keine Genehmigungspflicht besteht.

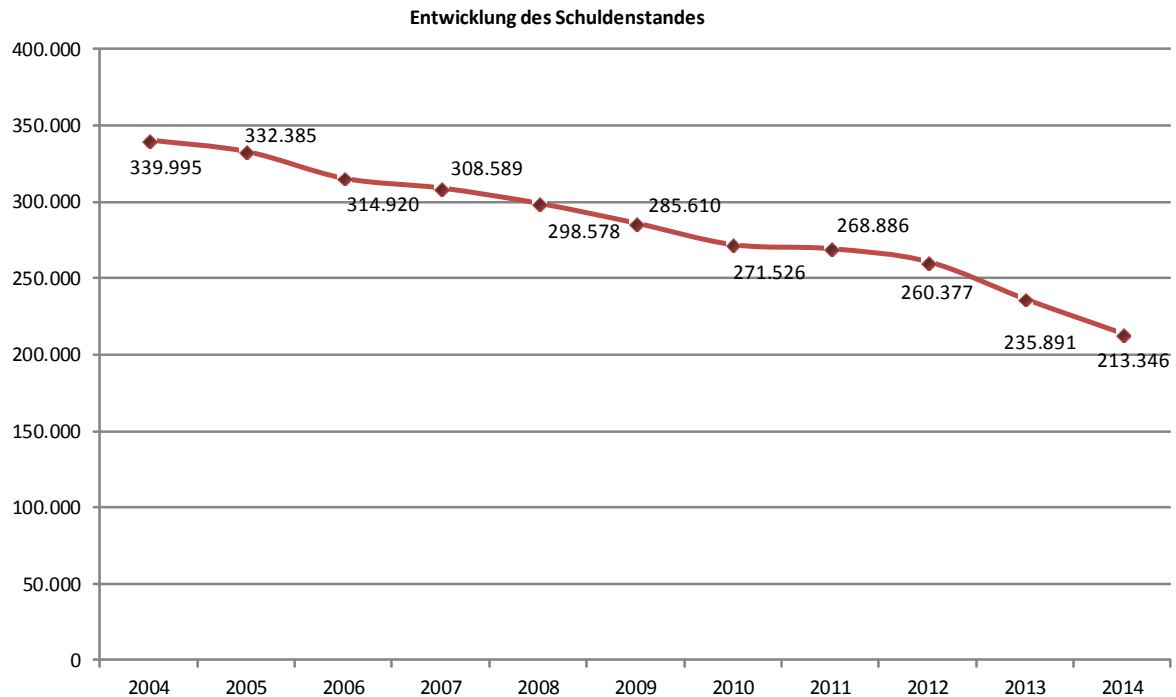
5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen sind die Verbindlichkeiten der Stadt Chemnitz in der Vermögensrechnung abzubilden. Sie stellen Verpflichtungen der Stadt gegenüber Dritten dar, die bis zum Stichtag des Jahresabschlusses (31.12.) wirtschaftlich verursacht und deren Höhe und Fälligkeit bekannt sind. Verbindlichkeiten sind auch dann schon zu erfassen, wenn ihre Fälligkeit erst für spätere Jahre oder abhängig von einer Bedingung vereinbart wurde. Im Jahresabschluss erfolgt eine entsprechende Auflistung nach der Laufzeit. Grundsätzlich erfolgt der Ansatz in der Vermögensrechnung mit dem vereinbarten Rückzahlungsbetrag.

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

Kreditaufnahmen und Schulden

In den vergangenen Jahren konnte beginnend im Jahr 2004 bis zum Jahr 2014 die Verschuldung der Stadt Chemnitz um 126,6 Mio. € gesenkt werden.



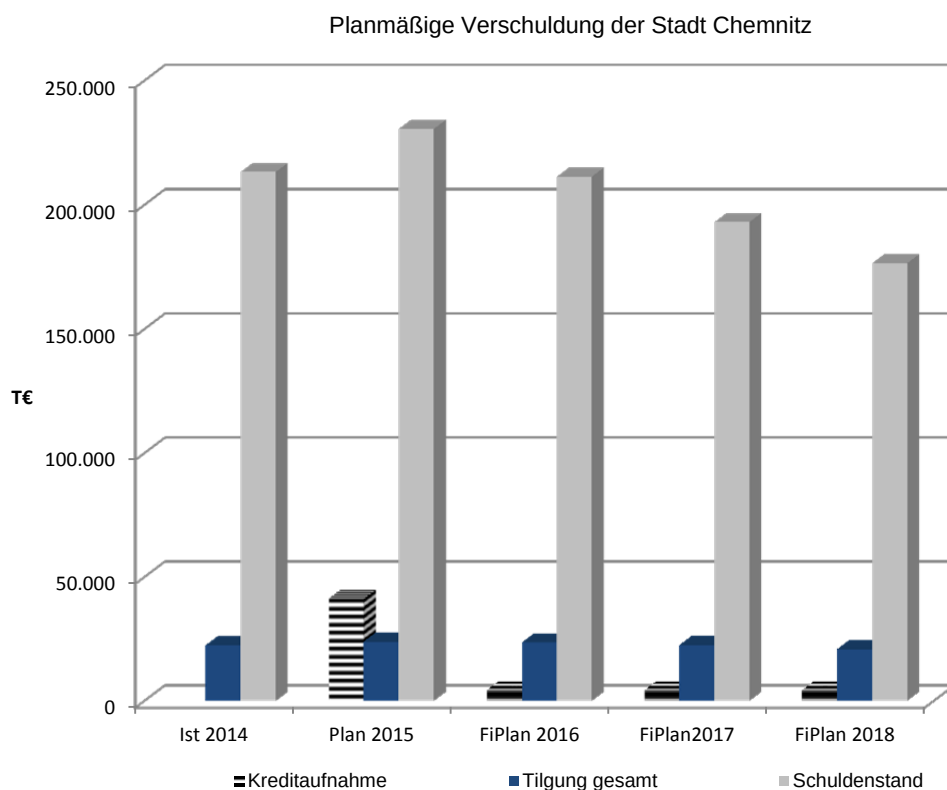
Die Verschuldung je Einwohner stellt sich wie folgt dar.



Im Haushaltsjahr 2013 wurde aufgrund des unsteten Mittelabflusses für Investitionen sowie der Kassenlage der Stadt Chemnitz die Kreditermächtigung in Höhe von 23,4 Mio. € nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2015 übertragen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2013 beinhaltet einen Teilbetrag von 10,0 Mio. € für den Umbau des CFC-Stadions an der Gellertstraße, die im Jahr 2015 beansprucht werden soll. Darüber hinaus ist keine weitere Inanspruchnahme der Ermächtigung 2013 vorgesehen.

Im Rahmen der Planung 2015 wird davon ausgegangen, dass aus der Kreditermächtigung des Jahres 2013 10,0 Mio. € für die Baumaßnahme CFC-Stadion, die Kreditermächtigung des Jahres 2014 in Höhe von 26,9 Mio. € (davon 15 Mio. € als Teilbetrag für das Stadion) sowie die für das Jahr 2015 geplante Kreditaufnahme von 4,4 Mio. € realisiert werden. Der voraussichtliche Stand der Schulden am Ende des Haushaltsjahrs 2015 würde dann 230,7 Mio. € betragen. Die Verschuldung je Einwohner läge demnach bei 954,56 €/EW (bei einem Einwohnerstand zum 30.06.2013 von 241.661 EW).

Die planmäßige Verschuldung ist wie folgt vorgesehen.



Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer liegt aktuell bei ca. 9,5 Jahren, während die voraussichtliche durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens, ermittelt aus den derzeit erfassten Anschaffungs- und Herstellungskosten und den darauf jährlich anfallenden Abschreibungen, ca. 40 Jahre beträgt.

5.4 Liquiditätsreserve

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

Die Berechnungen gehen von folgenden Werten aus:

Liquiditätsreserve (in T€)	Bestand gesamt	Kassenmittel- bedarf
Stand per 31.12.2014/01.01.2015	165.454	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2015		5.890

abzüglich Mittelbedarf voraussichtliche Haushaltsreste 2014		50.000
V-Ist 31.12.2015	109.564	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2016		3.922
V-Ist 31.12.2016	105.642	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2017		9.157
V-Ist 31.12.2017	96.485	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2018		5.752
V-Ist 31.12.2018	90.733	

Die Liquiditätsreserve zum 31.12.2014 beträgt 165,5 Mio. €, wovon unter Beachtung der tatsächlich realisierten Rücklagenentnahme 2014 der investiven Rücklage Schulbaumaßnahmen 8,6 Mio. € und dem sonstigen Bereich 156,9 Mio. € zuzurechnen sind.

Der Mittelbedarf im Jahr 2015 ist einschließlich der planmäßigen Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Schulbaumaßnahmen in Höhe von 2.319 T€ für die Vorhaben Förderschule für Körperbehinderte und Heim für körperbehinderte Kinder und Jugendliche zu sehen. Zudem ist eine Entnahme aus dem Vorsorgevermögen FAG von 2.590 T€ geplant. Damit ergeben sich als eigentliche Entnahme aus der Liquiditätsreserve 981 T€.

Der Kassenmittelbedarf aus übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2014 wird analog den Vorjahren erwartet. Der Erfüllungsstand der Investitionen im Jahr 2014 zeigt, dass noch eine Vielzahl von Auszahlungsansätzen verfügbar ist. Jedoch kann derzeit aufgrund des ausstehenden Jahresabschlusses noch keine abschließende Aussage getroffen werden. Momentan wird ein Finanzbedarf von 50 Mio. € unterstellt.

Der rechnerisch verbleibende Kassenbestand soll vor allem die Finanzierung der gebildeten Rückstellungen sichern, wobei innerhalb der Rückstellungen die Rückstellung für Reprivatisierungsansprüche aufgrund ihrer Größenordnung hervorzuheben ist.

6. Rücklagen und Rückstellungen

6.1 Rücklagen

In der Doppik darf die bilanzielle Rücklage nicht mit der kameralen Rücklage gleichgesetzt werden. In der Kameralistik resultierte die Rücklage aus einem Soll-Abschluss und sicherte im Wesentlichen die Handlungsfähigkeit bei unvorhersehbarem Finanzbedarf. Diese Interpretation darf nicht auf die bilanzielle Rücklage angewandt werden, die zum Basiskapital gehört. Die doppischen Rücklagen begründen sich entweder aus von der Kameralistik übergeleiteten zweckgebundenen Rücklagen oder aus positiven doppischen Jahresergebnissen.

Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 ist folgender Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu verzeichnen:

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11,9 Mio. €

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (außerordentlichen Ergebnisses) weist den ermittelten Fehlbetrag von 0,1 Mio. € aus.

Im Haushaltsjahr 2010 wurde eine zweckgebundene Rücklage für Schulbaumaßnahmen gebildet. Am 01.01.2011 wurde ein Bestand von 19,5 Mio. € in das Buchwerk aufgenommen. Die Verwendung der Mittel ist für die Körperbehindertenschule sowie für das Chemnitzer Schulmodell, das Heim für körperbehinderte Kinder und Jugendliche und die Zweifeldsporthalle des Johannes-Kepler-Gymnasiums vorgesehen.

Aus der Rücklage werden im Haushaltsjahr 2015 planmäßig für die Maßnahmen Körperbehindertenschule und das Heim für körperbehinderte Kinder und Jugendliche insgesamt 2,3 Mio. € bereitgestellt.

6.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen

Rückstellungen sind ein Teil der städtischen Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass ihre genaue Höhe und/oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die ihrerseits objektiv nachvollziehbar sein müssen. Mit den Rückstellungen ist ggf. in späteren Jahren eine Auszahlungsverpflichtung der Stadt verbunden. Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand (Ergebnisrechnung) dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel hierfür sind rechtzeitig zur Verfügung zu stellen; diese Planung erfolgt im Finanzhaushalt.

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

Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung vermindert sich durch Inanspruchnahme und durch Auflösung. Inanspruchnahme bedeutet, dass die Rückstellung verwendet wird. Es erfolgt dann eine ergebnisneutrale Auszahlung des Rückstellungsbetrages. Die voraussichtlich aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen notwendigen Auszahlungen sind in der Haushaltsplanung enthalten oder sie werden über die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen des Vorjahres gesichert. Eine Auflösung ist erforderlich, falls die Rückstellung zu hoch gebildet wurde oder der Rückstellungsgrund ganz entfällt. Es wird ein Ertrag (Ergebnisrechnung) erfasst. Dieser Ertrag ist jedoch meist nicht planbar und wird deshalb grundsätzlich auch nicht im Ergebnishaushalt (Planung) berücksichtigt.

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

Die Beträge in der Rückstellungsübersicht greifen auf den Stand zum aufgestellten Jahresabschluss 2011 sowie den aktuellen Buchungs- und Planungsstand zurück.

6.3 Bürgschaften

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

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

Im Jahr 2014 wurde eine Bürgschaft neu gewährt. Aus wirtschaftlichen Gründen haben die C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH den Ankauf der bisher angemieteten Messehalle 1 favorisiert. Im Februar 2014 hat der Stadtrat der Stadt Chemnitz hierzu einen entsprechenden Beschluss gefasst. Im August 2014 wurde der Kauf vollzogen. Der Ankauf und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen in der Messehalle 1 werden von den C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH darlehensfinanziert. Die Stadt Chemnitz hat hierzu eine Bürgschaft in Höhe von 6 Mio. € zugunsten der C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH ausgesprochen. Im gleichen Zusammenhang entfällt die bisherige Mietausfallbürgschaft zur Sicherung der Ansprüche der ehemaligen Vermieterin TLG.

in €

Bürgschaftsnehmer	Inhalt der Bürgschaft	Stand am Ende des Vorjahres	vor. Stand zu Beginn des HH-Jahres	vor. Stand zum Ende des HH-Jahres
		31.12.2013	01.01.2015	31.12.2015
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH Chemnitz	Ausfallbürgschaft zur Modernisierung von Wohneinheiten Bruno-Granz-Str. 4 Chemnitz	265.651,23	251.370,47	235.835,20
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH Chemnitz	Ausfallbürgschaft für die Modernisierung von Wohneinheiten Clausewitz-str. 31/33	406.009,52	384.158,75	360.354,66
C ³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH	Ausfallbürgschaft zur Absicherung d. Fremdfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen	7.924.881,60	7.499.378,50	7.053.168,86
C ³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH	Besicherung des darlehensfinanzierten Ankaufs der Messehalle 1	0,00	5.924.050,63	5.620.253,15
C ³ Chemnitzer Veranstaltungszentrum GmbH	Mietausfallbürgschaft für Messehalle 1 zur Sicherung der Ansprüche der Vermieterin TLG <i>- jährlicher Bürgschaftsbeitrag</i>	639.205,00	0,00	0,00
Chemnitzer Polizeisportverein e. V.	Selbstschuldnerische Bürgschaft zur Absicherung von Fördermitteln für Dreifeldsporthalle am Zeisigwald	1.687.263,00	1.687.263,00	1.687.263,00
Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft TIETZ GmbH	Ausfallbürgschaft für die Absicherung der Darlehensverträge zur Finanzierung d. Investitionsmaßnahme des ehem. Kaufhauses TIETZ	21.252.959,93	20.248.115,47	19.221.123,61
Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft SCHOCKEN Chemnitz mbH	Ausfallbürgschaft im Rahmen der Sanierung des ehemaligen Kaufhofwarenhauses in der Brückenstraße zur zukünftigen Nutzung als Landesmuseum für Archäologie	3.072.215,00	3.021.376,76	2.968.708,63
Gesamt		35.248.185,28	39.015.713,58	37.146.707,11

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

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

Die kommunalrechtlichen Bedingungen, unter denen sich eine Gemeinde wirtschaftlich betätigen kann, sind in der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) geregelt. Dabei können sich Gemeinden zur Erledigung ihrer Aufgaben gemäß § 96 SächsGemO auch Unternehmen des Privatrechts bedienen. Diese Möglichkeit wird auch von der Stadt Chemnitz genutzt.

Aktuell ist die Stadt Chemnitz an 20 Unternehmen unmittelbar und an 27 Gesellschaften mittelbar (Enkelebene) beteiligt. Darüber hinaus werden kommunale Aufgaben durch 4 Eigenbetriebe erbracht. Sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig bestehen über die sogenannte Eigenkapitalspiegelbildmethode Beziehungen zu den direkten Beteiligungen und Eigenbetrieben. Demnach spiegeln sich die Änderungen des Eigenkapitals der Unternehmen und Eigenbetriebe (abhängig vom jeweiligen Jahresergebnis der Unternehmen) in einer Zu- oder Abschreibung des jeweiligen Beteiligungsansatzes in der städtischen Bilanz (Position Finanzanlagen) wider. Diese Zu- oder Abschreibungen sind ertrags- bzw. aufwandswirksam und beeinflussen damit das ordentliche Ergebnis des städtischen Haushaltes (siehe unten). Darüber hinaus bestehen nur zu einigen Unternehmen haushaltsrelevante Beziehungen.

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

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

Erstmals ab dem Planjahr 2015 werden aufgrund der erheblichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt (siehe oben) die Zu- und Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen aus der Eigenkapitalspiegelbildmethode in die Haushaltsplanung aufgenommen. Die Planungsgrundlage hierzu bilden die Wirtschaftsplanungen der Unternehmen und Eigenbetriebe (insbesondere Klinikum, VVHC, GGG, ESC und ASR). In den Jahren 2015 bis 2018 ist von einem Zuschreibungsvolumen von ca. 10 - 11 Mio. € sowie einem Abschreibungsvolumen von 4 - 5 Mio. € pro Jahr auszugehen. Im Saldo ergibt sich hieraus eine positive Beeinflussung des städtischen Ergebnishaushaltes von ca. 5 - 6 Mio. € pro Jahr. Auf den Finanzhaushalt hat dies keine Auswirkung, da es sich um **nicht zahlungswirksame** Erträge und Aufwendungen handelt.

Die Stadt Chemnitz leistet im Jahr 2015 Zahlungen an Unternehmen von insgesamt rund 33 Mio. €. Hinzu kommen die Zuschusszahlungen an den Eigenbetrieb „Das TIETZ“ in Höhe von insgesamt 4,2 Mio. € (vgl. Punkt 2.2.3 sowie Punkt 7.2).

in €

	PUG	Plan 2014	Plan 2015
Eigengesellschaften			
Theater	26110	26.151.000	26.361.000
EFC	42120	1.150.000	1.150.000
C ³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH	57330	3.850.000	4.150.000
TechnoPark Chemnitz GmbH	57110	145.000	127.000
CWE	57110	1.325.000	1.325.000
unmittelbare Beteiligungen			
Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf	54810	139.204	131.456
TCC	57110	118.451	118.451
mittelbare Beteiligungen			
Parkeisenbahn	54810	90.000	90.000
Summe		32.968.655	33.452.907

Im Vergleich zum Jahr 2014 steigen damit die Zuschüsse an städtische Unternehmen in Summe um ca. 484 T€. Dies begründet sich mit Zuschusserhöhungen für die C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH und die Städtischen Theater Chemnitz gGmbH.

Am 22.01.2014 stimmte der Stadtrat (B-284/2013) dem Abschluss von neuen Haustarifverträgen (HTV) für die Beschäftigten der **Städtischen Theater Chemnitz gGmbH (STC)** mit einer Laufzeit von 5 Jahren ab dem 01.01.2014 zu. In Übereinstimmung mit der städtischen Haushaltsplanung enthält der Wirtschaftsplanentwurf 2015 der STC die Zuschussgrößen gemäß o. g. Beschluss des Stadtrates, wonach von einer Steigerung der jährlichen Zuschüsse von 26.261 T€ für 2015 bis zu 26.947 T€ für 2018 ausgegangen werden kann. Im Ergebnis rechnet die Geschäftsführung mit der Erreichung ausgeglichener Jahresergebnisse. Zusätzlich wurde im Rahmen der Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2015 der Stadt Chemnitz in der Stadtratssitzung am 25.02.2015 eine Erhöhung des Zuschusses an die STC i. H. v. 100 T€ auf 26.361 T€ beschlossen. Eine Überarbeitung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2015 der STC wird erfolgen. Es besteht das Risiko, dass bei Nichterreichen der Planwerte im Bereich der Personal- und Instandhaltungsaufwendungen und bei den Umsatzerlösen erneut ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen und dadurch gleichzeitig die Liquidität der Gesellschaft belastet wird. Mit dem o. g. Stadtratsbeschluss wurde der Geschäftsführer der STC beauftragt, im Jahr 2016 für die Zeit nach dem Auslaufen der HTV im Jahr 2019 ein Konzept vorzulegen. Hiervon wird maßgeblich die weitere Entwicklung der STC abhängig sein.

Der Zuschuss an die **Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC)** beträgt für die Jahre 2015 - 2018 jeweils 1.150 T€. Er gleicht den nicht durch eigene Einnahmen abzudeckenden Bedarf der GmbH aus und begründet sich in erhöhten Aufwendungen der GmbH u. a. für Energiekosten, für zusätzliche Vereinszeiten und zur Abfederung der Preissteigerung gegenüber Vereinen.

Die **C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH (C³)** planen die Erweiterung des Stadthallenkomplexes um einen Kongressbereich. Die Finanzierung des Vorhabens würde erhebliche Einmalzahlungen der Stadt oder eine wesentliche Zuschusserhöhung nach sich ziehen. Der Stadtrat hatte im Rahmen der Fortschreibung des EKKo 2015 beschlossen, dieses Projekt zu verschieben und jährlich seine Umsetzungsmöglichkeiten zu prüfen. Im Zuge der Haushaltsplanung 2015 wurde diese Abwägung vorgenommen und in deren Ergebnis soll mit der Zurverfügungstellung zusätzlicher Mittel in Höhe von 300 T€ das Projekt planungsseitig weiter vorangetrieben werden. Dabei soll geprüft werden, wie die Einhaltung des vom Stadtrat festgesetzten Kostenrahmens für den Kongressanbau architektonisch und funktional umsetzbar ist. Außerdem soll mit der Zuschusserhöhung planungsseitig die grundlegende Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage

der Stadthalle vorbereitet werden, ein Investitionsvorhaben von ca. 4 Mio. €, dass aus eigenen Mitteln der C³ in Jahresscheiben zu finanzieren ist. Eine Überarbeitung des Wirtschaftsplanes 2015 der C³ wird erfolgen. In die Planung ist außerdem der im August 2014 erfolgte Ankauf der Messehalle 1 einschließlich der damit verbundenen Darlehensaufnahme i. H. v. 6 Mio. € und der an der Messehalle 1 zu tätigenen Investitionsmaßnahmen eingeflossen. Die Stadt Chemnitz hat hierzu eine Bürgschaft in Höhe von 6 Mio. € zugunsten der C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH gewährt.

Der **TechnoPark Chemnitz GmbH (TechnoPark)** fungiert seit Fertigstellung des „Start-up“-Gebäudes im Juni 2009 als Betreibergesellschaft dieses Gebäudes. Durch die Förderung der technologieorientierten Existenzgründer als Mieter im Technopark entstehen Verluste, welche nicht durch eigene Erträge gedeckt werden können. Aus diesem Grund ist im Jahr 2015 ein Zuschuss in Höhe von 17 T€ an den TechnoPark geplant. Des Weiteren erbringt die Gesellschaft Leistungen (u. a. Betreuung der Existenzgründer im „Start-up“-Gebäude und Vermarktung des Standortes „TechnoPark“), welche im Jahr 2015 in Höhe von 110 T€ planseitig berücksichtigt wurden.

Für die **Technologie Centrum Chemnitz GmbH (TCC)** ist für 2015 - 2018 ein Zuschussbetrag in Höhe von 118 T€ im Haushalt der Stadt Chemnitz vorgesehen.

Im Jahr 2015 ist die Verschmelzung des Technologie Centrum Chemnitz GmbH und des TechnoPark Chemnitz GmbH geplant. Hierzu wird dem Stadtrat im ersten Halbjahr 2015 eine Beschlussvorlage zugereicht.

Für die **Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE)** sind von 2015 - 2018 städtische Zuschüsse in Höhe von jeweils 1.325 T€ eingeordnet.

Bei der **Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH (VLP)** konnte aufgrund steigender Umsatzerlöse der erforderliche Gesellschafterzuschuss gegenüber dem Vorjahr leicht abgesenkt werden.

Die Planung des Zuschusses 2015 an die **Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH** orientiert sich mit 90 T€ am Planansatz 2014.

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

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

Insgesamt plant die Stadt Chemnitz im Jahr 2015 Erträge aus **Konzessionsabgaben Strom und Gas** in Höhe von ca. 8,7 Mio. € (Vorjahr 8,4 Mio. €). Davon ist die **Konzessionsabgabe** der **eins energie in sachsen GmbH & Co. KG** in Höhe von 8,0 Mio. € geplant. Die erwartete Höhe der Konzessionsabgabe der **enviaM** beläuft sich in 2015 auf 700 T€. Tendenziell sinkende Erträge werden insbesondere wegen eines BGH-Urteils zur Konzessionsabgabe Gas in Durchleitungsfällen prognostiziert. Danach darf in Durchleitungsfällen generell nur die niedrigere Sonderkunden-Konzessionsabgabe gefordert werden. Als Ertrag aus **Trinkwasserkonzessionsabgaben** der **eins energie in sachsen GmbH & Co. KG** ist ein Betrag von 3.000 T€ als Zahlung für das Jahr 2015 im Haushalt veranschlagt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Erträge aus Konzessionsabgaben stark abhängig vom jeweiligen Medienabsatz der Unternehmen und damit Schwankungen unterworfen sind.

Zudem werden **Erträge aus Gewinnausschüttungen** erzielt. Sie sind insgesamt im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 1,9 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €) geplant. Dies betrifft die enviaM (aus direkter Beteiligung und aus Beteiligung über KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM) mit 280 T€. Die EKKo-Maßnahme FiWi/04 wird damit umgesetzt. Im Haushaltsjahr 2015 ist zudem ein Ertrag aus Ausschüttung der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) in Höhe von 500 T€ geplant. Von der Sparkasse Chemnitz wird (über den Sparkassenzweckverband) im Haushaltsjahr 2015 mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 1,1 Mio. € gerechnet (Vorjahr 1,1 Mio. €). Die EKKo-Maßnahme FiWi/01, welche eine Ausschüttung der **VVHC** an die Stadt Chemnitz in Höhe von 1,0 Mio. € p. a. beinhaltete, kann auf der Basis der Wirtschaftsplanungen der Holdingunternehmen ab 2014 nicht erfüllt werden.

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

Seit dem Jahr 2010 werden aufgrund neuer vertraglicher Regelungen im Zusammenhang mit dem seit 1998 an die **VVHC** ausgereichten Gesellschafterdarlehen **Zinserträge** in Höhe von 260 T€ geplant. Hierzu sind seit dem Jahr 2014 weitere Zinseinnahmen aus dem Abschluss eines zweiten Darlehens mit der VVHC (betreffend die Verbindlichkeiten aus den, den jeweiligen Jahresfehlbetrag übersteigenden Zuschusszahlungen für die Geschäftsjahre 2007, 2008 und 2009) in Höhe von 40 T€ hinzugekommen.

7.2 Wesentliche Finanzbeziehungen zu Eigenbetrieben der Stadt Chemnitz

Analog den städtischen Unternehmen und Beteiligungen haben auch die vier Eigenbetriebe

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

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

Seit der Einführung des doppischen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens werden die Erträge aus der **Verzinsung des Eigenkapitals** der Eigenbetriebe des jeweiligen Haushaltsjahres phasenversetzt in der Produktuntergruppe 61210 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – geplant. Im Haushaltsjahr 2015 werden Erträge aus Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe (aus Geschäftsjahr 2014) in Höhe von 2,4 Mio. € prognostiziert.

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

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

Die Kosten für den **Winterdienst** (PUG 54520) werden von der Stadt Chemnitz an den ASR erstattet. Im Haushaltsjahr 2015 sind dafür 2,2 Mio. € veranschlagt, analog dem Vorjahr. Die Einnahmen aus der gebührenfinanzierten **Straßenreinigung** einschließlich des Anteils „öffentliches Interesse“ beruhen auf der zur Beschlussfassung eingereichten Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2015 - 2017. Der Anteil „öffentliches Interesse“ beläuft sich im Durchschnitt auf 1,2 Mio. €. Im Leistungsumfang wird die Leerung der städtischen Papierkörbe berücksichtigt. Für die **Gullyreinigung** (PUG 54110) werden ca. 480 T€ veranschlagt. Darüber hinaus gibt es Zahlungsverpflichtungen der Stadt an den ASR aus der Mitnutzung des Betriebshofes.

Im Haushaltsplan 2015 sind folgende Zuschüsse an den Eigenbetrieb „**Das TIETZ**“ eingestellt: in €

Eigenbetrieb „Das TIETZ“	PUG	Plan 2014	Plan 2015
Stadtbibliothek	27210	4.516.979	2.402.087
Volkshochschule	27110	1.495.177	859.205
Naturkundemuseum	25210	1.682.740	930.416
Summe		7.694.896	4.191.708

Um die künftige Entwicklung der Sparten des Eigenbetriebes zu sichern und zu stabilisieren, ist beschlossen den Eigenbetrieb zum 30.06.2015 aufzulösen und die Sparten in die Ämterstruktur der Stadtverwaltung einzugliedern.

7.3 Wesentliche Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

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

Den größten Anteil an der Summe der Umlagezahlung der Stadt Chemnitz erhält der **Zweckverband Sächsisches Industriemuseum**. Ausgaben für die laufende Verwaltung sowie für Investitionen, die nicht durch eigene Einnahmen abgedeckt werden können, werden über Umlagen der kommunalen Verbandsmitglieder sowie durch Zuschüsse des Freistaates Sachsen finanziert. Im Haushaltsjahr 2015 ist eine Umlage an den Zweckverband in Höhe von 1.050 T€ (Vorjahr: 1.050 T€) geplant.

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

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

Die Baumaßnahmen wurden bereits Ende 2010 begonnen. Die Arbeiten am Gebäude sind weitgehend abgeschlossen. Der Einbau der Einsatzleit- und Funktechnik erfolgt ab Ende 2014.

Die Kostenträger des Rettungsdienstes sollen sich zu 50 % an den entstehenden Kosten in Höhe von rd. 12 Mio. € (Gesamtkosten) beteiligen und der dem Brand- und Katastrophenschutz zuzuordnende Kostenanteil (50 %) soll zu 75 % eine Förderung des Freistaates erhalten. Der Zuwendungsantrag wurde am 27.08.2010 eingereicht. Beantragt wurden Fördermittel des Freistaates Sachsen in Höhe von 3,85 Mio. €. Derzeit sind für die Errichtung der Regionalleitstelle 3,49 Mio. € Fördermittel bewilligt.

Die Inbetriebnahme ist für 2015 geplant. Dabei soll die Abschaltung der letzten Netzabschnitte voraussichtlich bis Ende 2016 erfolgen.

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

in €

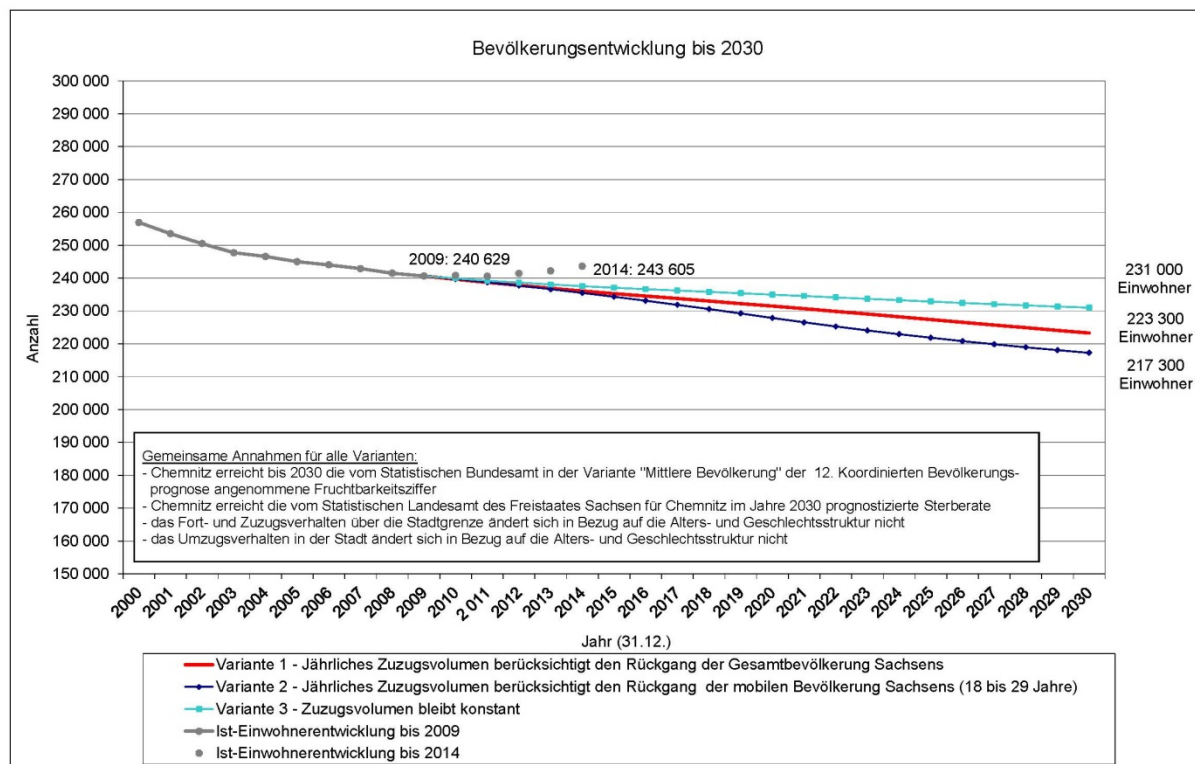
	PUG	Plan 2014	Plan 2015
Aufwendungen			
ZV Planungsverband Region Chemnitz	51110	16.000	16.000
ZV Sächsisches Industriemuseum	25210	1.050.400	1.050.400
Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge	12710	43.676	61.507
Integrierte Regionalleitstelle Chemnitz		109.600	70.200
ZV Tierkörperbeseitigung	53710	0	43.600
Summe		1.219.676	1.241.707

8. Entwicklung des Basiskapitals

Der aufgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2011 weist ein Basiskapital von 1.417 Mio. € aus. Zusätzlich sind die Ergebnismrücklagen in Höhe von insgesamt 11,7 Mio. € zu berücksichtigen. Aufgrund der noch nicht vorliegenden Jahresabschlüsse für 2012 und 2013 sind derzeit noch keine Aussagen zur konkreten weiteren Entwicklung des Basiskapitals möglich.

9. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

Während die nachstehende Prognose aus dem Jahr 2010 von einer leicht rückläufigen Bevölkerungsentwicklung ausging, zeigen die aktuellen Bevölkerungsstände gegenwärtig eine leicht steigende Tendenz. Inwieweit dieser Trend nachhaltig sein wird, werden die kommenden Jahre zeigen müssen. Nicht zuletzt aus diesem Grund sind eine Anpassung der Infrastruktur und der im Finanzplanzeitraum beabsichtigte Weg einer Reduzierung neuer Investitionen zugunsten der Erhaltung des vorhandenen Vermögens sinnvoll.



Die obige Bevölkerungsprognose beruht auf der Analyse der Daten der Jahre 2004 bis 2009. Die tatsächliche Entwicklung der Bevölkerung in den letzten fünf Jahren verlief positiver als prognostiziert (Ist-Stand: 31.12.2010 – 240.767, 31.12.2011 – 240.545, 31.12.2012 – 241.403, 31.12.2013

– 242.177, 31.12.2014 – 243.605). Die vom Statistischen Landesamt Sachsen veröffentlichten Bevölkerungszahlen für den Freistaat Sachsen auf Basis der Ergebnisse des Zensus vom 09.05.2011 zeigen diese Entwicklung analog. Zum Stichtag 31.12.2011 wird für Chemnitz eine amtliche Bevölkerungszahl von 240.543 Einwohnern, zum 31.12.2012 von 241.210, zum 31.12.2013 von 242.022 und zum 30.06.2014 von 242.590 Einwohnern ausgewiesen.

10. Abrechnung Klimaschutzkonzept, SEKO, Radverkehrskonzept

Aufgrund des Umfangs und der Form der Abrechnungen ist eine Darstellung im Vorbericht nicht geeignet. Die Abrechnungen werden stattdessen mit separaten Informationsvorlagen der fachlich zuständigen Dezernate vorgenommen. Folgende Informationsvorlagen bestehen:

Bericht für das Jahr 2014 zur Umsetzung der Radverkehrskonzeption Chemnitz in Ergänzung zum Vorbericht zur Haushaltssatzung 2015

Vorlage: I-005/2015 Einreicher: Dezernat 6/Amt 66

Bericht zum Stand der Maßnahmenumsetzung des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Chemnitz 2020 (SEKo) in Ergänzung zum Vorbericht zur Haushaltssatzung 2015

Vorlage: I-006/2015 Einreicher: Dezernat 6/Amt 61

Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

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

Position	Erläuterung
Aufwendungen	
Personalaufwendungen	Aufwand für Personal, neben dem Gehalt zählen hierzu auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung; Auch die Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich zählen zu den Personalaufwendungen.
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	Die Stadt muss nach den aktuellen gesetzlichen Regelungen ab dem Jahresabschluss 2012 keine Pensionsrückstellungen mehr bilanzieren. Die Bezahlung der Pensionen erfolgt durch den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS).
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	Die Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit Abschluss der Verträge bzw. im Rahmen der Arbeitsphase der Altersteilzeit zu bilden, da zu diesen Zeitpunkten die Ansprüche für die Leistungen im Rahmen der Freistellungsphase erworben werden und die Verpflichtung der Stadt zur späteren Zahlung besteht.
Versorgungsaufwendungen	Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenen-, Witwen- und Waisenbezüge, Verschollenheitsbezüge, Sterbegelder, Unfallfürsorge, Übergangsgelder nach dem BeamtenVG, Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen, Überbrückungshilfen bei Vorruhestandsregelungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Erwerb und Ausrüstungen bis 410 € (ohne abziehbare Vorsteuer) sowie deren Unterhaltung, Mieten und Pachten, Aufwand für Fortbildungen, Dienstreisen, Schülerbeförderung, Lehr- und Lernmittel
planmäßige Abschreibungen	Planmäßige Abschreibungen stellen die Wertminderung des Vermögens durch Abnutzung und Zeitverlauf dar. I. d. R. wird die Abschreibung aus Anschaffungs- und Herstellkosten geteilt durch die Nutzungsdauer linear berechnet. Die Planung erfolgt sowohl für das vorhandene Vermögen als auch für die im Finanzplanzeitraum vorgesehenen Investitionen. Ab dem Planjahr 2014 werden hier auch die Ansätze für die Wertberichtigung von Forderungen dargestellt. Ab dem Planjahr 2015 fließen hier zusätzlich die Abschreibungen auf die Werte von Unternehmen und Beteiligungen ein.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Aufwand für Zinsen, insbesondere für Investitionskredite sowie bei Rückzahlung von Fördermitteln
Transferaufwendungen	Soziale Leistungen; Zuschüsse an Dritte (einschl. verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbände) für laufende Zwecke;
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	Bei Zuschüssen an Dritte zur Förderung von Investitionen, die mit einer Zweckbindungsfrist oder einem (Mit-)Nutzungsrecht versehen sind, wird in der Vermögensrechnung ein aktiver Sonderposten ausgewiesen. Durch die jährliche Auflösung dieses Sonderpostens werden die Mittel aufwandsseitig über den Zeitraum der Zweckbindung aufgeteilt.

Position	Erläuterung
Sozialumlage	Umlage, die vom Kommunalen Sozialverband unter Berücksichtigung der Aufgabenerfüllung sowie der Steuerkraft der Mitglieder erhoben wird
sonstige ordentliche Aufwendungen	Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungskosten, Geschäftsführungskosten der Fraktionen, Steuern, Versicherungen, Sachverständigenkosten einschl. der Bildung von Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren (entspricht dem Vorsichtsprinzip); Leistungsbeteiligung an Jobcenter SGB II
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	Planbare außerordentliche Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen oder vorgesehenen Vermögensverkäufen. Die Planung erfolgt derzeit insbesondere für die Subventionierung von Grundstücksverkäufen in Gewerbegebieten und sonstigen Gebieten (Verkäufe unter Buchwert).
Finanzhaushalt	
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erträge und Aufwendungen weichen in einigen Fällen von den Ein- und Auszahlungen ab. Neben den generell nicht zahlungswirksamen Posten (z. B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Auflösung von und Zuführung an Rückstellungen) sind z. B. auch Erträge und Aufwendungen aus indirekter Förderung und Subventionen nicht zahlungswirksam. Darüber hinaus gibt es nicht ergebniswirksame Zahlungen (z. B. Inanspruchnahme von Rückstellungen). Aus der Berechnung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich der Bedarf an Zahlungsmitteln für alle laufenden Verwaltungsvorgänge. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des doppelten Haushaltes nach den Übergangsvorschriften des § 131 Abs. 6 SächsGemO-Doppik herangezogen.
investive Einzahlungen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	Erhaltene Beiträge für Investitionen, z. B. Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögen, z. B. gewerblichen Schutzrechten
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen, z. B. Fahrzeugen

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

Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Chemnitz

Kennzahl	Berechnung	Analyse	Orientierung	Wert vorl. JAB 2011	Wert Plan 2012	Wert Plan 2013	Wert Plan 2014	Wert Plan 2015
Steuerquote	$\frac{\text{Netto-Steuererträge} \cdot 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	Maßstab für die Steuerkraft; Analyse auch in der Zeitreihe	Anteil sollte hoch sein	29,82 %	33,26 %	33,88 %	35,48 %	33,14 %
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	Maßstab, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist		39,14 %	40,04 %	38,29 %	35,77 %	35,88 %
Zinslast-Quote	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	Maßstab für effektive Belastung der gesamten Aufwendungen aus Finanzierungsaufwendungen	Wert sollte möglichst niedrig sein	1,83 %	2,12 %	1,92 %	1,53 %	1,23 %
Personal- aufwands- quote	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) an der Summe der Aufwendungen	Vergleich nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen	29,27 %	30,20 %	30,15 %	29,33 %	29,48 %
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Wesentliche Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen, denn ein Cash Flow über der Tilgung erlaubt eine zumindest teilweise Eigenfinanzierung von Investitionen	längerfristig müsste der Cash Flow positiv und in der Tendenz steigend sein	25.989.274	-7.367.871 €	12.194.368 €	17.067.712 €	20.428.685 €

Bewirtschaftungsgrundsätze

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

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

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

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

Baumaßnahmen sind generell über Maßnahmenummern darzustellen.

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

2 Budgetregeln

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Budget wird jeweils für ein Haushaltsjahr festgelegt.

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

Budgetüberschreitungen

Der Zuschussbedarf bzw. Überschuss ist die relevante Größe zur Messung der Budgeteinhaltung. Der Budgetverantwortliche hat grundsätzlich die Einhaltung des Budgets zu sichern.

Der Ausgleich von Mindererträgen und Mehraufwendungen ist zu gewährleisten. Sofern der Ausgleich eines Amtsbudgets nicht möglich ist, muss ein Ausgleich mit über- bzw. außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen vorrangig innerhalb des Dezernates geprüft werden. Entsprechende Anträge auf außer- bzw. überplanmäßige Mittelbereitstellung sind im Kämmereramt einzureichen.

3 Deckungsmöglichkeiten

Die gesetzlichen Festlegungen ermöglichen Umschichtungen

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

Es gelten nachstehende Regelungen.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Die Auszahlungen für den Schuldendienst im Sonderbudget Amt 20 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen werden aus dem Deckungskreis je Budget herausgelöst und über einen gesonderten Deckungskreis verknüpft, so dass innerhalb des Deckungskreises Mittelübertragungen erfolgen können. Unterjährige Umverteilungen von Personal- zu Sachaufwand bzw. von Personalauszahlungen zu Investitionen können mit Zustimmung des Hauptamtes beim Kämmereramt als Mittelübertragung bzw. bei unter-

schiedlichen Budgets als über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung beantragt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass für den Bereich des Personalaufwandes und der -auszahlungen insgesamt kein Mehrbedarf besteht.

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

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

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

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

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

Unechte Deckungsfähigkeit

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

Um eine flexiblere Haushaltsdurchführung und gleichzeitig auch den Haushaltsausgleich gewährleisten zu können, wird festgelegt, dass zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets grundsätzlich zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen im selben Budget berechtigen. Desgleichen sind zahlungswirksame Mindererträge über zahlungswirksame Minderaufwendungen zu decken. Der sachliche Zusammenhang wird insoweit durch das Amtsbudget begrenzt.

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

Für das Produkt 5713001 (Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete) ist im investiven Bereich aufgrund des Sachzusammenhanges die unechte Deckungsfähigkeit zwischen den realisierten Mehreinzahlungen aus Verkäufen von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (Konto 6821xxxx) und den Mehrauszahlungen sowohl für Grunderwerb (Konto 7821xxxx) als auch für Baumaßnahmen (Konto 7851xxxx) gegeben.

Die Bereitstellung der Mehrerträge/-einzahlungen ist im Amt 20 zu beantragen. Mindererträge/-einzahlungen werden im Rahmen der Haushaltsdurchführung geprüft und über entsprechende Sperren auf den Aufwandskonten, welche durch die betreffenden Fachämter zu benennen sind, umgesetzt.

Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen

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

Einseitige Deckungsfähigkeit zahlungswirksamer Aufwendungen für Investitionen

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

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

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

Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auch bei Erwerb von beweglichem Anlagevermögen anwendbar.

Die Umsetzung dieser Möglichkeit erfolgt innerhalb eines Budgets über einen Antrag auf Mittelübertragung an das Kämmereiamt. Soweit zahlungswirksame Folgekosten durch die Erhöhung im investiven Bereich entstehen, ist im Antrag die Deckung nachzuweisen. Zwischen verschiedenen Budgets ist die Inanspruchnahme der einseitigen Deckungsfähigkeit mit außer-/überplanmäßiger Mittelbereitstellung möglich.

Echte Deckungsfähigkeit bei Baumaßnahmen

a) Deckungsfähigkeit bei Erhaltungsmaßnahmen

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

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

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

b) Deckungsfähigkeit bei Investitionen einschließlich Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

Der gesamte Planansatz für Ersatzinvestitionen IuK steht im PSK/Investmaßnahme des Amtes 18 zur Verfügung. Im Laufe der Haushaltsdurchführung werden Mittelüberträge in die PSK/Investmaßnahmen der Fachämter durchgeführt. Als Deckungsquelle dient dabei das zentrale PSK/die Investmaßnahme des Amtes 18. Entsprechend erfolgt auch die Umbuchung der Rechnungsbeträge vom PSK/der Maßnahmennummer des Amtes 18 im Laufe des Haushaltsjahres. Das Amt 18 informiert die OE zu den geplanten Ersatzbeschaffungen.

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

c) Sonstiges

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

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

4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

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

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

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

Sollen Produktsachkonten der Konten 4211 und 4221 zur Deckung herangezogen werden, ist nachzuweisen, dass keine anderen Deckungsmöglichkeiten bestehen. Erst nach Zustimmung der zuständigen Stellen (Zuständigkeiten nach Hauptsatzung) dürfen verpflichtende Erklärungen gegenüber Dritten abgegeben werden.

Besteht zusätzlicher Mittelbedarf bei Druckereileistungen ist vorrangig zu prüfen, ob der nichtzahlungswirksame Aufwand aus einem weiteren PSK für Druckereileistungen im gleichen Budget gedeckt und mittels Mittelübertrag umverteilt werden kann. Nur, wenn das ausgeschlossen ist, ist ein Antrag auf außer-bzw. überplanmäßige Mittelbereitstellung mit Deckung aus dem PSK 1116500.38112100 Verwaltungsdruckerei, Erträge aus Druckereileistungen zu stellen.

5 Übertragbarkeit

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

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

Investitionen

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

6 Beteiligung des Kämmerers

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

Vorlagen, auch Informationsvorlagen, welche

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

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

7 Anordnungsbefugnis

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

8 Auftragserteilung

8.1 Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres

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

8.2 Aufträge zu Lasten kommender Haushaltsjahre

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

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

dringend erforderlich ist.

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

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

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

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

9 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich gemäß § 82 Abs. 5 SächsGemO einer Kreditverpflichtung gleichkommt, bedarf eines Stadtratsbeschlusses sowie der Einzelgenehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, wenn es sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt.

Solche genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte sind u. a.

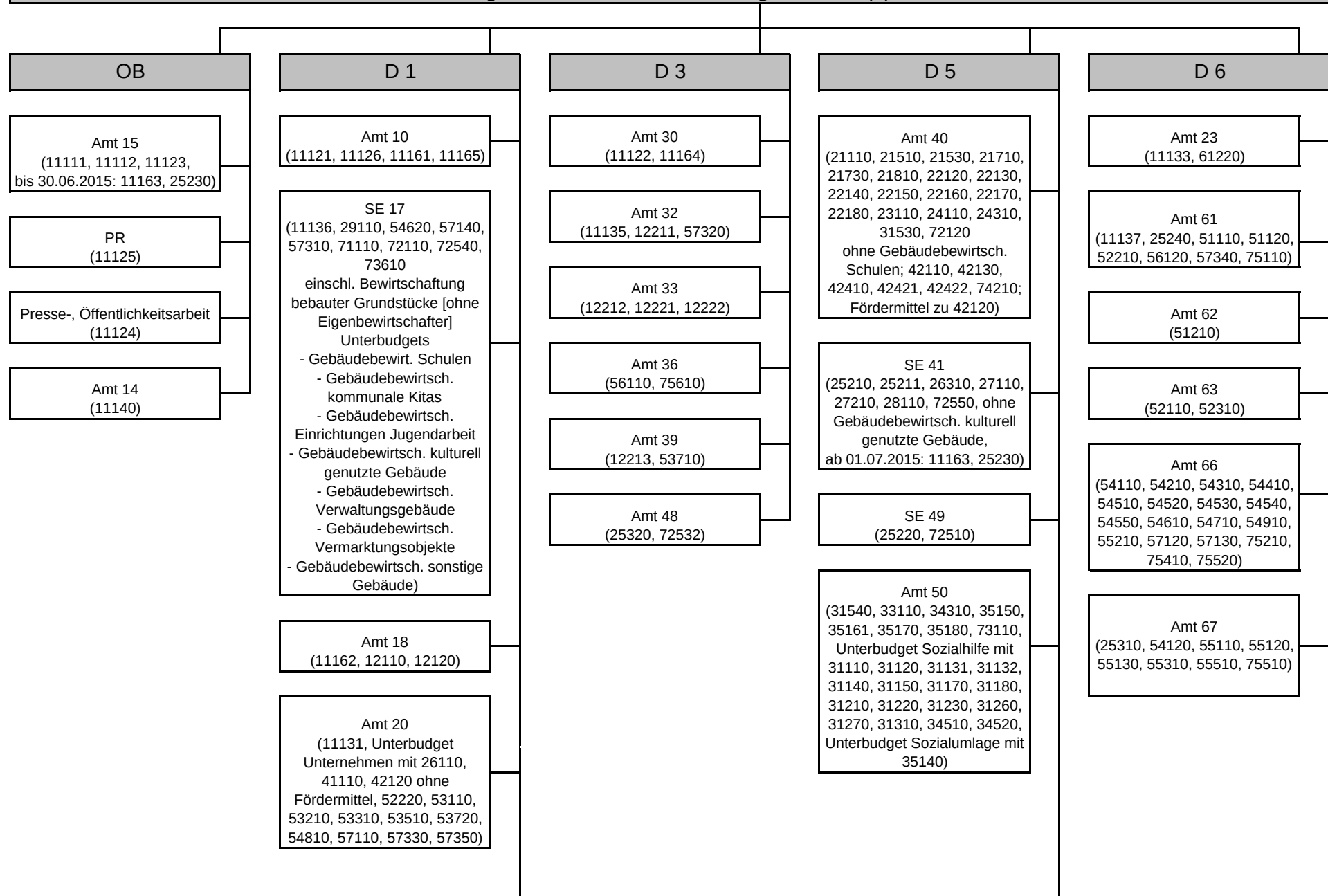
- Vorfinanzierungsverträge für Investitionsauszahlungen mit Bau- oder Generalauftragnehmern bzw. anderen Dritten,
- Leasingverträge bzw. Mietkaufverträge sowie
- Mietverträge mit einer Laufzeit von über 20 Jahren.

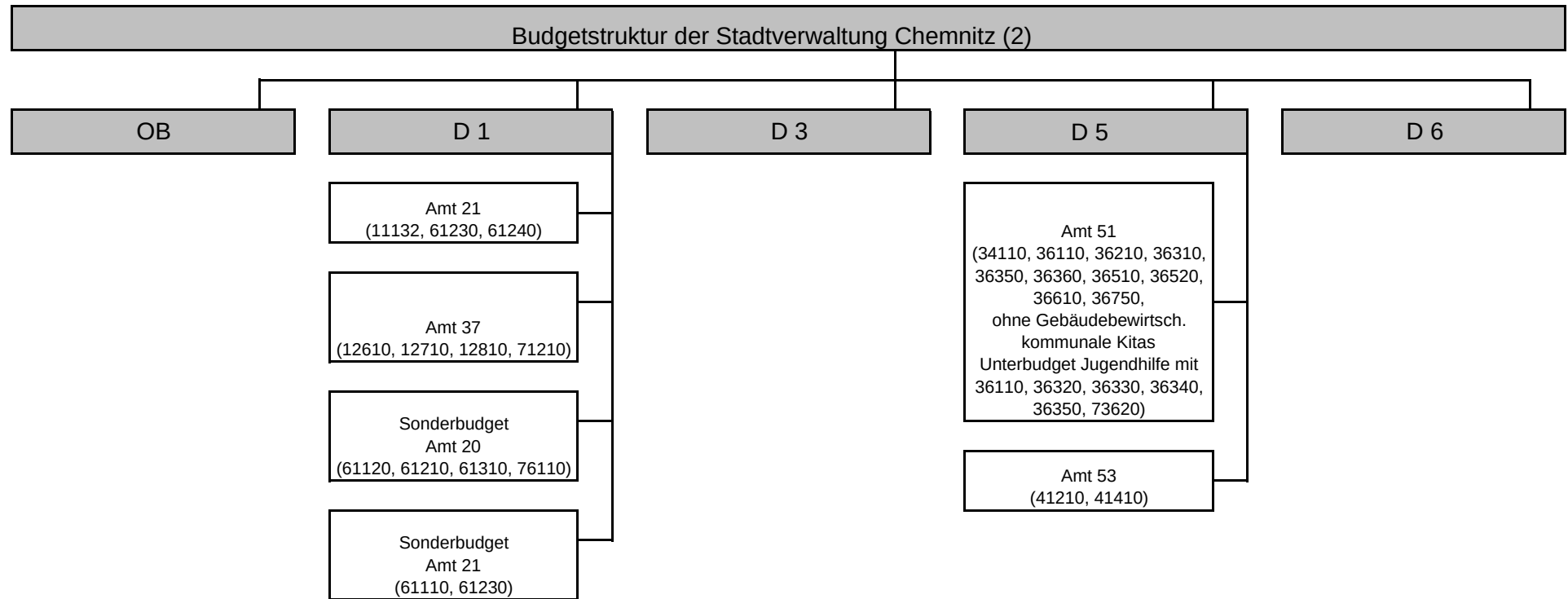
Grundsätzlich darf durch ein kreditähnliches Rechtsgeschäft die erteilte Gesamtgenehmigung zur Kreditaufnahme nicht umgangen und damit die Verschuldung der Stadt Chemnitz ausgeweitet werden. Darüber hinaus sind die Regelungen der VwVKommInvest vom 4. Juli 2005 zu beachten.

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

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

Budgetstruktur der Stadtverwaltung Chemnitz (1)





Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	TEUR		
	2	3	4
1			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *	11.876		
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses *	-135		
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	14.061	8.754	6.435
<i>darunter:</i>			
<i>Investive Schulbaumaßnahmen</i>	13.929	8.622	6.303
Gesamtsumme	25.802	8.754	6.435

* Wert gemäß aufgestelltem Jahresabschluss 2011; wird noch von den Jahresabschlüssen der Jahre 2012 und 2013 beeinflusst

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

	Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		TEUR		
Nr.	1	2	3	4
1	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	2.040	742	0
2	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	7.240	7.234	7.140
3	Rückstellung für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	1.288	1.139	989
4	ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage gem. § 25a SächsFAG	0	0	0
5	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten auf Grund von Steuerschuldverhältnissen	2	2	2
6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	63.682	63.682	63.682
6.1	- Rückstellungen für Restitutionsansprüche *	54.350	54.350	54.350
7	Rückstellungen für drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
8	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	3.827	**	
9	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	1.533	1.533	1.533
9.1	- Rückstellungen für nicht ausgezahltes Leistungsentgelt	115	0	0
10	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0
	Gesamtsumme	79.612	74.332	73.346

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

** Diese Rückstellungen werden mit dem Jahresabschluss 2014 ermittelt.

Da der voraussichtliche Stand der Rückstellungen (Nr. 4 - 7, 9) per 01.01.2014 und per 31.12.2014 nicht eingeschätzt werden kann, wurde der Stand zum 01.01.2013 gemäß aktuellem Arbeitsstand zum Jahresabschluss 2012 herangezogen und fortgeschrieben.

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	235.890.834	213.346.335	230.680.942	17.650.000
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	96.888	96.888	96.888	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3	235.987.722	213.443.223	230.777.830	17.650.000
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Erläuterung zu Punkt 2:

Im Jahr 2013 wurde aufgrund des Investitionsverlaufes die Ermächtigung zur Kreditaufnahme nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung von insgesamt 23,4 Mio. € wurde als Haushaltsrest in das Jahr 2014 übertragen. Gemäß § 82 Abs. 3 SächsGemO gilt die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Für das Planjahr 2015 wird eingeschätzt, dass die Kreditermächtigung des Jahres 2013 in Höhe von 10 Mio. €, welche zur Finanzierung des Stadionumbaus an der Gellertstraße geplant ist, in Anspruch genommen wird. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2014 in Höhe von 27 Mio. €, wovon 15 Mio. € für das CFC-Stadion vorgesehen sind, sowie die geplante Aufnahme von Krediten für das Jahr 2015 in Höhe von 4,4 Mio. € realisiert werden. Unter Beachtung der Liquidität der Stadt Chemnitz sowie des Mittelabflusses für Investitionen wird im Rahmen der Haushaltsdurchführung über erforderliche Kreditaufnahmen entschieden.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushalt enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2013 in EURO	Erläuterungen
		2015 in EURO	Vorjahr 01.01.2014 - 31.07.2014		
1	2	in	4	5	6
	Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO	716.060	272.119	406.161	
1	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	94.580	32.201	54.596	
1.1		90.330	30.000	48.237,00	Personalkosten
1.2		1.500	1.100	994	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
1.3		2.750	1.101	5.365	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2	CDU-Ratsfraktion	125.490	56.348	76.833	
2.1		112.740	48.500	72.354	Personalkosten
2.2		10.000	6.498	2.940	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.3		2.750	1.350	1.539	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
3	Fraktion FDP	61.890	41.726	66.909	
3.1		59.340	37.800	64.801	Personalkosten
3.2		1.630	2.250	1.863	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
3.3		920	1.676	245	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
4	Fraktion DIE LINKE	125.490	56.012	78.075	
4.1		112.740	45.500	68.013	Personalkosten
4.2		7.250	4.512	5.034	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
4.3		5.500	6.000	5.028	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
5	Ratsfraktion PRO CHEMNITZ	61.890	29.820	52.404	
5.1		59.340	4.104	6.580	Personalkosten
5.2		2.000	22.000	43.775	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
5.3		550	3.716	2.049	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
6	SPD-Fraktion	122.940	56.012	77.344	
6.1		112.740	50.000	73.964	Personalkosten
6.2		7.200	4.312	3.106	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
6.3		3.000	1.700	274	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
7	Fraktion AfD	61.890			
7.1		59.340			Personalkosten

Nr.	Fraktion	Im Haushalt enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2013 in EURO	Erläuterungen
		2015 in EURO	Vorjahr 01.01.2014 - 31.07.2014		
1	2	in	4	5	6
7.2		1.350			Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
7.3		1.200			Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
8	Fraktionsgemeinsc haft VOSI/PIRATEN	61.890			
8.1		59.340			Personalkosten
8.2		1.700			Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
8.3		850			Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit

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

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 in EURO	Vorjahr 2014 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
Gesamtbetrag der zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	93.424	67.035	26.389	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	5.645	1.934	3.711	inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	40	20	20	beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0		
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	470	236	234	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	264	122	142	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	56	64	-8	Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	6.900	3.450	3.450	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	13.375	5.826	7.549	

CDU-Ratsfraktion				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 in EURO	Vorjahr 2014 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	10.066	7.492	2.574	inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	109	120	-11	beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	470	470	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	264	396	-132	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	56	90	-34	Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	6.900	6.900	0	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag CDU-Ratsfraktion	17.865	15.468	2.397	

Fraktion FDP				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 in EURO	Vorjahr 2014 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	3.314	4.144	-830	inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	109	120	-11	beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	470	470	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		0		
6. Sonstiges	264	396	-132	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	8	8	0	Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	6.900	6.900	0	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktion FDP	11.065	12.038	-973	

Fraktion DIE LINKE				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 in EURO	Vorjahr 2014 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	6.948	5.170	1.778	inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	109	120	-11	beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	470	470	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		0		
6. Sonstiges	264	164	100	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	35	38	-3	Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	6.900	6.900	0	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktion DIE LINKE	14.726	12.862	1.864	

Ratsfraktion PRO CHEMNITZ				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 in EURO	Vorjahr 2014 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	2.319	1.726	593	inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	40	20	20	beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	235	235	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		0		
6. Sonstiges	396	132	264	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	14	18	-4	Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	3.450	0	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Ratsfraktion PRO CHEMNITZ	6.454	5.581	873	

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 in EURO	Vorjahr 2014 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	9.900	7.434	2.466	inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	109	120	-11	beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	470	470	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6. Sonstiges	264	264	0	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	64	72	-8	Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	6.900	6.900	0	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag SPD-Fraktion	17.707	15.260	2.447	

Fraktion AfD				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 in EURO	Vorjahr 2014 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	1.850	0	0	inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	40	0	0	beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	235	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		0		
6. Sonstiges	132	0	0	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	10	0	0	Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	0	0	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktion AfD	5.717	0	0	

Fraktionsgemeinschaft VOSI/PIRATEN				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 in EURO	Vorjahr 2014 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	2.252	0	0	inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	40	0	0	beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	235	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		0		
6. Sonstiges	528	0	0	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	10	0	0	Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	0	0	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktionsgemeinschaft VOSI/PIRATEN	6.515	0	0	

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2015	Erträge Ansatz 2015
	TEUR	
	1	2
1113300003004 Liegenschaften Unterhaltung der Grundstücke (unbebaut) unter 200 T€	54,9	0,0
1113600001023 GMH Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände	20,0	0,0
1113600001098 GMH Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände Neuvermessungen	50,0	0,0
1113600001099 GMH Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände	20,0	0,0
1113600003001 GMH Verwaltungsgebäude, Erhaltungsaufwand Bau	819,0	0,0
1113600003002 GMH Hochbaumaßnahme Trockenlegung Rathaus	1.599,6	173,6
1113600003003 GMH Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus	1.734,4	0,0
1113600003010 GMH Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus	250,0	0,0
1113600171002 GMH Abbruch- und Tiefbaumaßnahmen unter 200 T€	233,0	0,0
1113600173001 GMH Hochbaumaßnahmen an Gebäuden unter 200 T€	380,2	0,0
1113600921001 GMH Abbrüche unter 200 T€, Förderung Soziale Infrastruktur	25,0	16,7
1113600951006 GMH Abbrüche EFRE Förderung	175,0	131,3
1261000011001 Brandschutz Werterhaltungsmaßnahmen Feuerwachen unter 200 T€	120,0	0,0
1261000011002 Brandschutz Werterhaltungsmaßnahmen Gerätehäuser FFW unter 200 T€	53,0	0,0
1271002021001 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr Werterhaltungsmaßnahmen	11,7	0,0
1281000012004 Katastrophenschutz Werterhaltung Gebäude Medizinische Task Force	15,0	0,0
2111000001000 GMH Grundschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	2.134,8	0,0
2111000001099 GMH Grundschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	306,6	0,0
2151000001000 GMH Oberschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	1.230,2	0,0
2151000001099 GMH Oberschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außengelände	113,5	0,0
2171000001000 GMH Gymnasien/Kollegs, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	479,4	0,0
2171000001099 GMH, Gymnasien, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	75,8	0,0
2173000001000 GMH Abendgymnasien, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	104,0	0,0
2173000001099 GMH Abendgymnasium, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	1,6	0,0
2181000001000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	41,6	0,0
2181000001099 GMH Chemnitzer Schulmodell, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	13,3	0,0
2212000001000 GMH Förderschule für Hörgeschädigte, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	99,5	0,0
2212000001099 GMH Förderschule für Hörgeschädigte, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	5,8	0,0
2213000001000 GMH Förderschule für geistig Behinderte, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	117,6	0,0
2213000001099 GMH Förderschule für geistig Behinderte, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	18,1	0,0
2214000001099 GMH Förderschule für Körperbehinderte, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	10,2	0,0
2215000001000 GMH Förderschule für Lernförderung, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	102,2	0,0
2215000001099 GMH Förderschule für Lernförderung, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	32,9	0,0
2216000001000 GMH Sprachheilschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	212,6	0,0
2216000001099 GMH Sprachheilschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	7,1	0,0
2217000001000 GMH Förderschule für Erziehungshilfe, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	59,7	0,0
2217000001099 GMH Förderschule für Erziehungshilfe, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	14,0	0,0
2218000001000 GMH Klinik- und Krankenhausschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	14,9	0,0
2311000001000 GMH Berufsfachschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	429,7	0,0
2311000001099 GMH Berufsfachschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	73,2	0,0
2431007001000 GMH Medienpädagogisches Zentrum, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	5,0	0,0
2431008001000 GMH Internat Sportgymnasium, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	51,6	0,0
2431008001099 GMH Sportgymnasium, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	0,2	0,0
2521000011001 GMH Museen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	3,9	0,0
2521000011099 GMH Museen, Erhaltungsaufwand Außenanlagen	3,0	0,0
2521100001000 GMH Museen für Naturkunde Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	0,3	0,0
2522001011001 Kunstsammlungen, Bau Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	155,4	0,0
2522002011001 Schloßbergmuseum, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	155,1	0,0
2522002021001 Schloßbergmuseum, Depot Hainstr., Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	20,6	0,0
2522002031001 Burg Rabenstein, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	11,4	0,0

2015

Stadt Chemnitz

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2015	Erträge Ansatz 2015
	TEUR	
	1	2
2522004011001 Museum Gunzenhauser, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	191,0	0,0
2531000011001 Botanischer Garten, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	63,3	0,0
2532000103001 Tierpark Chemnitz, Erhaltungsaufwand an Gebäuden, Stallungen usw.	117,0	0,0
2532000103004 Tierpark Chemnitz, Umbau/Sanierung Katzenring	185,7	0,0
2631001011001 GMH Musikschule, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	162,3	0,0
2711000001000 GMH Volkshochschule Erhaltungsaufwand Bau unter 200	1,5	0,0
2721000001000 GMH Volkshochschule (im Tietz) Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	1,5	0,0
2811001011001 GMH Kulturarbeit, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	97,2	0,0
2811002001000 GMH Querschnitt und Service, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	2,8	0,0
2811004011001 GMH BgA Wasserschloss Klaffenbach, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	26,5	0,0
3153001001000 GMH Heim körper- u. mehrfachbehinderte Kinder, Erhaltungsaufwand	76,9	0,0
3153001001099 GMH Heim körper- u. mehrfachbehinderte Kinder, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	7,7	0,0
3153002001000 GMH Ganztagsbetreuung körper- u. mehrfachbehinderte Kinder, Erhaltungsaufwand	5,0	0,0
3153002001099 GMH Ganztagsbetreuung körper- u. mehrfachbehinderte Kinder, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	0,2	0,0
3154000021001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	180,0	0,0
3518000021001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	0,9	0,0
3621004001001 Sonstige Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	37,0	0,0
3621004401001 Sonstige Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	65,0	0,0
3636000001001 GMH, übrige Leistungen Amt 51, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	125,1	0,0
3636000001002 übrige Leistungen Amt 51, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	3,3	0,0
3636000001099 GMH, übrige Leistungen Amt 51, Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände	5,0	0,0
3636000401001 übrige Leistungen Amt 51, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	29,8	0,0
3651000001001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	849,6	0,0
3651000001009 Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand Außengelände	107,4	0,0
3651000001099 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände	150,0	0,0
3651000301007 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Hilbersdorfer Str. 21, Außengelände	259,7	0,0
3652000001001 Kindertagesstätten anderer Träger, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	150,0	0,0
3652000401002 Kindertagesstätten anderer Träger, Erhaltungsaufwand unter 200 T€ , für Maßnahmen an Gebäuden der SVC	75,5	0,0
3652000401005 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Str. Usti nad Labem 299/301 Heizungssanierung	230,0	0,0
3652000401007 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Hohe Str. 6 b, Erneuerung Heizung/Lüftung/Sanitär, Elektrik, Zuwegung, Ausbau	271,0	0,0
3661000001001 GMH Einrichtungen der Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	5,0	0,0
3675000001001 GMH Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	30,0	0,0
3675000001002 Amt 51 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	38,0	0,0
3675000001099 GMH Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Erhaltungsaufwand Bau	5,0	0,0
4241001011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sachsenhalle Erhaltungsaufwand unter 200 T€	20,0	0,0
4241001011002 Sachsenhalle, Erneuerung Sportboden	200,0	100,0
4241002011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle Erhaltungsaufwand unter 200 T€	142,0	52,2
4241002011002 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle, Erneuerung Kiesdach	57,9	0,0
4241003011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sporthalle am Schloßteich Erhaltungsaufwand unter 200 T€	289,0	0,0
4241004011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Erhaltungsaufwand unter 200 T€	138,0	0,0
4241004011008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Radrennbahn	900,0	540,0
4241005011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard-Hartmann-Halle Erhaltungsaufwand unter 200 T€	100,0	0,0
4241006011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen Erhaltungsaufwand unter 200 T€	105,0	0,0
4241007011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Jahnbaude, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	88,8	0,0

2015

Stadt Chemnitz

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2015	Erträge Ansatz 2015
	TEUR	
	1	2
4242101011001 Hallenbäder, Stadtbad Erhaltungsaufwand unter 200 T€	354,0	0,0
4242101011002 Hallenbäder, Stadtbad, Großfilter	75,0	0,0
4242102011001 Hallenbäder, Schwimmhalle Bernsdorf Erhaltungsaufwand unter 200 T€	65,0	0,0
4242103011001 Hallenbäder, Schwimmhalle Gablenz Erhaltungsaufwand unter 200 T€	80,0	0,0
4242104011001 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring" Erhaltungsaufwand unter 200 T€	60,0	0,0
4242104011003 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring", Kältemaschine	150,0	75,0
4242201011001 Freibad Bernsdorf Erhaltungsaufwand unter 200 T€	21,0	0,0
4242203011001 Freibad Erfenschlag Erhaltungsaufwand unter 200 T€	3,0	0,0
4242204011001 Freibad Gablenz Erhaltungsaufwand unter 200 T€	150,0	0,0
4242205011001 Freibad Einsiedel Erhaltungsaufwand unter 200 T€	50,0	0,0
4242206011001 Freibad Wittgensdorf Erhaltungsaufwand unter 200 T€	60,0	0,0
5111000012000 Orts- und Regionalplanung, Kunstobjekte	10,0	0,0
5112009933002 Förderprogramm Soziale Stadt, Stadteingang SSP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€	103,0	68,6
5112020923001 Förderung Sicherungsmaßnahmen, ohne Eigenanteil, Stadtumbau Ost, Aufwertung G1, Sicherungsmaßnahmen, gemischte Maßnahmen unter 200 T€	500,0	500,0
5112025911001 Landesbrachenprogramm, Brachenrevitalisierung 2014 - 2020	83,0	74,7
5112027031001 KfW-Förderprogramm 432 Energetische Stadtsanierung Brühl, Aufwand Sanierungsmanager	75,0	48,8
5231000001001 Denkmalschutz und -pflege, Bauunterhaltung Rittergut Rabenstein	2,0	0,0
5411000231001 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	2.436,6	0,0
5411000231008 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. Sofortprogramm Winterschäden	300,5	0,0
5411000331001 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	502,4	0,0
5411000331003 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. Brücke Georgstraße	606,4	0,0
5411000331008 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. Brücke Kaßbergauffahrt über die Chemnitz u. Fabrikstraße einschl. Stützmauer	100,0	0,0
5411000551001 Gemeindestraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	678,1	0,0
5412000011001 Gemeindestraßen Verkehrsgrün, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	743,2	0,0
5421000231001 Kreisstraßen Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	153,5	0,0
5421000331001 Kreisstraßen Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	5,0	0,0
5421000551001 Kreisstraßen Verkehrstechnik, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	63,5	0,0
5431000231001 Staatsstraßen Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	153,5	0,0
5431000231002 Staatsstraßen Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahme Chemnitzer Straße	100,0	0,0
5431000331001 Staatsstraßen Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	5,0	0,0
5431000551001 Staatsstraßen Verkehrstechnik, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	62,5	0,0
5441000231001 Bundesstraßen Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	433,0	0,0
5441000331001 Bundesstraßen Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	50,0	0,0
5441000331002 Bundesstraßen Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahme Brücke Neefestraße	372,0	350,8
5441000551001 Bundesstraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	69,0	0,0
5462001003001 GMH BgA Tiefgarage am Theaterplatz, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 €	50,0	0,0
5491000001002 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	418,5	0,0
5511000011001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	1.502,8	0,0
5513000011001 Klein- u. Erholungsgärten, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	102,5	0,0
5521000631001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	370,0	0,0
5551000011001 Land- und Forstwirtschaft, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	175,7	0,0
5611000021000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Wasser- und Bodenschutz	0,5	0,0
5611000041000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Naturschutz	77,7	0,0
5611000122006 Umweltschutzmaßnahmen, Sanierungsvorhaben ehem. Chemiehandel	225,0	225,0
5611000221999 Amt 36, Notwasserbrunnen allgemein	83,0	83,0
5612000001001 Umweltzentrum, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	1,5	0,0
5714002173001 GMH Verpachtung TCC, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	77,0	0,0
5714002173002 GMH Verpachtung TCC/STFI, Erhaltungsaufwand Bau	73,1	0,0
5714003173001 GMH Technopark, Start-up-Gebäude, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	12,0	0,0
5731000003001 GMH Ratskeller, Erhaltungsaufwand Bau	37,5	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2015	Erträge Ansatz 2015
	TEUR	
	1	2
5732000103001 Märkte, Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Ausrüstungen	85,0	0,0
5734001173001 GMH Messe- und Veranstaltungszentrum, BgA Vermietung Halle 2, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	8,4	0,0
5734002173001 GMH Messe- und Veranstaltungszentrum, BgA Vermietung Parkplätze, Tiefbaumaßnahmen unter 200 T€	30,0	0,0
Summe	29.267,6	2.439,6

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	659,8	458,1	541,3	388,7	386,2	383,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	5,9	191,3	273,4	268,7	266,2	263,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,1	165,7	146,1	141,1	131,1	128,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745,3	2.278,4	2.289,3	2.241,9	2.241,9	2.241,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,8	1.041,0	1.346,2	1.263,6	1.263,6	1.260,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5,4	864,4	566,0	539,4	220,2	229,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.259,6	1.240,7	1.241,7	797,7	797,7	797,7
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.058,9	6.048,3	6.130,6	5.372,3	5.040,5	5.041,1
3	anteilige Personalaufwendungen	33.344,7	34.844,5	39.876,1	40.448,2	40.979,6	41.542,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	67,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.742,5	16.094,5	19.198,2	16.801,1	17.795,7	17.300,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	168,1	2.778,9	3.768,6	3.691,8	3.466,9	3.384,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,9	1,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	414,8	243,3	237,5	237,5	237,5	237,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713,9	3.107,3	3.771,5	3.690,2	3.741,9	4.182,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	50.462,0	57.071,3	66.859,6	64.876,6	66.229,4	66.655,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-44.403,1	-51.023,0	-60.729,0	-59.504,3	-61.188,8	-61.614,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	594,0	23.191,0	27.986,3	28.460,5	28.694,2	29.155,6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	158,1	767,7	942,1	947,8	958,5	981,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	435,9	22.423,3	27.044,2	27.512,7	27.735,7	28.173,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-43.967,1	-28.599,8	-33.684,8	-31.991,6	-33.453,1	-33.440,2

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	302,6	266,8	267,9	120,0	120,0	120,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	414,4	167,2	146,1	141,1	131,1	128,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827,8	2.249,5	2.262,0	2.214,5	2.214,5	2.214,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,0	1.041,0	1.346,2	1.263,6	1.263,6	1.260,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548,9	635,7	645,7	645,7	645,7	645,7
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.185,7	4.360,3	4.667,8	4.384,9	4.374,9	4.368,9
3	anteilige Personalauszahlungen	34.098,3	35.288,7	40.333,6	40.448,2	40.979,6	41.542,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	67,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.148,2	16.094,5	19.198,2	16.801,1	17.795,7	17.300,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11,0	338,5	344,6	6,5	6,5	6,5
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453,1	243,3	237,5	237,5	237,5	237,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.805,8	3.698,5	5.627,3	3.913,6	3.967,0	4.359,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.583,5	55.664,8	65.742,6	61.408,2	62.987,5	63.447,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. J. 4)	-46.397,9	-51.304,5	-61.074,7	-57.023,3	-58.612,6	-59.078,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.508,4	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	41,5	12,8	12,8	44,3	37,5	37,5
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.915,0	1.412,8	1.412,8	1.444,3	1.437,5	1.437,5
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.079,5	117,5	501,3	45,0	52,5	45,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	33,8	330,0	785,5	333,0	333,0	333,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	396,3	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.092,7	2.124,5	1.668,5	1.848,5	1.913,5	1.828,5

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.602,4	2.572,0	3.155,3	2.226,5	2.299,0	2.206,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	312,7	-1.159,3	-1.742,6	-782,2	-861,5	-769,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-46.085,2	-52.463,8	-62.817,3	-57.805,5	-59.474,1	-59.847,4

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	225,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,2	0,0	21,8	21,8	21,8	21,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	112,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	357,0	10,0	31,9	31,9	31,9	31,9
3	anteilige Personalaufwendungen	3.227,7	3.292,2	3.547,5	3.600,0	3.653,2	3.707,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	288,0	270,3	243,7	243,4	243,4	249,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	31,2	32,2	26,7	22,4	20,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	252,2	80,8	70,8	70,8	70,8	70,8
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	946,6	1.042,6	1.305,3	1.307,5	1.310,5	1.312,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.714,8	4.718,4	5.200,7	5.249,7	5.301,5	5.361,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.357,7	-4.708,4	-5.168,8	-5.217,8	-5.269,7	-5.329,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30,1	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-30,1	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.387,8	-4.726,4	-5.186,8	-5.235,8	-5.287,7	-5.347,4

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1111100 34811000 Erstattungen vom Land

Aufgrund der Neuordnung des Sächsisch-Bayerischen Städtenetzes gemäß DE-032/2014 wird dem Amt 15 die Zuständigkeit für die Budgetverwaltung für den Eigenanteil übertragen.

Grundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel in Höhe von 21.800 € in diesem PSK ist der § 5 Abs. 3 der Kooperationsvereinbarung für das Sächsisch-Bayerische-Städtenetz (SBSN) vom 14.03.2003. Danach beschließen die Oberbürgermeister der Städte Zwickau, Bayreuth, Plauen und Hof die folgenden finanziellen Anteile für das SBSN zur Finanzierung von Projekten:

Stadt Zwickau	6.200 €
Stadt Bayreuth	5.200 €
Stadt Hof	5.200 €
Stadt Plauen	5.200 €

Der Eigenanteil der Stadt Chemnitz zur Finanzierung des SBSN in Höhe von 8.300 € wird ausgabeseitig in den Aufwandskonten wie folgt geplant:

2015
Stadt Chemnitz

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

1111100 42310000	1.400 €
1111100 42511000	100 €
1111100 42551000	4.270 €
1111100 44311000	80 €
1111100 44313000	50 €
1111100 44315100	2000 €
1111100 44316300	200 €
1111100 44317300	200 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1111100 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

Klaffenbach	3000 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	3000 €
Einsiedel	3000 €	Euba	3000 €
Röhrsdorf	3000 €	Wittgensdorf	3000 €
Grüna	3000 €	Mittelbach	3000 €

1111100 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Planung von Anpassungsleistungen/Veränderungen im System Session sowie von amtsspezifischen IuK-Projekten.

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

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

1111100 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwand
Aufwand für die Geschäftsstelle des Stadtrates von 570 €, für die Ortschaftsräte von 9.300 € und für das Bürgermeisteramt von 36.960 €.
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

Klaffenbach	850 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	835 €
Einsiedel	1.350 €	Euba	745 €
Röhrsdorf	1.130 €	Wittgensdorf	1.545 €
Grüna	2.030 €	Mittelbach	815 €

1111100 42713100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen dezentrales EU-Budget
Durch Strukturveränderungen erfolgt die Planung im PSK 1112400.42713700 (Öffentlichkeitsarbeit, Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen).

1111100 42713300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bürgerhaushalt
Umverteilung der Haushaltsmittel aufgrund einer strukturellen Neuordnung.

1111100 42713400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zentrales EU-Budget
Umverteilung der Haushaltsmittel aufgrund einer strukturellen Neuordnung.

1111100 42713500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bürgerplattform
Im Rahmen eines Projektes im Jahr der Wissenschaft wurde die Idee der Bildung von Bürgerplattformen entwickelt. Diese sollen als selbstständig arbeitende Zusammenschlüsse von interessierten Bürgern und Akteuren die Prozesse der Bürgerbeteiligung unterstützen. Bürgerplattformen werden kommunalpolitisch als wichtig eingeschätzt. Mit Beschluss B-094/2014 wurde pro Bürgerplattform ein Verwaltungs- und Bürgerbudget von insgesamt 16.000 € festgeschrieben. Bisher haben sich 3 Bürgerplattformen gegründet. Für die Bildung einer weiteren Plattform Chemnitz Nord-Ost erhöht sich das Budget um weitere 16.000 € für die Jahre 2015-2018 auf 64.000 €.

1111100 42713600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Managed Print Service
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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

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

1111100 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ortsteile
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

Klaffenbach	4.440 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	4.421 €
Einsiedel	5.290 €	Euba	4.269 €
Röhrsdorf	4.914 €	Wittgensdorf	5.621 €
Grüna	6.450 €	Mittelbach	4.385 €

1111100 43182220 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Rechtsgrundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel ist B-032/2012 - Richtlinie zur Förderung der Städtepartnerschaften. Die Mittelreduzierung ergibt sich aus der EKKo-Maßnahme Nr. 15/13.

2015
Stadt Chemnitz

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

1111100 43182240 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Stadtteile
Durchführung eines Festes der Heimat- und Traditionspflege in den Stadtteilen ist geplant.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1111100 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Grundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel in diesem PSK sind § 21 SächsGemO sowie die Satzung der Stadt Chemnitz über die Entschädigung der Stadtratsmitglieder und der sonstigen ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger.

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

Aufwand für Mitgliedschaften der Stadt Chemnitz:

Interessenverein Chemnitzer Maschinenbau (gemäß Beschluss B-69/94 v. 23.09.2014)	2.500 €
Gesellschaft der Freunde der TU (gemäß Beschluss B-442/94 v. 22.07.1994)	700 €
Initiative Südwestsachsen (gemäß Beschluss B-756/1996)	1.700 €

Es erfolgte eine Mittelbereinigung in Höhe von 20.000 € wie folgt:

PSK 11124000.44292000 (Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge)	16.000 €
PSK 11124000.44317100 (Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten)	3.000 €
PSK 11124000.44316100 (Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge)	1.000 €

1111100 44311000 Büromaterial

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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

1111100 44312200 Zeitungen

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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

1111100 44313000 Postgebühren

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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

1111100 44314100 Fernmeldegebühren

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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

1111100 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

Klaffenbach	70 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	75 €
Einsiedel	105 €	Euba	65 €
Röhrsdorf	95 €	Wittgensdorf	120 €
Grüna	164 €	Mittelbach	70 €

1111100 44319600 Sonstige Geschäftsaufwendungen der Fraktionen

Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Fraktionen erfolgt aus den insgesamt zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, getrennt nach Sach- und Personalaufwendungen entsprechend der Mitgliederzahl der Fraktionen gemäß Fraktionsfinanzierungsrichtlinie B-111/2014. Die Höhe der Sachaufwendungen beträgt pro Haushaltsjahr je Fraktionsmitglied 850 €.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,8	0,0	21,8	21,8	21,8	21,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,2	10,0	31,8	31,8	31,8	31,8
3	anteilige Personalauszahlungen	3.218,3	3.292,2	3.547,5	3.600,0	3.653,2	3.707,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	287,6	270,3	243,7	243,4	243,4	249,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,5	80,8	70,8	70,8	70,8	70,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937,2	1.086,6	1.349,3	1.351,5	1.354,5	1.356,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.733,6	4.731,2	5.212,5	5.267,0	5.323,1	5.385,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-4.473,4	-4.721,2	-5.180,7	-5.235,2	-5.291,3	-5.353,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15,1	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15,1	-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.488,6	-4.736,5	-5.180,7	-5.235,2	-5.291,3	-5.353,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	19,5	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-19,5	-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Produkterläuterung:

Durch Strukturveränderungen erfolgt die Haushaltsplanung im Produkt 1112400 - Öffentlichkeitsarbeit.

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,3	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58,0	134,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,4	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	60,5	139,4	0,3	0,1	0,1	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-60,2	-59,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-60,2	-64,0	-0,3	-0,1	-0,1	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5,7	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67,9	134,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,4	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,3	139,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-64,4	-59,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-64,4	-59,1	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	177,4	58,7	122,9	122,4	122,2	122,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	5,9	8,7	2,9	2,4	2,2	2,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	10,6	10,6	10,6	10,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,9	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	338,1	263,1	293,0	225,5	225,5	225,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	537,2	321,7	428,3	360,2	360,1	360,0
3	anteilige Personalaufwendungen	5.386,4	5.786,0	11.592,5	11.752,2	11.896,7	12.043,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	186,1	260,7	929,9	1.034,6	1.091,8	1.167,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	11,3	35,1	97,8	172,3	226,4	279,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	50,4	161,8	620,9	572,2	581,2	604,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.701,3	6.243,6	13.241,2	13.531,3	13.796,1	14.094,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.164,1	-5.921,9	-12.813,0	-13.171,2	-13.436,0	-13.734,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	5.700,5	12.778,6	13.135,7	13.401,7	13.698,7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11,8	14,5	35,1	31,4	35,1	31,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-11,8	5.686,0	12.743,6	13.104,3	13.366,7	13.667,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-5.175,9	-235,9	-69,4	-66,9	-69,4	-66,9

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

1112100 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Zeugenaussagen und Schöffeneinsätze
 Außergewöhnliche Belastung
 Erstattung Dienstbezüge

40.000 €
 40.000 €
 40.000 €

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112100 34830000 Erstattungen v. Zweckverbänden und dergleichen
 Erstattung für Entgeltabrechnung 11 € pro Abrechnungsfall
 Studieninstitut
 Zweckverband Sächsisches Industriemuseum

792 €
 6.864 €

Rettungszweckverband

1.980 €

Erstattung für die Bearbeitung der Ausgangspost 5.004 €

2015
Stadt Chemnitz

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

1112100 34853000 Erstattungen von Verwaltungskosten von Eigenbetrieben

1. Halbjahr 2015 Tietz

Entgeltabrechnung	10.650 €	Unfallumlage	17.158 €	
Portokosten	6.250 €	Allgemeine Dienste		3.050 €

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

Entgeltabrechnung 11 € pro Abrechnungsfall 6.730 €

Unfallumlage 243,36 € pro Arbeitnehmer				
ASR	77.700 €	ESC		2.700 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1112100 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

Treibstoffe	16.980 €	Material	2.860 €
Fremdleistung	1.830 €	Reparatur und Wartung	16.820 €
Pflege	960 €	Poolnutzung	1.000 €
Kfz-Steuer	2.810 €		

1112100 42532200 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen von 150,01 € bis 410,00 € Mobiliar

Möbel und Stühle für die gesamte Verwaltung der SVC ab 150,01 € bis 410,00 € auf der Basis bestehender Rahmenverträge.

Am 18.12.2013 wurde im Stadtrat die Fusion der Ämter 11 und 31 beschlossen (RP/M1a).

Im Zusammenhang mit der Ämterzusammenlegung wurde entschieden, ab Planung 2015 den sächlichen Haushalt des neu entstandenen Amtes 10 nur noch in einem Produkt (1112100) darzustellen (vorher PUG 1116100).

1112100 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

Lizenzen PZE/HCM	22.200 €	BEM	1.700 €
Kindergeld	530 €	Sepa-Konverter	1.600 €

1112100 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Frankier/Kuvertiermaschine	8.000 €	Fachanwend. IuK (CocoSoft)	2.945 €
Serviceverträge und Reparaturen	17.005 €	Wartung Posteingangssystem für digitale Erfassung	7.500 €

1112100 42552000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Reparatur Möbel	4.000 €	Beschilderung	5.000 €
Reparatur Fensterdeko	4.000 €		

1112100 42611100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Arbeitsschutzbekleidung für Kraftfahrer	120 €	Arbeitsschutzschuhe Poststelle	360 €
Bekleidungsgeld für OB-Fahrer	500 €		

1112100 42612000 Besondere Aufw. für Beschäftigte - Ausbildung

Erhöhte Kosten für Neueinstellung zur Ausbildung und für die Fortbildung begonnener Auszubildenden aufgrund Berufsbildungsgesetz, Verordnung über die jeweilige Berufsausbildung, Tarifvertragliche Regelungen(TVAöD), Gebührenordnung des Freistaates Sachsen (SächsAu-GebVO), DE-24/2014 vom 01.04.2014.

Verwaltungsfachangestellte	15	Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement	8
Bachelor of Laws	15	Bachelor of Arts	2
Tierpfleger/in Fachrichtung Zoo	1	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	2
Brandmeisteranwärter	10	Brandinspektorenanwärter	3
Rettungsassistenten	4		

Anzahl der Personen in Ausbildungsberufen.

1112100 42616000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, zentrale Fortbildung

Zentrale Fortbildungsmittel für die gesamte Stadtverwaltung, auf der Grundlage von Beschlüssen des Stadtrates, sowie verwaltungsinterne Richtlinien der DOB, Pflichtschulungen entsprechend gesetzlicher Vorgaben, welche durch den Arbeitgeber zu realisieren sind.

Bedarfsqualifizierung (EKKO)	gesetzliche Pflichtschulungen
zentrale fachübergreifende Fortbildungen	Rechtsanwendung und NKR
Führungskräftefortbildung	Softwareschulungen
Module Angestelltenlehrgänge	Prozess- und Projektmanagement
Gesundheitsförderung	AdA und Praxisanleiterlehrgänge
Personalentwicklung, Training, Arbeitsorganisation	

Der Bedarf ist in den Jahren 2016 bis 2019 nicht rückläufig. Bedingt durch den erhöhten Fachkräftebedarf, der nicht allein über Ausbildung oder Einstellung gedeckt werden kann, kommt der fachbezogenen Anpassungsqualifikation ein höherer Stellenwert zu. Deshalb muss der Ansatz von 2015 mindestens in gleicher Höhe für die Folgejahre eingeplant werden.

1112100 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Sanitärausstattung	46.010 €	Blumen und Pflanzen	320 €
Beleuchtungsmittel	50 €	Sonst. Materialaufwand	970 €

2015
Stadt Chemnitz

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

1112100 42713600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Managed Print Service
Miete für Multifunktions-Printer, Kopierer und Arbeitsplatzdrucker Amt 10 zuzügl. Kosten, welche sich nicht auf Ämter umlegen lassen, aufgrund der Grundlage des Vertrages mit der e-dox GmbH.

Es wurde bisher im Produkt 1112100, 1112600 und 1116100 geplant. Mit der Ämterzusammenlegung Amt 11 und SE 31 werden ab 2015 diese Mittel im Produkt 1112100 geplant.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1112100 44232000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Software ohne Updates			
Pflegegebühren LOGA	71.950 €	Juris Lizenzen, TVÖD-Online Kommentare	2.500 €
Pflegegebühren Formularmanagementsystem	5.000 €		
Lizenz- und Schulungskosten zur eVergabe	50.000 €	Elektronische Signaturkarten (eVergabe)	500 €
Schulungskosten Kommsoft	1.250 €	Pflegegebühren Kommsoft	1.220 €
Einführung u. Einführungsunterstützung für die Module Reisekostenabrechnung und Travelmanagement (4 Tage)			6.900 €

1112100 44292000 Mitgliedsbeiträge - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge in vier Spitzenverbänden und Mitgliedsbeitrag für die Deutsche Gesellschaft für Supervision e.V. auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen.

DST	85.000 €	KAV	22.000 €
SSG	114.000 €	KGSt	13.500 €
Dt. Gesellschaft f. Supervision	300 €		

Es ist bisher im Produkt 1112100 und 1116100 geplant worden. Mit der Ämterzusammenlegung Amt 11 und SE 31 werden ab 2015 diese Mittel im Produkt 1112100 geplant.

1112100 44311000 Büromaterial			
Büromaterial	13.620 €	Drucksachen	10 €
Kopierpapier	750 €		
1112100 44312100 Bücher, Zeitschriften, Zeitschriften-Abonnements			
Bücherbedarf Ämter	5.800 €	Buchbinderleistung	1.000 €
Nutzung Jurion (DE-35/2012)	21.762 €	Lose-Blattsammlung	13.050 €
	22.610 €		
1112100 44313000 Postgebühren			
Amt 10	27.730 €	DASTietz (Ertrag in 1112100.34853000)	12.500 €
Rettungszweckverband (Ertrag in 1112100.34830000)	4.000 €		

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	176,1	50,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	10,6	10,6	10,6	10,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,6	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,6	263,1	293,0	225,5	225,5	225,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531,2	313,1	425,3	357,8	357,8	357,8
3	anteilige Personalauszahlungen	5.596,1	5.968,3	11.947,4	11.752,2	11.896,7	12.043,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	122,7	260,7	929,9	1.034,6	1.091,8	1.167,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	65,3	181,8	2.153,0	685,8	696,4	671,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.851,3	6.410,8	15.030,4	13.472,7	13.684,9	13.881,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-5.320,1	-6.097,7	-14.605,0	-13.114,8	-13.327,1	-13.523,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	12,8	44,3	37,5	37,5
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,6	0,0	12,8	44,3	37,5	37,5
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	78,8	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,8	15,5	588,0	433,5	423,5	413,5

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagengermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,8	15,5	666,8	443,5	433,5	423,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,2	-15,5	-654,1	-399,2	-396,0	-386,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.320,3	-6.113,2	-15.259,1	-13.514,0	-13.723,1	-13.909,7

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	6,8	15,5	666,8	443,5	433,5	423,5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-6,2	-15,5	-666,8	-443,5	-433,5	-423,5

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

Anschaffung behindertengerechter Hardware (aus SGB IX) in Höhe von 6.500 € für 2015 und 6.750 € im Finanzplanzeitraum.

1112100012000 Hauptamt bewegliches AV Geräte, Anlagen und Ausstattungen *

Ersatzbeschaffung Bedarf der Ämter 30.000 €

Am 18.12.2013 wurde im Stadtrat die Fusion der Ämter 11 und 31 beschlossen (RP/M1a).

Im Zusammenhang mit der Ämterzusammenlegung wurde entschieden, ab Planung 2015 nur noch in einem Produkt (1112100) zu planen.

1112100022000 Personalangelegenheiten bewegl. Anlagevermögen Mobiliar *

Ersatzbeschaffung Bedarf der Ämter 20.000 € Behindertengerechte Arbeitsplätze Mobiliar 6.500 €

1112100032000 Hauptamt bewegliches AV Fahrzeuge *

Aufgrund der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Finanzmittel besteht ein höherer Bedarf, als abgedeckt werden kann. Der eingeordnete Bedarf ergibt sich aus der Altersstruktur der Fahrzeuge des Fuhrparks.

Die vorliegende Aufstellung stellt somit aufgrund der Mittelbeschränkung nur einen Teilbedarf nach gesetzten Prioritäten dar.

Amt	Typ	Baujahr	Plansumme
Amt 66	LKW	1991	219.000 €
Amt 66	Kleintransporter	2005	19.000 €
Amt 10	PKW	2006	12.000 €
Amt 10	PKW	2007	12.000 €
Amt 10	Kleintransporter	2005	28.000 €
Amt 32	Transporter	2005	30.000 €
Amt 39	PKW	2001	10.000 €
Amt 51	PKW	2001	15.000 €
Gesamt			345.000 €

Die Auflistung stellt keine Rangfolge der Dringlichkeit dar. Alle Fahrzeuge, die ersetzt werden sollen, sind bereits abgeschrieben bzw. so stark verschlissen, dass eine Reparatur aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll ist.

2015
Stadt Chemnitz

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

1112100902000 Personalangelegenheiten bewegl. Anlagevermögen luK *

Consulting- und Planerleistungen zur eVergabe	50.000 €	Erweiterung Kommsoft	12.500 €
LOGA Lizenzen (Reisekostenabrechng./Travelmanagement)	16.300 €	In- und Outputmanagment	150.000 €

Am 18.12.2013 wurde im Stadtrat die Fusion der Ämter 11 und 31 beschlossen (RP/M1a).

Im Zusammenhang mit der Ämterzusammenlegung wurde entschieden, ab Planung 2015 nur noch in einem Produkt (1112100) zu planen.

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,0	24,7	26,0	26,0	26,0	26,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,5	55,0	103,5	56,1	56,1	56,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,1	35,8	17,3	15,9	15,9	15,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	288,6	115,5	146,8	98,0	98,0	98,0
3	anteilige Personalaufwendungen	981,6	1.075,0	1.176,2	1.193,9	1.211,8	1.229,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143,0	95,3	92,7	92,7	92,7	92,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	22,2	1,5	3,8	3,2	3,1	3,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	298,3	383,8	384,4	385,6	385,8	385,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.445,2	1.555,6	1.657,2	1.675,4	1.693,4	1.711,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.156,6	-1.440,1	-1.510,4	-1.577,5	-1.595,5	-1.613,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	1.046,9	1.366,0	1.431,8	1.449,8	1.467,8
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,2	0,9	1,2	0,9	1,2	0,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,2	1.046,0	1.364,7	1.431,0	1.448,6	1.467,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.156,8	-394,1	-145,7	-146,5	-146,8	-146,5

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1112200 44413100 Versicherungen

Der Planansatz 2015 in Höhe von 240.090 € gliedert sich wie folgt auf:

- Verträge (incl. Kleinversicherungen)	210.700 €
- nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	25.390 €
- Schäden durch städtische Bedienstete	4.000 €

Vertraglich untersetzt sind folgende Positionen:

- Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	8.500 €
- Haftpflicht-Deckungsschutz	160.000 €
- Schülerunfall-Deckungsschutz	2.500 €
- Kunst-General-Police	37.700 €
- Elektronikversicherung Eigenbetriebe	1.500 €
- Auslandskrankenversicherung	500 €

2015

Stadt Chemnitz

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

Dem Planansatz 2015 wurden die jeweiligen Versicherungsprämien des Jahres 2014 zugrunde gelegt.

Aus dem PSK werden zum 01.01. eines jeden Jahres die Prämienrechnungen zu den bestehenden Elektronik-Versicherungsverträgen und die Kunst-Generalpolice beglichen.

Für die Elektronikversicherung werden die Mittel von den Einrichtungen DASTietz und IMC in dem PSK 1112200.34619130 zurückgefordert. Ebenso verhält es sich bei der Kunst-General-Police.

Auf Grund der Überarbeitung des Umlageverfahrens, welches mit der Änderung der Satzung des Kommunalen Schadenausgleichs Berlin (KSA) mit Wirkung zum 27.08.2013 beschlossen wurde, kommt es auch bei der Abrechnung des Allgemeinen Haftpflichtdeckungsschutzes zu einer Erhöhung. Beim Schülerunfall-Deckungsschutz kommt es zu einer Verringerung des Beitrages. Diese entsteht, weil lt. Satzungsänderung die Vorschussumlage nunmehr immer mit der endgültigen Umlage des Geschäftsjahres verrechnet wird, d. h. für das Jahr 2015 wird im Dezember 2014 die Vorschussumlage 2015 mit Fälligkeit 2. Kalenderwoche 2015 gefordert.

Die Verrechnung mit der endgültigen Umlage 2015 erfolgt dann jedoch erst nach Ende des Geschäftsjahres 2015 im August 2016.

Außerdem erfolgt im August 2015 die Verrechnung der Vorschussumlage 2014 mit der endgültigen Umlage 2014.

Zusätzlich dazu erfolgte im Rahmen der Überarbeitung des Umlageverfahrens seitens des KSA auch noch die Umstellung der Quoten für die Punktberechnung auf eine fünfstellige Zahl nach dem Komma (bisher war diese zweistellig).

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

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

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	37,1	24,7	26,0	26,0	26,0	26,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,9	55,0	103,5	56,1	56,1	56,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,7	35,8	17,3	15,9	15,9	15,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,7	115,5	146,8	98,0	98,0	98,0
3	anteilige Personalauszahlungen	975,8	1.075,0	1.176,2	1.193,9	1.211,8	1.229,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142,9	95,3	92,7	92,7	92,7	92,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,5	383,8	384,4	385,6	385,8	385,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404,2	1.554,1	1.653,4	1.672,2	1.690,3	1.708,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-1.023,5	-1.438,6	-1.506,6	-1.574,3	-1.592,3	-1.610,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.023,5	-1.441,7	-1.506,6	-1.574,3	-1.592,3	-1.610,5

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

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10,9	8,8	13,8	13,8	8,8	8,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	87,6	87,6	91,7	91,7	91,7	91,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,3	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	140,9	98,5	107,7	107,7	102,7	102,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-128,8	-98,5	-107,7	-107,7	-102,7	-102,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-128,8	-99,0	-108,2	-108,2	-103,2	-103,2

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,3	8,8	13,8	13,8	8,8	8,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,6	87,6	91,7	91,7	91,7	91,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,4	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,5	98,1	107,7	107,7	102,7	102,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-131,3	-98,1	-107,7	-107,7	-102,7	-102,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-131,3	-98,1	-107,7	-107,7	-102,7	-102,7

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,0	0,0	288,7	288,7	288,7	288,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	17,1	30,0	318,7	318,7	318,7	318,7
3	anteilige Personalaufwendungen	579,8	607,2	642,0	651,7	661,4	671,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	85,9	80,0	402,3	222,3	222,3	222,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	28,9	90,5	49,6	63,7	61,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	72,7	104,1	420,6	450,9	501,0	921,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	738,5	820,1	1.555,4	1.374,5	1.448,5	1.875,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-721,4	-790,1	-1.236,8	-1.055,8	-1.129,8	-1.557,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	81,5	148,3	145,6	148,1	164,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-81,5	-148,3	-145,6	-148,1	-164,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-721,4	-871,6	-1.385,0	-1.201,4	-1.278,0	-1.721,8

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112400 34879300 sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen 19% MwSt.

Planung des Nettoertrages für den BgA Amtsblatt. Dieser Betrag deckt sich mit dem PSK 1112400.44319200 (Öffentlichkeitsarbeit, Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen).

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1112400 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Grundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel in diesem PSK ist § 4 Abs. 1 des Sächs. Pressegesetzes. Aus diesem Grund wird der Betrag für weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben sowie für den Aufwand für die Vorbereitung von Pressekonferenzen und Veranstaltungen benötigt.

2015
Stadt Chemnitz

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

1112400 42713100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Marketing

Ein tragfähiges Stadtmarketing, welches regional und überregional wirkt braucht eine Basisfinanzierung, die sowohl strategische Beratung/Konzeptentwicklung als auch die Umsetzung von Projekten einschließt. Das erfordert eine deutliche Budgeterhöhung gegenüber dem bisherigen Ansatz. Mit dem Start der Kommunikationskampagne "Die Stadt bin ich" wurde die Aufgabe des Stadtmarketings zusätzlich übernommen. Dies umfasst eine Vermarktung der Chemnitzer Stärken in verschiedenen Themenbereichen und ein gezieltes Fachkräftemarketing. Hierfür müssen die entsprechenden Konzepte und Strategien entwickelt sowie in konkreten Maßnahmen umgesetzt werden. Der Planansatz für das erforderliche Marketingkonzept erhöht sich auf 250.000 € im Jahr 2015, ein Mehrbedarf von 180.000 €. In den Jahren 2016-2018 ergibt sich ein Bedarf pro Jahr von 70.000 €.

Marketing (allgemein)	20.000 €
Arbeitsaufgaben Marketing	50.000 €
Mehrbedarf für Kommunikationskampagne "Die Stadt bin ich"/Konzepte/Strategien	180.000 €

1112400 42713300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Planansatz wird für die Organisation und Durchführung des Projektes Bürgerhaushalt, insbesondere für den Betrieb und die Betreuung der Internetplattform www.buergerhaushalt.chemnitz.de mit den Informationen zum Haushalt und der zeitlich begrenzten Durchführung einer Bürgerbeteiligung im Rahmen der Haushaltsplanung benötigt.

Der Betrag in Höhe von 26.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

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

1112400 42713400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Grundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel ist der Beschluss B-156/2008 mit der Festlegung einer Poolbildung für die EU-Projekte. Hierfür sind 25.000 € vorgesehen, um eine schnelle Handlungsfähigkeit für kleine und mittlere Projekte abzusichern. Die EU-Arbeit wurde dem Bereich Kommunikation, Marketing, Grundsatzfragen zugeordnet. Aus diesem Grund wurde die bisherige Abbildung des Haushaltsansatzes aus dem PSK 1111100.427134000 (Gemeindeorgane, Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zentrales EU - Budget) umverteilt.

1112400 42713500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

In diesem PSK werden die Kosten für die Projekte am Brühl geplant. Rechtsgrundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel ist der Beschluss des Stadtrats B-331/2009 vom 02.09.2008.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
1112400 44292000 Mitgliedsbeiträge - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten

Planung des Mitgliedsbeitrages für Eurocities. Der Stadtrat forderte ein stärkeres Engagement der Stadtverwaltung in den Arbeitsgruppen bei Eurocities, um die Potentiale der Mitgliedschaft besser zu nutzen. Ausgehend von einer Umfrage über das Interesse an einer Mitarbeit in den Fachämtern ergab dies eine Mitarbeit in 5 Arbeitsgruppen.

Mitgliedsbeitrag Eurocities	16.000 €	Flugkosten	3.000 €
Veranstaltungskosten	3.000 €		

1112400 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit

Grundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel ist § 51 Abs. 1 SächsGemO. Danach wird für die öffentlichen Bekanntmachungen, Fotoarbeiten und Publikationen u. ä. ein Betrag in Höhe von 18.000 € eingestellt. Alle zwei Jahre erfolgt in Höhe von 20.000 € die Ausschreibung der Leistung für die Herstellung und Vertrieb des Chemnitzer Amtsblattes.

1112400 44316100 Veranstaltungskosten

Für die Durchführung der 875 Jahr Feier im Jahr 2018 in Chemnitz werden zusätzlich folgende finanzielle Mittel eingeplant.

2015	30.000 €	2016	30.000 €
2017	100.000 €	2018	500.000 €

1112400 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Amtsblatt

Planung des Nettoaufwandes für den BgA Amtsblatt.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,7	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	288,7	288,7	288,7	288,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,7	30,0	318,7	318,7	318,7	318,7
3	anteilige Personalauszahlungen	578,7	607,2	642,0	651,7	661,4	671,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49,8	80,0	402,3	222,3	222,3	222,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,0	104,1	420,6	450,9	501,0	921,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705,5	791,2	1.464,9	1.324,8	1.384,7	1.814,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-687,8	-761,2	-1.146,3	-1.006,2	-1.066,1	-1.496,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24,8	67,5	92,5	35,0	42,5	35,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24,8	72,5	92,5	35,0	42,5	35,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24,8	-72,5	-92,5	-35,0	-42,5	-35,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-712,5	-833,7	-1.238,8	-1.041,2	-1.108,6	-1.531,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	27,5	72,5	92,5	35,0	42,5	35,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-27,5	-72,5	-92,5	-35,0	-42,5	-35,0

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
					TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	408,7	444,4	452,0	458,7	465,6	472,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,9	14,5	14,4	14,4	14,4	14,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,4	2,3	2,1	1,8	1,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,6	6,1	6,6	11,2	6,4	6,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	425,3	466,5	475,2	486,4	488,2	494,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-425,3	-466,5	-475,2	-486,4	-488,2	-494,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,7	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-426,0	-468,5	-477,2	-488,4	-490,2	-496,9

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	408,0	444,4	452,0	458,7	465,6	472,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,8	14,5	14,4	14,4	14,4	14,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,6	6,1	6,6	11,2	6,4	6,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424,5	465,1	473,0	484,3	486,5	493,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-424,5	-465,1	-473,0	-484,3	-486,5	-493,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-424,5	-466,1	-473,0	-484,3	-486,5	-493,4

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

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.023,2	1.109,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	244,2	289,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	1,8	1,9	1,4	0,5	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	304,3	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.571,8	1.407,1	1,9	1,4	0,5	0,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.571,8	-1.407,1	-1,9	-1,4	-0,5	-0,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	1.407,1	1,9	1,4	0,5	0,1
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,6	1.406,3	1,9	1,4	0,5	0,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.573,4	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Ver- waltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, aus- genommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.112,7	1.109,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	252,5	289,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	304,9	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.670,1	1.405,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.670,1	-1.405,4	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von imma- teriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrig- em Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Fi- nanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlauf- vermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermö- gensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermöäen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,7	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.671,8	-1.406,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	3,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3,7	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
					TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,8	50,8	45,9	39,3	39,3	39,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	53,5	50,8	46,0	39,4	39,4	39,4
3	anteilige Personalaufwendungen	2.002,2	2.084,7	2.142,7	2.174,8	2.207,4	2.240,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14,9	21,8	31,4	27,4	26,9	26,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	23,0	11,3	15,5	15,8	13,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58,9	91,1	92,2	92,0	92,4	92,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.078,8	2.220,7	2.277,5	2.309,7	2.342,5	2.373,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.025,3	-2.170,0	-2.231,5	-2.270,3	-2.303,1	-2.334,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	2.170,0	2.231,5	2.270,3	2.303,1	2.334,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6,3	15,0	10,0	11,0	10,0	11,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-6,3	2.155,0	2.221,5	2.259,3	2.293,1	2.323,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.031,6	-15,0	-10,0	-11,0	-10,0	-11,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,8	50,8	45,9	39,3	39,3	39,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,7	50,8	45,9	39,3	39,3	39,3
3	anteilige Personalauszahlungen	2.032,9	2.084,7	2.142,7	2.174,8	2.207,4	2.240,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13,8	21,8	31,4	27,4	26,9	26,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,3	91,1	92,2	92,0	92,4	92,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.146,6	2.197,7	2.266,2	2.294,2	2.326,7	2.359,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-2.042,9	-2.147,0	-2.220,3	-2.254,8	-2.287,4	-2.320,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

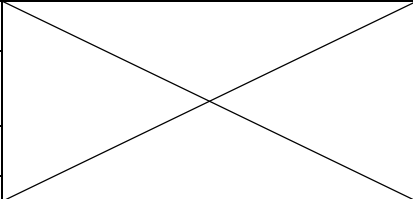
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-35,3	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.042,9	-2.182,3	-2.220,3	-2.254,8	-2.287,4	-2.320,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	15,4	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-15,4	-35,3	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,1	14,4	11,7	11,7	11,7	11,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	29,1	106,3	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,0	9,2	7,1	6,9	6,9	6,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	546,7	621,1	621,1	621,1	621,1	621,1
2	= anteilige ordentliche Erträge	595,0	751,0	689,9	689,6	689,6	689,6
3	anteilige Personalaufwendungen	3.804,0	4.035,5	4.258,7	4.321,9	4.385,9	4.450,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55,1	90,1	75,5	77,4	75,5	77,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	31,8	61,5	70,7	71,2	75,9	79,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	295,9	414,4	394,2	386,4	387,4	387,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.190,3	4.602,1	4.799,6	4.857,4	4.925,2	4.995,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.595,3	-3.851,1	-4.109,7	-4.167,8	-4.235,6	-4.305,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	3.850,6	4.109,2	4.167,3	4.235,1	4.305,1
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23,1	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-23,1	3.840,6	4.094,2	4.152,3	4.220,1	4.290,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.618,4	-10,5	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

1113200 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.

Die Erträge ergeben sich aus Erstattungen von Gerichtsvollzieherkosten und Erstattung der Kosten von Zwangsversteigerungsverfahren aus den Vorjahren.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

1113200 35621000 Mahngebühren, Säumniszuschläge

Mahngebühren und Säumniszuschläge werden im Fall einer verspäteten Zahlung einer Gebühr, eines Beitrages oder einer Steuer erhoben. Dieser Ansatz ist schwer planbar und hängt von der Zahlungsmoral der Schuldner ab. Zur Planung wurde daher die Tendenz der zurückliegenden Jahre herangezogen.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11,1	14,4	11,7	11,7	11,7	11,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,7	106,3	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,2	9,2	7,1	6,9	6,9	6,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,3	621,1	621,1	621,1	621,1	621,1
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582,3	751,0	689,9	689,6	689,6	689,6
3	anteilige Personalauszahlungen	3.841,3	4.052,0	4.258,7	4.321,9	4.385,9	4.450,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54,5	90,1	75,5	77,4	75,5	77,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307,7	664,4	394,2	386,4	387,4	387,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.206,9	4.807,0	4.728,9	4.786,2	4.849,3	4.916,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-3.624,5	-4.056,0	-4.039,1	-4.096,6	-4.159,7	-4.226,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28,5	68,5	15,0	15,0	90,0	15,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28,5	68,5	15,0	15,0	90,0	15,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-28,5	-68,5	-15,0	-15,0	-90,0	-15,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.653,1	-4.124,5	-4.054,1	-4.111,6	-4.249,7	-4.241,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	37,3	68,5	15,0	15,0	90,0	15,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-37,3	-68,5	-15,0	-15,0	-90,0	-15,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473,2	1.115,6	1.115,6	1.115,6	1.115,6	1.115,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	550,4	604,6	604,6	164,6	164,6	164,6
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.025,4	1.720,1	1.720,1	1.280,1	1.280,1	1.280,1
3	anteilige Personalaufwendungen	1.935,4	2.101,6	2.080,8	2.112,0	2.143,6	2.175,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	452,9	656,8	652,9	652,9	652,6	652,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	74,3	25,9	22,1	20,6	20,3	19,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34,8	75,8	53,3	53,3	53,6	53,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.572,5	2.936,1	2.885,1	2.914,7	2.946,1	2.977,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-547,1	-1.215,9	-1.164,9	-1.634,6	-1.665,9	-1.697,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,2	273,3	326,5	332,8	335,1	341,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,2	-273,3	-326,5	-332,8	-335,1	-341,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-548,3	-1.489,3	-1.491,4	-1.967,3	-2.001,0	-2.038,6

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,9	1.086,8	1.088,3	1.088,3	1.088,3	1.088,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,9	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471,6	1.102,8	1.102,8	1.102,8	1.102,8	1.102,8
3	anteilige Personalauszahlungen	1.961,6	2.157,1	2.102,8	2.112,0	2.143,6	2.175,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	472,7	656,8	652,9	652,9	652,6	652,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	338,0	339,1	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,2	288,1	277,3	63,3	63,6	63,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.574,6	3.514,9	3.447,1	2.904,2	2.935,8	2.967,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.103,0	-2.412,1	-2.344,3	-1.801,3	-1.833,0	-1.865,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.508,4	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.508,4	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	29,4	330,0	785,5	333,0	333,0	333,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29,4	330,0	785,5	333,0	333,0	333,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.479,0	1.070,0	614,5	1.067,0	1.067,0	1.067,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.376,0	-1.342,1	-1.729,8	-734,3	-766,0	-798,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	29,4	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-29,4	-330,0	-330,0	-330,0	-330,0	-330,0

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

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

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113300002006 Liegenschaften, unbebaut, sonstige Investitionen über 200 T€ über Umlegung										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	452,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	452,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	452,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	452,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-452,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-452,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,7	0,7	0,6	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,7	0,7	0,6	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	-0,7	-0,7	-0,6	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	-0,7	-0,7	-0,6	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,8	35,0	25,0	20,0	10,0	7,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,2	39,5	34,3	33,0	30,0	30,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	47,1	15,0	6,0	2,0	2,0	2,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	204,2	89,5	65,3	55,0	42,0	39,0
3	anteilige Personalaufwendungen	990,9	946,4	1.008,4	1.022,8	1.013,4	1.028,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16,1	19,9	19,9	19,8	19,4	19,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,4	2,8	3,7	4,7	4,7	4,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21,8	41,3	36,0	28,4	19,9	15,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.029,2	1.010,5	1.068,0	1.075,7	1.057,5	1.067,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-825,0	-921,0	-1.002,7	-1.020,7	-1.015,5	-1.028,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,2	110,5	137,1	138,8	139,5	141,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,2	-110,5	-137,1	-138,8	-139,5	-141,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-825,2	-1.031,4	-1.139,7	-1.159,5	-1.155,0	-1.169,5

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	62,1	35,0	25,0	20,0	10,0	7,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	39,5	34,3	33,0	30,0	30,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,2	74,5	59,3	53,0	40,0	37,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.063,1	946,4	1.008,4	1.022,8	1.013,4	1.028,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15,5	19,9	19,9	19,8	19,4	19,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,5	51,3	36,0	28,4	19,9	15,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099,1	1.017,6	1.064,3	1.070,9	1.052,7	1.062,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-1.037,0	-943,1	-1.005,0	-1.017,9	-1.012,7	-1.025,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.037,0	-943,1	-1.005,0	-1.017,9	-1.012,7	-1.025,5

Haushaltsplan: 2015 Teilergebnishaushalt

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

16.667 €
131.250 €

1113600 42112000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen Verwaltungsgebäude im DK
Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an Verwaltungsobjekten im Bauunterhalt sowie Instandsetzungsmaßnahmen, Wartungen und Havarien.
Weiterführung der geplanten Trockenlegung des Rathauses der Stadt Chemnitz. Für 2015 ist der Abschluss der Maßnahme mit 500 T€ vorgesehen.
Für die Sanierung des Neuen Rathauses ist die notwendige Dachsanierung des gesamten Rathauses sowie Fassadensanierung vorgesehen. Beide
Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Verkehrssicherungspflicht sowie mit statischen Problemen aufgrund massiver Korrosion der Bewehrungs-
elemente der Dachkonstruktion des Neuen Rathauses.

2015: 1.734.400 €	2017: 400.000 €

2015
Stadt Chemnitz

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

1113600 42113000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Havarien, Reparaturen und Wartungen für insgesamt 297.500 T€. Darunter Schacht- und Leitungsarbeiten für den Hochwasserschutz von 82.725 €. In Höhe von 250.000 € ff. bis 2017 erfolgt eine schrittweise Badsanierung im Hotelbereich Wasserschloss Klaffenbach- Schlosskomplex.

Rückbau an Gebäuden:

Allgemeine Gebäude	232.976 €
Rückbau Fernwärmestation	25.000 €
Rückbau Carl-Hertel-Str. 15	175.000 €

1113600 42312000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Verwaltungsgebäude im DK

Bei den Mietzahlungen der Verwaltungsgebäude zeigt sich ein Mehrbedarf von insgesamt 792 T€. Im Rahmen des Verwaltungs- und Strukturkonzeptes (Rödl & Partner) wurden Mieteinsparungen für das Objekt - Technische Rathaus (BVZ II) beschlossen. Dies erfolgte unter der Voraussetzung einer vorzeitigen Mietvertragsverlängerung am aktuellen Standort bei einer dadurch erzielten Mietsenkung von jährlich 750 T€. Der Sachverhalt hat sich jedoch dahingehend verändert, dass die Stadt im Rahmen eines Mietgesuches mehrere Optionen abgleicht und unter Umständen der Standort des Technischen Rathauses verändert wird. Unter diesen Voraussetzungen kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Mietsenkung erfolgen. Daher wird bis zum Ende des gebundenen Mietvertrages mit den aktuellen Konditionen gearbeitet, d. h. die ursprüngliche Miete wurde wieder eingestellt. Weiterhin ergibt sich für die Anmietung des Archivstandortes Reichsstraße ein Mehrbedarf von 42 T€ gegenüber dem alten Objekt Schulstraße 38.

1113600 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwand für die Bewirtschaftung von öffentlichen Toilettenanlagen.

1113600 42411200 Aufw. Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen Verwaltungsgebäude im DK

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Verwaltungsobjekten (Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wachschatz, Straßenreinigung, Müll und andere Bewirtschaftungskosten).

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Rathaus Klaffenbach	12.680 €	Rathaus Altenhain	6.250 €
Rathaus Einsiedel	30.530 €	Rathaus Euba	6.070 €
Rathaus Wittgensdorf	8.535 €	Rathaus Grüna	23.220 €
Rathaus Mittelbach	12.750 €	Rathaus Röhrsdorf	12.680 €

Die Reduzierung des Ansatzes erfolgte aufgrund der Ausgliederung der Reinigung aus dem Aufwandskonto 42411200 in das Konto 4241310.

1113600 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von vermarktungsfähigen Objekten der Stadt Chemnitz. Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas (+ 1,5 %), Fernwärme (+ 2 %), Pellets (+ 4,5 %), Heizöl (+ 4 %), Elektroenergie (+ bis zu 5 %), Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz (+ 9 % Tarifierhöhung).

1113600 42412000 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwand an Gebäudeversicherungen für die Verwaltungsobjekte der Stadt Chemnitz.

1113600 42413000 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwand an Gebäudeversicherungen für die Vermarktungsobjekte der Stadt Chemnitz.

1113600 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung

Für die Verwaltungsobjekte erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2015 die Planung der Gebäudereinigungskosten im Konto 42413100. Der Mehrbedarf ergibt sich aus den Tarifierhöhungen im Gebäudereinigungshandwerk, aus dem Mehraufwand durch Auflagen des Denkmalschutzes bei entsprechenden Objekten und durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Rathaus Klaffenbach	990 €	Rathaus Altenhain	1.190 €
Rathaus Einsiedel	3.000 €	Rathaus Euba	600 €
Rathaus Wittgensdorf	2.350 €	Rathaus Grüna	3.310 €
Rathaus Mittelbach	950 €	Rathaus Röhrsdorf	1.970 €

1113600 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

Laufender Aufwand (Kraftstoff, Prüfungen, Bereifung, Reparaturen usw.) für die Kraftfahrzeuge sowie Miete für die Nutzung des Fahrzeugpools. Kostendruck entsteht insbesondere durch die steigenden Kraftstoffpreise und Reparaturen älterer Fahrzeuge. Ab 2015 ff. erfolgt eine Unterhaltung von 5 zusätzlichen PKW (siehe EKKO Maßnahme 17/03).

Verwaltung	5.370 €	Hausmeister	37.630 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	84,9	136,8	147,9	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,7	949,5	968,9	968,9	968,9	968,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,4	557,5	597,6	597,6	597,6	597,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596,4	1.649,0	1.729,7	1.581,8	1.581,8	1.581,8
3	anteilige Personalauszahlungen	6.133,9	6.300,0	7.145,4	7.242,0	7.334,2	7.427,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.393,3	12.889,6	15.749,3	13.428,1	14.334,7	13.684,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,6	278,2	302,6	277,6	277,6	277,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.653,7	19.467,8	23.202,3	20.952,8	21.951,6	21.395,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. J. 4)	-16.057,3	-17.818,8	-21.472,6	-19.370,9	-20.369,8	-19.813,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	364,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	370,6	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53,5	100,9	65,5	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	464,5	100,9	265,5	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-100,0	-100,9	-265,5	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.157,3	-17.919,8	-21.738,1	-19.370,9	-20.369,8	-19.813,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	240,0	100,9	65,5	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-188,0	-100,9	-65,5	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113600003004 GMH Baumaßn. Sanierung Neues Rathaus Weberflügel *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
1113600923003 GMH Abbruch Schefelstraße 3, Förderung Soziale Infrastruktur										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	79,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	79,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,6	-27,6
1113600923004 GMH Abbruch Promenadenstr. 40, Förderung Soziale Infrastruktur										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,7	133,7
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	133,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,7	133,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	112,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,5	134,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,5	134,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
1113600923005 GMH Abbruch Max-Müller-Str. 15/17, Förderung Soziale Infrastruktur										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,5	92,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,5	92,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,8	36,8
1113600943003 GMH Abbruch Friedrich-Viertel-Str. 68/70, Förderung SEP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	71,8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	71,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,5	106,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,5	106,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,7	-34,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										

2015
Stadt Chemnitz

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

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

1113600003004 GMH Baumaßn. Sanierung Neues Rathaus Weberflügel *

Sanierung Rathaus Weberflügel.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,9	5,0	8,0	5,0	8,0	5,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7,9	5,0	8,1	5,1	8,1	5,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.121,2	1.100,5	1.221,8	1.240,1	1.258,7	1.277,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9,0	22,2	21,7	21,5	20,9	20,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	9,1	7,4	2,4	2,0	1,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6,8	13,9	14,9	14,8	15,1	15,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.137,0	1.145,6	1.265,9	1.278,9	1.296,7	1.315,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.129,1	-1.140,6	-1.257,7	-1.273,8	-1.288,5	-1.310,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	1.140,6	1.257,7	1.273,8	1.288,5	1.310,1
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,5	2,2	2,9	3,7	4,4	3,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,5	1.138,4	1.254,9	1.270,1	1.284,2	1.306,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.129,6	-2,2	-2,9	-3,7	-4,4	-3,7

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,9	5,0	8,0	5,0	8,0	5,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,9	5,0	8,0	5,0	8,0	5,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.147,2	1.184,4	1.259,1	1.240,1	1.258,7	1.277,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9,1	22,2	21,7	21,5	20,9	20,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,2	13,9	14,9	14,8	15,1	15,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164,5	1.220,4	1.295,7	1.276,5	1.294,6	1.313,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-1.156,6	-1.215,4	-1.287,7	-1.271,5	-1.286,6	-1.308,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,8	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,8	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.157,4	-1.222,6	-1.287,7	-1.271,5	-1.286,6	-1.308,5

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

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,4	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,6	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,9	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	51,0	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.791,3	1.858,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	444,7	411,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,0	160,0	77,2	66,5	55,4	38,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	341,1	371,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.579,1	2.800,8	77,2	66,5	55,4	38,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.528,2	-2.736,1	-77,2	-66,5	-55,4	-38,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	2.651,9	77,2	66,5	55,4	38,6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-14,5	2.632,4	77,2	66,5	55,4	38,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.542,6	-103,6	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7,4	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,6	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,9	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,9	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.836,9	1.884,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	518,1	411,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,6	371,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.695,5	2.667,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-2.647,6	-2.602,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34,6	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34,6	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	255,2	315,5	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255,2	330,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-220,6	-317,7	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.868,2	-2.920,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	259,3	330,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-259,3	-330,5	0,0	0,0	0,0	0,0

1116100012000 ZVD bewegl. Anlagevermögen *

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

1116100032000 ZVD bewegl. Anlagevermögen Fahrzeuge *

Ersatzkauf von Fahrzeugen der SVC (außer Feuerwehr)

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

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,2	1,1	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,2	1,1	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,3	33,8	31,5	30,0	30,0	30,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	30,7	34,6	33,1	30,5	30,5	30,5
3	anteilige Personalaufwendungen	2.964,8	2.992,7	3.450,0	3.501,4	3.553,5	3.606,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	630,6	730,0	851,1	853,1	892,6	961,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	9,3	1.075,9	960,0	896,7	644,4	570,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	111,0	106,3	138,5	108,4	108,9	108,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.715,7	4.905,0	5.399,5	5.359,5	5.199,4	5.246,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.685,0	-4.870,4	-5.366,4	-5.329,0	-5.168,9	-5.216,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	4.486,4	5.366,4	5.329,0	5.168,9	5.216,4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,1	4.485,5	5.365,5	5.328,1	5.168,0	5.215,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.685,1	-384,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,2	33,8	31,5	30,0	30,0	30,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,5	34,4	32,0	30,5	30,5	30,5
3	anteilige Personalauszahlungen	3.089,0	3.056,5	3.492,2	3.501,4	3.553,5	3.606,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	654,3	730,0	851,1	853,1	892,6	961,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,5	106,3	138,5	108,4	108,9	108,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866,7	3.892,9	4.481,8	4.462,8	4.554,9	4.676,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-3.835,3	-3.858,5	-4.449,8	-4.432,3	-4.524,4	-4.645,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.001,1	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	754,7	1.587,9	1.000,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.781,6	1.587,9	1.330,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.774,7	-1.587,9	-1.330,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.609,9	-5.446,4	-5.779,8	-5.832,3	-5.924,4	-6.045,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen		
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
1116200902003 EDV bewegl. Anlage-vermögen IuK - EKKo - Harmonisie-rung Intranet/ Internet												
Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichen Sachanlagevermögen	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	26,1		
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	26,1		
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,1	-26,1		
1116200902006 EDV bewegl. Anlage-vermögen IuK - EKKo - Vorgangsbear-beitungssystem												
Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichen Sachanlagevermögen	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419,0	419,0		
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419,0	419,0		
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0	-335,0		
1116200902007 EDV bewegl. Anlage-vermögen IuK - EKKo - e-Government *												
Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichen Sachanlagevermögen	930,3	1.000,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.158,3	2.588,3		
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	930,3	1.000,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.158,3	2.588,3		
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-930,3	-1.000,0	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.158,3	-2.588,3		
1116200903001 EDV bewegl. Anlage-vermögen IuK - zentral *												
Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichen Sachanlagevermögen	400,2	587,9	900,0	0,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	0,0	1.667,9	6.767,9		
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	400,2	587,9	900,0	0,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	0,0	1.667,9	6.767,9		
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-400,2	-587,9	-900,0	0,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	0,0	-1.667,9	-6.767,9		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltjahres für die Maßnah-me												
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

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

Fortführung der im Jahr 2011 begonnenen Maßnahme - Vorhabensplan IT - e-Government der Stadtverwaltung Chemnitz bis 31.12.2015 (z.B. für die Konzeption und Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie)

2015
Stadt Chemnitz

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

1116200903001 EDV bewegl. Anlagevermögen IuK - zentral *

- 422.000 € Ersatzinvestitionen IuK der Fachämter (SK 09100000)
- 478.000 € Ersatzbedarf und Erweiterung für Infrastruktur
davon:
 - 150.000 € in SK 00100000 (Software)
 - 10.000 € in SK 06220000 (Betriebsvorrichtungen)
 - 318.000 € in SK 07410000 (Hardware)

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
3	anteilige Personalaufwendungen	445,4	486,4	404,0	410,1	416,2	422,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,1	10,7	10,7	10,7	10,7	13,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	22,2	19,3	12,8	7,8	7,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,6	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	454,2	523,9	438,6	438,2	439,2	447,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-451,9	-521,3	-436,0	-435,5	-436,6	-445,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,9	60,9	65,4	66,7	67,2	68,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-2,9	-60,9	-65,4	-66,7	-67,2	-68,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-454,7	-582,2	-501,4	-502,2	-503,7	-513,6

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
3	anteilige Personalauszahlungen	444,7	486,4	404,0	410,1	416,2	422,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,1	10,7	10,7	10,7	10,7	13,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,8	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453,6	501,7	419,3	425,4	431,5	440,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-451,3	-499,1	-416,6	-422,7	-428,8	-438,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-451,3	-501,1	-416,6	-422,7	-428,8	-438,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	2,7	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2,7	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,2	68,4	64,9	64,9	64,9	64,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	63,2	68,4	64,9	64,9	64,9	64,9
3	anteilige Personalaufwendungen	436,1	465,9	575,7	584,3	593,0	601,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,9	5,4	5,6	5,6	5,6	5,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,8	1,0	1,0	0,6	0,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10,3	21,9	18,4	18,4	18,5	18,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	450,4	494,0	600,6	609,3	617,8	626,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-387,2	-425,6	-535,7	-544,4	-552,9	-561,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37,9	111,1	134,6	136,1	136,9	138,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-37,9	-111,1	-134,6	-136,1	-136,9	-138,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-425,1	-536,6	-670,3	-680,4	-689,8	-699,8

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	64,0	68,4	64,9	64,9	64,9	64,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,0	68,4	64,9	64,9	64,9	64,9
3	anteilige Personalauszahlungen	448,4	468,2	575,7	584,3	593,0	601,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,2	5,4	5,6	5,6	5,6	5,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,9	20,9	18,4	18,4	18,5	18,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,6	494,5	599,6	608,3	617,1	626,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-398,5	-426,1	-534,7	-543,4	-552,2	-561,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-398,5	-427,1	-534,7	-543,4	-552,2	-561,1

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

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,8	6,7	9,0	9,0	9,0	9,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,3	1,8	1,1	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4,5	8,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12,7	16,5	16,1	15,0	15,0	15,0
3	anteilige Personalaufwendungen	167,7	171,9	179,7	182,4	185,1	187,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	62,1	83,4	83,2	83,4	83,2	83,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	3,4	1,3	0,9	0,8	0,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	26,9	32,6	32,5	32,5	32,5	32,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	256,8	291,4	296,6	299,2	301,7	304,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-244,1	-274,9	-280,5	-284,2	-286,7	-289,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	314,8	402,6	398,1	391,7	391,7	391,7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	314,8	402,6	397,9	391,7	391,5	391,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	70,7	127,7	117,3	107,5	104,7	102,0

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1116500 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			
Reparatur Nachbearbeitungstechnik	4.300 €	Wartung Druckereimanager	2.100 €
Wartungsvertrag Plotter	200 €	Wartung Software	1.000 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1116500 44311000 Büromaterial			
Büromaterial	4.210 €	Kopierpapier	28.020 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,5	6,7	9,0	9,0	9,0	9,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,4	1,8	1,1	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,9	8,5	10,1	9,0	9,0	9,0
3	anteilige Personalauszahlungen	167,5	171,9	179,7	182,4	185,1	187,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62,0	83,4	83,2	83,4	83,2	83,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,3	32,6	32,5	32,5	32,5	32,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257,7	287,9	295,4	298,3	300,9	303,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-248,8	-279,4	-285,3	-289,3	-291,9	-294,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-248,8	-279,4	-285,3	-289,3	-291,9	-294,9

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	214,6	424,9	580,1	511,2	556,3	473,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	360,0	505,2	486,3	481,4	448,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.387,9	5.544,0	5.740,2	4.828,6	4.765,3	4.771,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,7	80,4	81,3	81,3	81,3	81,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239,1	5.618,8	4.491,3	4.346,5	4.446,9	4.547,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.245,1	6.355,6	6.588,6	6.638,6	6.638,6	6.638,6
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.180,4	18.023,8	17.481,5	16.406,1	16.488,4	16.512,0
3	anteilige Personalaufwendungen	30.099,7	32.090,3	32.796,4	33.288,3	33.786,6	34.291,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.916,8	5.016,0	5.202,1	4.503,7	4.473,6	4.501,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	179,9	1.662,2	1.929,3	1.965,1	1.993,5	2.009,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	238,0	297,3	245,7	235,7	235,6	235,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409,3	1.631,6	1.370,2	1.282,4	1.541,0	1.301,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.843,8	40.697,3	41.543,8	41.275,3	42.030,3	42.339,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.663,4	-22.673,6	-24.062,3	-24.869,2	-25.541,9	-25.827,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	24,6	25,3	25,3	25,3	25,3
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34,7	4.391,9	5.440,8	5.510,8	5.551,7	5.652,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-34,7	-4.367,3	-5.415,5	-5.485,5	-5.526,4	-5.627,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-20.698,1	-27.040,8	-29.477,8	-30.354,7	-31.068,3	-31.454,7

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	214,3	64,9	74,9	24,9	74,9	24,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.713,2	5.544,0	5.740,2	4.828,6	4.765,3	4.771,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	94,8	80,4	81,3	81,3	81,3	81,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207,6	5.618,8	4.491,3	4.346,5	4.446,9	4.547,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.914,9	6.355,6	6.575,6	6.625,6	6.625,6	6.625,6
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.144,7	17.663,8	16.963,3	15.906,9	15.994,0	16.051,0
3	anteilige Personalauszahlungen	30.200,5	32.187,6	32.873,3	33.288,3	33.786,6	34.291,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.968,0	5.016,0	5.202,1	4.503,7	4.473,6	4.501,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,4	297,3	245,7	235,7	235,6	235,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348,5	2.583,2	2.683,7	1.308,3	1.552,0	1.312,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.804,7	40.084,1	41.004,9	39.336,1	40.047,8	40.341,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	-20.659,9	-22.420,3	-24.041,6	-23.429,2	-24.053,8	-24.290,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444,9	0,0	500,0	0,0	470,0	163,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	444,9	0,0	500,0	0,0	470,0	163,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16,6	30,4	30,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,0	120,0	30,0	60,0	790,0	440,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	561,4	1.276,7	1.222,1	703,2	667,0	813,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	609,3	1.427,1	1.282,1	963,2	1.457,0	1.253,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-164,4	-1.427,1	-782,1	-963,2	-987,0	-1.090,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.824,3	-23.847,3	-24.823,7	-24.392,4	-25.040,8	-25.380,4

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	32,4	3,3	53,3	3,3	53,3	3,3
3	anteilige Personalaufwendungen	349,0	368,0	388,8	394,6	400,5	406,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4,8	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,3	3,6	6,8	6,8	6,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61,6	5,1	74,9	4,9	85,0	5,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	415,4	379,6	473,6	412,7	498,7	424,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-383,1	-376,4	-420,4	-409,5	-445,5	-421,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,6	42,4	54,4	53,1	56,2	54,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,6	-42,4	-54,4	-53,1	-56,2	-54,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-383,6	-418,8	-474,8	-462,6	-501,7	-475,9

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,4	3,3	53,3	3,3	53,3	3,3
3	anteilige Personalauszahlungen	348,2	368,0	388,8	394,6	400,5	406,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4,8	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,8	5,1	74,9	4,9	85,0	5,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,8	379,3	470,1	405,9	491,9	417,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-382,4	-376,1	-416,8	-402,7	-438,6	-414,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-382,4	-376,1	-416,8	-402,7	-438,6	-414,6

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	96,3	250,0	175,0	0,0	70,0	140,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	96,3	250,1	175,1	0,1	70,1	140,1
3	anteilige Personalaufwendungen	115,1	87,9	86,8	88,1	89,4	90,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,1	4,6	4,9	4,8	5,0	4,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,3	0,2	0,1	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	318,7	396,6	5,4	5,3	178,4	15,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	439,0	490,4	97,3	98,3	272,8	111,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-342,8	-240,3	77,8	-98,2	-202,7	29,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9,2	4,1	1,1	1,1	1,1	1,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-9,2	-4,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-352,0	-244,4	76,7	-99,3	-203,8	28,0

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1212000 34811000 Erstattungen vom Land

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

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

2018: Erstattung Kosten für Bundestagswahl 2017 - Restzahlung (Bundeswahlgesetz)

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1212000 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Wahldurchführung

2017: Durchführung Bundestagswahl

Gesetzesgrundlage: Bundeswahlgesetz

2019 finden statt Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl

2015
Stadt Chemnitz

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

1212000 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Durchführung Briefwahl
Durchführung von Wahlen, Sachkosten für Briefwahlstelle
2017: Durchführung Bundestagswahl
Gesetzesgrundlage: Bundeswahlgesetz
2019 finden statt Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl

1212000 44319500 Sonstige Geschäftsaufwendungen Laufende Sachkosten Wahldurchführung
Durchführung von Wahlen, Sachkosten für Wahlbehörde
2017: Durchführung Bundestagswahl
Gesetzesgrundlage: Bundeswahlgesetz
2019 finden statt Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,8	250,0	175,0	0,0	70,0	140,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,8	250,1	175,1	0,1	70,1	140,1
3	anteilige Personalauszahlungen	129,6	127,6	123,0	88,1	89,4	90,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4,6	4,6	4,9	4,8	5,0	4,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318,1	396,6	5,4	5,3	178,4	15,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452,2	528,8	133,3	98,3	272,8	111,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-381,4	-278,7	41,8	-98,2	-202,7	29,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-385,7	-278,7	41,8	-98,2	-202,7	29,1

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

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	93,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	650,4	647,5	686,5	684,5	684,5	684,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	6.207,6	6.352,5	6.575,5	6.625,5	6.625,5	6.625,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.981,3	7.050,0	7.272,0	7.320,0	7.320,0	7.320,0
3	anteilige Personalaufwendungen	5.559,8	5.863,2	6.385,9	6.481,7	6.578,7	6.677,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	413,9	572,6	574,2	573,3	577,8	591,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	105,4	318,6	331,7	327,5	317,2	297,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	184,3	134,0	94,0	94,0	94,0	94,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	299,3	352,5	392,7	393,4	398,4	400,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.562,8	7.241,0	7.778,5	7.869,9	7.966,1	8.061,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	418,5	-191,0	-506,5	-549,9	-646,1	-741,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	24,4	25,0	25,0	25,0	25,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,0	835,4	1.087,4	1.108,4	1.116,6	1.137,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-3,0	-811,0	-1.062,4	-1.083,4	-1.091,6	-1.112,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	415,5	-1.002,0	-1.568,9	-1.633,3	-1.737,7	-1.853,8

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1221100 33111100 Verwaltungsgebühren 0 % MwSt.

Allgemeines Polizeirecht

140.000 €

Kostenfestsetzungen für Amtshandlungen und Rückforderungen aus Bestattungsanordnungen.

(Gebührensteigerung durch Anhebung der Gebühren lt. Kostenverzeichnis)

Gemeindlicher Vollzugsdienst

85.000 €

Leistungsbescheide wegen abgeschleppter Fahrzeuge

Stadtordnungsdienst

13.500 €

Abschleppmaßnahmen stillgelegter Kfz

Gewerbeangelegenheiten

300.000 €

Erträge aus Gewerbeanzeigen, Gewerbeerlaubnisse, Reisegewerbe, Marktfestsetzungen

2015
Stadt Chemnitz

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

Bußgeldstelle 45.000 €
 Erträge aus Aufenthaltserlaubnissen, Niederlassungserlaubnissen, Verpflichtungserklärungen, sonstigen ausländerrechtlichen Gebühren, Gewährung von Akteneinsichten etc.

1221100 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 % MwSt.

Stadtordnungsdienst 3.000 €
 Sondernutzung für stillgelegte Kfz

Gewerbeangelegenheiten 100.000 €
 Erträge für die Nutzung von öffentlichem Verkehrsraum durch die Bewirtschaftung von Biergärten und gastronomischen Kiosken.
 Die Summe der Erträge ist abhängig von der Anzahl der Antragstellungen durch die Gaststättenbetreiber und der genutzten Fläche.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

1221100 35611000 Bußgelder

Bußgeldstelle 6.350.000 €
 Die Erträge aus Verstößen im ruhenden Verkehr, Unfällen, sonstigen Verkehrsordnungswidrigkeiten und allgemeinen Ordnungswidrigkeiten haben sich in den vergangenen Jahren nicht wesentlich verändert. Die Erhöhung der Erträge wurde in den vergangenen Jahren durch Erweiterung der statischen Geschwindigkeitsüberwachung erzielt (z. T. EKKo-Maßnahmen).

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1221100 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Verwaltungsabteilung 1.000 €
 sonstige geringwertige Verwaltungsaufwendungen, z. B. Hygieneartikel, Erste-Hilfe-Material

Allgemeines Polizeirecht 139.100 €
 Kosten für Bestattungsanordnungen, Schlüsseldienst (Erhöhung aufgrund gestiegener Anzahl von Bestattungen von Bürgern ohne Familienangehörige)

Gemeindlicher Vollzugsdienst (ruhender Verkehr) 68.000 €
 700 Abschleppmaßnahmen 50.500 € 550 Ausgabeleistungen 11.400 €
 300 Standtage 3.600 € 50 Fahrzeugöffnungen 2.500 €

Stadtordnungsdienst (Stillgelegte Fahrzeuge) 13.215 €
 30 Abschleppmaßnahmen á 101,00 € 3.030 € 30 Standtage x 15 Fahrzeuge á 12,50 € 5.625 €
 30 Ausgabeleistungen á 21,00 € 630 € 30 Türöffnungen á 44,00 € 1.320 €
 30 Gutachten á 37,00 € 1.110 € 30 Verschrottungen á 50,00 € 1.500 €

Gewerbewesen 500 €
 sonstige Aufwendungen, wie Wohnungsöffnungen im Rahmen von Durchsuchungen, Markierungsarbeiten Sondernutzungsflächen

Insgesamt 221.815 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1221100 44313000 Postgebühren
 Amtsleitung/Verwaltungsabteilung 1.500 € Allgemeines Polizeirecht 2.500 €
 Gemeindlicher Vollzugsdienst 2.000 € Stadtordnungsdienst 500 €
 Gewerbewesen 5.000 € Bußgeldstelle 230.000 €
 Insgesamt 241.500 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	92,6	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	629,4	647,5	686,5	684,5	684,5	684,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.898,3	6.352,5	6.572,5	6.622,5	6.622,5	6.622,5
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.644,3	7.050,0	7.269,0	7.317,0	7.317,0	7.317,0
3	anteilige Personalauszahlungen	5.661,4	5.863,2	6.385,9	6.481,7	6.578,7	6.677,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	451,8	572,6	574,2	573,3	577,8	591,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,7	134,0	94,0	94,0	94,0	94,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295,2	371,5	396,5	398,3	403,4	405,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.595,0	6.941,3	7.450,6	7.547,2	7.654,0	7.768,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	49,3	108,7	-181,6	-230,2	-337,0	-451,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,0	10,0	0,0	0,0	40,0	40,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	169,7	143,0	99,5	0,0	3,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211,3	153,0	99,5	0,0	43,0	40,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-211,3	-153,0	-99,5	0,0	-43,0	-40,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-162,1	-44,3	-281,1	-230,2	-380,0	-491,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	237,6	153,0	99,5	0,0	43,0	40,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-237,6	-153,0	-99,5	0,0	-43,0	-40,0

1221100102002 Ordnungsaufgaben Amt 32 bewegliches Anlagevermögen *

2017:
Ersatzbeschaffung Konfiskatkühler 3.000 €

1221100102003 Ordnungsaufgaben Amt 32, Verkehrsüberwachungsanlagen *

2015:
- Ersatzbeschaffung von 16 MDE-Geräten (Generationswechsel) einschließlich Software 32.000 €
- Umstellung der Funkfrequenzen auf Digitalfunk und Betreiberwechsel der Funkzelle (26 Handsprechfunkgeräte und 2 stationäre Funkgeräte) 20.000 €
- Radarmessgerät zur Ausstattung eines Pkw Kombis 45.000 €

2017 und 2018 jeweils:
Umsetzung von Verkehrsüberwachungsanlagen an neue Standorte 40.000 €

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

2015: 2.500 €
Nach der Einbindung des örtlichen Waffensystems in die zentrale Komponente des Nationalen Waffenregisters ist die Schnittstelle zur Einwohner-meldedatei vom Softwareanbieter neu zu beschaffen und einzurichten.

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.921,3	4.188,0	4.309,0	3.399,4	3.336,0	3.342,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,8	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,6	16,8	7,2	7,2	7,2	7,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.972,9	4.212,9	4.326,3	3.416,6	3.353,2	3.359,2
3	anteilige Personalaufwendungen	3.929,1	3.988,0	4.441,9	4.508,6	4.576,1	4.644,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.248,9	1.514,2	1.638,1	932,1	893,9	901,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	51,6	65,5	45,9	37,4	28,8	25,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	429,2	422,8	419,4	409,6	410,7	410,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.658,7	5.990,6	6.545,4	5.887,5	5.909,4	5.982,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.685,8	-1.777,7	-2.219,1	-2.470,9	-2.556,2	-2.623,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10,5	658,8	815,6	798,0	802,3	817,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-10,5	-658,8	-815,6	-798,0	-802,3	-817,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.696,3	-2.436,5	-3.034,7	-3.269,0	-3.358,5	-3.440,4

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1221200 33111100 Verwaltungsgebühren 0 % MwSt.
 Erträge insgesamt

4.309.000 €

Verwaltungsgebühren für die Zulassung, Ummeldung, Abmeldung, Umkennzeichnung usw. von Kraftfahrzeugen
 Erträge auf der Grundlage von Gebührenbescheiden im Zusammenhang mit Verwaltungsakten
 Gesetzliche Grundlagen:

- GebOst, Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz
- Sächs. Verwaltungskostengesetz i. V. m. dem Sächs. Kostenverzeichnis

Verwaltungsgebühren für Maßnahmen zum Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes

- Gesetzliche Grundlagen:
- GebOst, Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnis-VO, VO über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr

Verwaltungsgebühren für:

2015 Stadt Chemnitz

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

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

Gesetzliche Grundlagen für die Gebührenerhebung sind:

- Gesetz über Personalausweise
- Gebühren-VO zum Passgesetz
- Sächs. VwKG i. V. m. dem Sächs. Kostenverzeichnis
- Satzung der Stadt Chemnitz über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten in der jeweils gültigen Fassung.

Verwaltungsgebühren Fundbüro:

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

Die Ertragsminderung um ca. 1 Mio. € im Finanzplanzeitraum resultiert aus dem zu erwartenden drastischen Rückgang der Antragstellungen für Personalausweise und Reisepässe (lt. Analyse der Regelgültigkeit dieser Dokumente) sowie der Zunahme der gebührenfreien Ausstellung von Führungszeugnissen.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1221200 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

Kosten für die Software-Pflegeverträge:

Insgesamt 113.428 €

davon:

Kfz-Zulassungsbehörde	33.766 €	Fahrerlaubnisbehörde	10.068 €
Meldebehörde	62.203 €	Service-Center	7.391 €

1221200 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Herstellungskosten für Personalausweise, Reisepässe, Führerscheine

Die Zahl der zu beantragenden Personalausweise und Reisepässe wird auf der Grundlage der vorliegenden Statistik berechnet. Inwieweit die Bürger jedoch ihrer Pflicht nachkommen und ihre Personaldokumente neu beantragen, ist nicht vorhersehbar.

Die Beantragung neuer Führerscheine kann ebenfalls nur geschätzt werden.

Deshalb werden im Finanzplanzeitraum deutlich niedrigere Aufwendungen eingeschätzt. Damit verbunden sind auch niedrigere Erträge.

1221200 42713500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erstattung Begrüßungsgeld

100,00 € Begrüßungsgeld für Studierende, die erstmals ihren Hauptwohnsitz nach Chemnitz verlegen

Bis zur Einführung des Begrüßungsgeldes haben jährlich etwa 450 Studierende zum Zwecke des Studiums ihren Hauptwohnsitz nach Chemnitz verlegt. Seit der Einführung des Begrüßungsgeldes und dem damit verbundenen Wegfall der Semesterbeitragsrückerstattung (EKKo-Maßnahme) sind die Um- und Anmeldungen enorm gestiegen. Auf der Grundlage der angemeldeten Neuchemnitzer in 2014 wurde das Begrüßungsgeld 2015 geplant.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1221200 44500000 Erstattungen an den Bund für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auf der Grundlage des Bundeszentralregistergesetzes sind

- Verwaltungsgebühren der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde an das KBA Flensburg sowie
- 3/5 der Gebühren für Führungszeugnisse und 5/8 für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister an die Bundeskasse Trier abzuführen.

Die Verringerung der Aufwendungen um ca. 10 T€ resultiert aus der Verringerung der Erträge.

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

Für den bei der Wahrnehmung übertragener Aufgaben entstandenen Betriebsaufwand erhält der Tierschutzverein Chemnitz und Umgebung e. V. von der Stadt jährlich eine Zuwendung in Höhe von 0,46 € je Einwohner. Diese Zahlung erfolgt auf der Basis des Vertrages vom 9. Februar 1995. In der Ergänzung zum Vertrag wurde am 19.06.2001 festgelegt, dass für die Berechnung die vom Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen per 31.12. des jeweiligen vorletzten Jahres ermittelte Einwohnerzahl zu Grunde gelegt wird.

Berechnungsgrundlage: Quelle – Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensusdaten Mai 2011

Gebietsstand 30.11.2013 – Einwohner = 242.428 x 0,50 €

Lt. bestätigtem Änderungsantrag der Fraktionen werden zusätzlich 10.000 € für das Tierheim eingeordnet.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.983,5	4.188,0	4.309,0	3.399,4	3.336,0	3.342,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,8	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,7	16,8	7,2	7,2	7,2	7,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.019,1	4.212,8	4.326,2	3.416,6	3.353,2	3.359,2
3	anteilige Personalauszahlungen	3.953,9	3.979,9	4.441,9	4.508,6	4.576,1	4.644,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.230,7	1.514,2	1.638,1	932,1	893,9	901,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398,9	437,8	434,4	424,6	410,7	410,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.583,4	5.931,9	6.514,4	5.865,2	5.880,7	5.957,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.564,4	-1.719,2	-2.188,2	-2.448,6	-2.527,5	-2.597,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,4	30,4	30,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9,7	16,8	26,3	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagengermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11,1	47,2	56,3	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11,1	-47,2	-56,3	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.575,5	-1.766,4	-2.244,5	-2.448,6	-2.527,5	-2.597,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	13,5	4,7	56,3	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-13,5	-4,7	-56,3	0,0	0,0	0,0

1221200902004 Ordnungsaufgaben Amt 33 bewegl. Anlagevermögen IuK *

Entsprechend E-Government-Gesetz müssen die Kommunen eines der üblichen Zahlungsverfahren im Internet bereitstellen. Für die Beschaffung von ePayBL, das alle gängigen Zahlungsverfahren unterstützt, sind 5.000 € vorgesehen. Weiterhin werden für die Kfz-Zulassung 1.700 € für die Beschaffung von zwei zusätzlichen Scannern und 2.600 € für den Ersatz von zwei Dokumentendruckern geplant.

1221200902006 Einwohnermeldebehörde bewegl. Anlagevermögen IuK *

Zur Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit und Erweiterung des Servicegedanken wird eine Online-Terminvergabe eingeführt (25.000 €)

Außerdem ist die Anschaffung eines Selbstbedienungsterminals zur digitalen Erfassung biometrischer Daten für die Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen vorgesehen (22.000 €).

Mit diesem Self-Service-Terminal können die Beantragungszeit beim Sachbearbeiter wesentlich vermindert und für die Anfertigung von biometrischen Passbildern Gebühren erhoben werden (Erhöhung der Erträge).

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,8	0,8	0,7	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,8	0,8	0,7	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,9	25,2	25,2	25,2	25,3	25,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	= anteilige ordentliche Erträge	34,8	29,3	29,3	29,2	28,6	28,6
3	anteilige Personalaufwendungen	933,6	970,1	984,0	998,7	1.013,5	1.028,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29,0	39,4	39,4	39,3	39,3	39,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	14,4	15,4	15,4	11,7	10,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	10,0	10,0	20,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16,6	32,6	32,5	32,6	32,7	32,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	989,4	1.066,4	1.091,4	1.095,9	1.107,1	1.120,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-954,6	-1.037,0	-1.062,1	-1.066,7	-1.078,5	-1.092,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,1	115,9	140,3	143,1	144,1	146,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,1	-115,9	-140,3	-143,1	-144,1	-146,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-955,7	-1.153,0	-1.202,4	-1.209,8	-1.222,7	-1.238,8

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

1221301 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

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

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

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	325,1	25,2	25,2	25,2	25,3	25,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335,4	28,5	28,5	28,5	28,6	28,6
3	anteilige Personalauszahlungen	967,3	970,1	984,0	998,7	1.013,5	1.028,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28,5	39,4	39,4	39,3	39,3	39,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,0	10,0	20,0	10,0	10,0	10,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,4	895,2	1.321,3	32,6	32,7	32,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022,2	1.914,6	2.364,7	1.080,6	1.095,5	1.110,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-686,8	-1.886,1	-2.336,2	-1.052,1	-1.066,9	-1.081,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	17,1	15,0	15,0	5,0	15,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	17,1	15,0	15,0	5,0	15,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-17,1	-15,0	-15,0	-5,0	-15,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-686,8	-1.903,2	-2.351,2	-1.067,1	-1.071,9	-1.096,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	17,1	15,0	15,0	5,0	15,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	-17,1	-15,0	-15,0	-5,0	-15,0

1221301002001 Veterinärwesen bewegl. Anlagevermögen *

Beschaffung von Geräten zur Überwachung der Diagnostik und Therapie
 2015 = 10.000 €, 2016 und 2018 je 5.000 € und 2017 = 2.000 €

1221303002001 Fleischhygiene bewegl. Anlagevermögen *

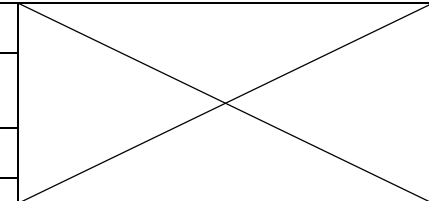
Ergänzungsbeschaffung für Trichinenlabor (2015 = 5.000 €, 2016 und 2018 jährlich 10.000 €, 2017 = 3.000 €)

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	239,7	185,0	220,0	220,0	220,0	220,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11,3	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	253,6	185,0	230,0	230,0	230,0	230,0
3	anteilige Personalaufwendungen	965,6	995,8	1.146,1	1.163,3	1.180,8	1.198,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	106,9	118,7	139,6	140,6	141,6	142,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	18,7	27,3	28,5	26,5	24,7	24,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41,9	55,2	47,3	47,4	47,7	47,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.133,2	1.197,0	1.361,5	1.377,7	1.394,6	1.413,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-879,6	-1.012,0	-1.131,5	-1.147,7	-1.164,6	-1.183,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,6	150,2	195,0	198,8	200,2	203,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,6	-150,2	-195,0	-198,8	-200,2	-203,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-881,2	-1.162,2	-1.326,6	-1.346,5	-1.364,8	-1.386,9

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1222100 33111100 Verwaltungsgebühren 0 % MwSt.

Ausländerbehörde

180.000 €

Erträge für Aufenthaltserlaubnisse, Niederlassungserlaubnis, Verpflichtungserklärungen, sonstige ausländerrechtliche Gebühren

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

40.000 €

Erträge für Einbürgerungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsausweise, Bescheinigungen und Gebühren

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1222100 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für Abschiebungen, Reiseausweise (Personengebunden)

Steigerung des Aufwandes durch Erteilung von elektronischen Aufenthaltstiteln (dadurch auch Steigerung im Ertrag)

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	225,6	185,0	220,0	220,0	220,0	220,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,4	185,0	220,0	220,0	220,0	220,0
3	anteilige Personalauszahlungen	960,9	995,8	1.146,1	1.163,3	1.180,8	1.198,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108,7	118,7	139,6	140,6	141,6	142,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,1	110,2	53,3	53,4	53,7	53,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095,6	1.224,8	1.339,0	1.357,3	1.376,0	1.394,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-869,2	-1.039,8	-1.119,0	-1.137,3	-1.156,0	-1.174,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,5	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,9	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2,9	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-872,1	-1.067,8	-1.119,0	-1.137,3	-1.156,0	-1.174,6

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	3,9	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3,9	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	303,4	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,9	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	315,3	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.012,1	1.097,2	1.061,3	1.077,2	1.093,3	1.109,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77,7	127,2	79,2	78,5	79,5	83,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,7	9,6	7,1	6,9	6,9	6,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29,2	36,8	32,3	33,7	32,5	34,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.119,7	1.270,8	1.179,9	1.196,3	1.212,2	1.234,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-804,4	-955,8	-864,9	-881,3	-897,2	-919,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,3	143,2	171,9	175,3	176,5	179,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,3	-143,2	-171,9	-175,3	-176,5	-179,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-804,7	-1.099,1	-1.036,8	-1.056,5	-1.073,7	-1.099,0

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1222200 33111100 Verwaltungsgebühren 0 % MwSt.

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten (Gebühren für Auslagen der Standesbeamten für Fahrten an Trauorte außerhalb des Standesamtes entsprechend der Verwaltungskostensatzung der Stadt Chemnitz in der jeweils gültigen Fassung).

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	315,5	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,7	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328,2	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.009,1	1.097,2	1.061,3	1.077,2	1.093,3	1.109,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63,4	127,2	79,2	78,5	79,5	83,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,5	36,8	32,3	33,7	32,5	34,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103,9	1.261,2	1.172,8	1.189,4	1.205,4	1.227,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-775,7	-946,2	-857,8	-874,4	-890,4	-912,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	7,8	8,5	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	7,8	8,5	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-7,8	-8,5	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-775,7	-954,0	-866,3	-874,4	-890,4	-912,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,1	7,8	8,5	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-0,1	-7,8	-8,5	0,0	0,0	0,0

1222200902009 Personenstandswesen Amt 33 bewegl. Anlagevermögen IuK *

6 Lexmark Laserdrucker MS 510DN

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67,3	269,0	312,4	296,1	296,0	266,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	269,0	312,4	296,1	296,0	266,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	242,2	198,1	199,2	199,2	199,2	199,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,9	51,4	50,3	50,3	50,3	50,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,0	65,6	65,6	65,6	65,6	65,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	419,8	584,1	627,4	611,2	611,1	581,9
3	anteilige Personalaufwendungen	13.777,6	13.799,5	14.434,1	14.650,6	14.870,0	15.092,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.521,9	1.777,5	1.824,7	1.833,2	1.834,5	1.835,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3,2	1.088,4	1.263,8	1.306,0	1.366,8	1.418,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	182,0	207,4	239,3	229,3	229,3	229,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.484,7	16.872,8	17.762,0	18.019,2	18.300,7	18.576,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.064,9	-16.288,7	-17.134,5	-17.408,0	-17.689,6	-17.994,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8,3	1.682,5	2.047,4	2.088,2	2.103,8	2.143,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-8,3	-1.682,3	-2.047,1	-2.087,9	-2.103,5	-2.142,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-15.073,2	-17.971,0	-19.181,6	-19.495,9	-19.793,1	-20.137,1

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1261000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 % MwSt.

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

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1261000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
 Werterhaltung der 3 Feuerwachen (Maßnahme 1261000011001)

120.000 €

Wartungsverträge Feuerwache 1 16.000 €
 Wartungsverträge Feuerwache 3 11.000 €
 Wartung Atemschutzübungsstrecke 3.000 €
 Wartung und Instandhaltung Feuerlöschübungsanlage 7.000 €

Wartungsverträge Feuerwache 2
 Instandhaltung 3 Feuerwachen
 Fassade Feuerwache 3

13.000 €
 45.000 €
 25.000 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Werterhaltung der 15 Gerätehäuser (Maßnahme 1261000011002) 53.000 €

Wartungsverträge Gerätehäuser	10.000 €	Instandhaltung Gerätehäuser	30.000 €
Prüfung/Sanierung Ölabscheider	13.000 €		

1261000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Aufwendungen für bestehende Mietverträge für die vom Amt 37 genutzten Objekte

Gerätehaus Röhrsdorf	191.804 €	Gerätehaus Glösa	11.000 €

1261000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Bewirtschaftungskosten aufgrund der abgeschlossenen Liefer- und Leistungsverträge 464.300 €

Feuerwache 1	183.650 €	Feuerwache 2	70.000 €
Feuerwache 3	66.000 €	Gerätehaus (GH) Adelsberg	8.700 €
GH Altchemnitz	12.850 €	GH Einsiedel	10.020 €
GH Erfenschlag	8.000 €	GH Euba	8.000 €
GH Klaffenbach	7.500 €	GH Kleinolbersdorf-Altenhain	7.500 €
GH Rabenstein	7.600 €	GH Siegmars	5.400 €
GH Stelzendorf	11.420 €	GH Röhrsdorf	15.500 €
GH Wittgensdorf	8.000 €	GH Grüna	8.300 €
GH Mittelbach	8.800 €	GH Glösa	12.000 €
Müllentsorgung Freiwillige Feuerwehren	5.060 €		

1261000 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

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

Unter Beachtung der hohen Kraftstoffpreise sowie der hohen Reparaturanfälligkeit der Fahrzeuge werden Mittel mindestens in Höhe des Planansatzes von 330.000 € benötigt, damit die Erfüllung der Pflichtaufgabe gemäß § 16 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) gewährleistet werden kann.

1261000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Aufwendungen zur laufenden Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände der Feuerwehr

Dazu gehören z. B. Prüfung, Reparaturen und Ersatzteile Atemschutzgeräte, Wartung und Ersatzteile BOS-Funk, Wartung/Update EDV-Technik, Reparatur und Ersatzteile Feuerwehrgeräte, Revision Feuerlöscher. Geplant sind Mittel in Höhe von 129.000 €.

Es handelt sich um Pflichtaufgaben der Gemeinde entsprechend der §§ 6 und 7 des SächsBRKG.

1261000 42611100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung 284.500 €

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

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	67,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	234,1	198,1	199,2	199,2	199,2	199,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,2	51,4	50,3	50,3	50,3	50,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,2	65,6	65,6	65,6	65,6	65,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,1	315,1	315,1	315,1	315,1	315,1
3	anteilige Personalauszahlungen	13.699,3	13.833,9	14.474,8	14.650,6	14.870,0	15.092,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.556,1	1.777,5	1.824,7	1.833,2	1.834,5	1.835,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,9	207,4	239,3	229,3	229,3	229,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.434,6	15.818,8	16.538,8	16.713,2	16.933,9	17.157,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	-15.020,5	-15.503,7	-16.223,8	-16.398,1	-16.618,8	-16.842,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444,9	0,0	500,0	0,0	470,0	163,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	444,9	0,0	500,0	0,0	470,0	163,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	750,0	400,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	361,4	1.055,0	1.068,8	684,2	655,0	794,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	361,7	1.055,0	1.068,8	944,2	1.405,0	1.194,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	83,3	-1.055,0	-568,8	-944,2	-935,0	-1.031,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14.937,3	-16.558,7	-16.792,6	-17.342,3	-17.553,8	-17.873,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	12,4	159,0	18,0	20,7	10,0	90,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-12,4	-159,0	-18,0	-20,7	-10,0	-90,0

1261000902001 Brandschutz bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für die Ersatzbeschaffung von Monitoren, Bildschirmen, Thin Client usw. werden folgende Mittel bereitgestellt:

2015	18.000 €	2016	20.700 €
2017	10.000 €	2018	90.000 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen		
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
1261000012003 Brandschutz Neubau Gerätehaus Glösa *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	163,0	0,0	0,0	633,0		
Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	163,0	0,0	0,0	633,0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	750,0	400,0	0,0	0,0	1.210,0		
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	750,0	400,0	0,0	0,0	1.410,0		
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-280,0	-237,0	0,0	0,0	-777,0		
1261000022001 Brandschutz bewegl. Anlagevermögen *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	444,9	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	805,0	1.305,0		
Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	444,9	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	805,0	1.305,0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichen Sachanlagevermögen	349,0	546,0	1.050,8	0,0	663,5	645,0	704,0	0,0	1.488,3	4.550,0		
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9		
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	349,3	546,0	1.050,8	0,0	663,5	645,0	704,0	0,0	1.490,1	4.551,9		
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	95,7	-546,0	-550,8	0,0	-663,5	-645,0	-704,0	0,0	-685,2	-3.247,0		
1261000022002 Brandschutz Digitale Endgeräte MRT/HRT												
Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichen Sachanlagevermögen	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0		
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0		
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich- tungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun- gen des Haushaltjahres für die Maßnah- me												
Summe der Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

1261000012003 Brandschutz Neubau Gerätehaus Glösa *

Die FFW Glösa ist momentan in einem Mietobjekt untergebracht. Vom Vermieter ist beabsichtigt, das Gelände zu verkaufen. Das macht den Neubau eines GH für die FFW Glösa notwendig. In 2016 sollen der Grunderwerb und die Planung erfolgen (260.000 €). Die Bauausführung ist in zwei Bauabschnitten vorgesehen (2017 = 750.000 € und 2018 = 400.000 €).

Die Maßnahme soll mit Fördermitteln in Höhe von 470.000 € in 2017 und in 2018 mit 163.000 € bezuschusst werden.

2015
Stadt Chemnitz

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

1261000022001 Brandschutz bewegl. Anlagevermögen *
Fahrzeuge

2015 720.000 €
 1 Tanklöschfahrzeug 400.000 € 1 Löschfahrzeug LF 10 320.000 €

Es ist beabsichtigt, die Beschaffung der Fahrzeuge mit Fördermittel in Höhe von 500.000 € zu unterstützen.

2016 580.000 €
 1 Wechsellader mit Ladekran und Winde 330.000 € 5 Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) 250.000 €

2017 350.000 €
 1 Hubrettungsbühne

2018 420.000 €
 1 Löschfahrzeug HLF 10 320.000 € 2 MTF 100.000 €

Maschinen, technische Anlagen

2015 330.800 €
 Einsatz- und Rettungsgeräte 155.800 € BOS-Funktechnik 20.000 €
 Erneuerung digitale Alarmierung 150.000 € Sportgeräte FW II 5.000 €

2016 83.500 €
 Tragkraftspritze 17.500 € Einsatz- und Rettungsgeräte 46.000 €
 1 Schmutzwasserpumpe mit Zubehör 20.000 €

2017 295.000 €
 Ersatzbeschaffung Pressluftatmer 250.000 € Einsatz- und Rettungsgeräte 45.000 €

2018 284.000 €
 Ersatzbeschaffung Pressluftatmer 100.000 € Einsatz- und Rettungsgeräte 184.000 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Produkterläuterung:

Die deutlichen Erhöhungen bei den Erträgen und Aufwendungen ab 2014 resultieren aus der geplanten Inbetriebnahme der integrierten Regionalleitstelle für die Stadt Chemnitz und den Erzgebirgskreis.

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.029,2	5.276,2	4.233,3	4.263,5	4.293,9	4.324,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.029,2	5.283,0	4.233,6	4.263,7	4.294,2	4.325,1
3	anteilige Personalaufwendungen	3.161,5	4.663,6	3.581,8	3.635,5	3.690,0	3.745,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	406,2	746,4	753,9	753,9	753,9	753,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	25,4	12,6	14,2	12,3	12,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	43,7	153,3	131,7	131,7	131,6	131,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22,8	108,2	108,8	108,8	108,8	108,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.634,1	5.696,9	4.588,8	4.644,2	4.696,6	4.752,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-604,9	-414,0	-355,2	-380,5	-402,4	-426,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	722,5	887,5	904,0	909,7	926,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-722,5	-887,5	-904,0	-909,7	-926,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-604,9	-1.136,5	-1.242,7	-1.284,4	-1.312,1	-1.353,1

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1271001 34830000 Erstattungen v. Zweckverbänden und dergleichen

Gesetzliche Grundlage ist § 31 Abs. 6 SächsBRKG. Der Ansatz von 1.754.700 € für die Erstattungen im Rettungswesen wurde anhand der Kostenbudgetverhandlung mit den Krankenkassen qualifiziert geschätzt. Ein bestätigtes Verhandlungsergebnis liegt derzeit noch nicht vor.

1271002 34821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

In diesem PSK werden Erträge von 433.700 € auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Landkreis Stollberg über den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle für Brand- und Katastrophenschutz veranschlagt.

2015
Stadt Chemnitz

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

1271002 34830000 Erstattungen v. Zweckverbänden und dergleichen

Grundlage ist die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge über den Betrieb der Rettungsleitstelle.

Das jährlich mit den Kostenträgern für den Teil Rettungswesen ausgehandelte und anerkannte Kostenbudget wurde noch nicht abschließend verhandelt. Der Planansatz von 796.400 € ist ein Schätzwert.

1271003 34821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

In diesem PSK werden Erträge auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Erzgebirgskreis über den Betrieb der integrierten Regionalleitstelle nachgewiesen. Der Planansatz von 552.500 € wurde geschätzt.

1271003 34830000 Erstattungen v. Zweckverbänden und dergleichen

Grundlage ist die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Rettungszweckverband Chemnitz/Erzgebirge über den Betrieb der integrierten Regionalleitstelle.

Der Planansatz von 695.900 € ist ein Schätzwert.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1271001 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

Gemäß § 29 Abs. 2 i. V. m. § 31 Abs. 4 SächsBRKG gehört es zu den Pflichtaufgaben eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung sicherzustellen. Für die Laufendhaltung, Wartung und Pflege der Fahrzeuge des Rettungsdienstes zur Aufrechterhaltung der Funktions- und Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge werden 130.000 € eingeordnet.

1271002 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Lt. § 11 Abs. 1 SächsBRKG in Verbindung mit der Leitstellen-Verordnung vom 11. Mai 1994 müssen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Leitstelle folgende Mittel für vorhandene Wartungsverträge bereitgestellt werden:

112.200 €

Einsatzleitrechner	75.000 €	Gleichwelle	12.000 €
BOS-Funk	8.500 €	Leitstellentechnik	8.500 €
Langzeitdokumentation	8.200 €		

1271003 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen

Gesetzliche Grundlage ist § 11 Abs. 1 SächsBRKG in Verbindung mit der Leitstellen-Verordnung vom 11. Mai 1994. Gemäß vertraglicher Bindung werden für nachfolgend aufgeführte Leistungen Mittel in der genannten Höhe benötigt.

Wasser, Abwasser, Regenwasser	13.000 €	Elit	51.000 €
Fernwärme	63.000 €	Reinigung	5.642 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029,2	5.276,2	4.233,3	4.263,5	4.293,9	4.324,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.029,2	5.276,5	4.233,6	4.263,7	4.294,2	4.325,1
3	anteilige Personalauszahlungen	3.136,2	4.663,6	3.581,8	3.635,5	3.690,0	3.745,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	409,1	746,4	753,9	753,9	753,9	753,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,7	153,3	131,7	131,7	131,6	131,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,1	108,2	108,8	108,8	108,8	108,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.650,2	5.671,5	4.576,2	4.630,0	4.684,3	4.739,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-621,0	-395,1	-342,7	-366,2	-390,1	-414,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17,9	9,0	4,0	4,0	4,0	4,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17,9	9,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17,9	-9,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-638,9	-404,1	-346,7	-370,2	-394,1	-418,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	17,9	9,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-17,9	-9,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0

1271001012001 Rettungswesen bewegl. Anlagevermögen *

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

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24,3	108,5	216,8	214,4	210,3	206,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	83,5	191,9	189,5	185,4	181,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	44,9	111,2	219,5	217,1	213,0	208,8
3	anteilige Personalaufwendungen	296,3	256,8	285,6	289,9	294,3	298,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102,5	109,2	141,7	141,7	141,7	141,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	111,5	220,5	224,4	218,5	206,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8,1	14,3	17,5	17,5	17,5	17,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	406,8	491,8	665,4	673,6	672,0	664,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-362,0	-380,7	-445,9	-456,5	-459,0	-455,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	36,8	40,1	40,9	41,1	41,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,1	-36,8	-40,1	-40,9	-41,1	-41,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-362,1	-417,5	-486,0	-497,3	-500,2	-497,7

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24,3	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,9	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
3	anteilige Personalauszahlungen	334,7	288,2	285,6	289,9	294,3	298,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	110,3	109,2	141,7	141,7	141,7	141,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,6	14,3	17,5	17,5	17,5	17,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452,6	411,7	444,9	449,1	453,5	457,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	-407,7	-384,1	-417,2	-421,5	-425,9	-430,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,0	110,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,2	110,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,2	-110,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-407,9	-494,1	-447,2	-421,5	-425,9	-430,3

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

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1281000012005 Katastrophenschutz Führungs- und Lagezentrum untere Kat.-schutzbehörde										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	140,0
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	110,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	140,0
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./ Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	-110,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-140,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich- tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun- gen des Haushaltsjahres für die Maßnah- me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	688,0	2.572,3	3.744,8	3.696,1	3.714,4	3.520,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,3	1.758,1	2.910,4	2.847,0	2.865,3	2.671,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,0	782,0	771,8	771,8	771,8	771,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,2	330,7	294,5	294,5	294,5	294,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,4	421,2	334,0	334,0	334,0	334,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.356,6	4.106,2	5.145,1	5.096,4	5.114,7	4.920,9
3	anteilige Personalaufwendungen	5.166,3	4.381,4	4.487,3	4.554,7	4.622,9	4.692,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.205,7	14.873,3	14.890,3	14.882,2	14.698,1	14.698,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4,7	6.479,1	8.583,0	8.384,6	9.308,0	9.011,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	88,1	71,4	44,6	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	318,3	429,1	404,4	384,4	373,0	366,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.783,2	26.234,4	28.409,7	28.205,9	29.002,0	28.767,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.426,6	-22.128,1	-23.264,5	-23.109,5	-23.887,3	-23.846,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	95,4	1.338,6	1.501,8	1.525,2	1.525,6	1.546,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-95,4	-1.338,6	-1.501,8	-1.525,2	-1.525,6	-1.546,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-13.522,0	-23.466,7	-24.766,3	-24.634,8	-25.412,9	-25.393,5

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

21. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	690,9	814,2	834,4	849,1	849,1	849,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15,7	124,6	129,0	129,0	129,0	129,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,5	188,6	167,6	167,6	167,6	167,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,1	421,2	334,0	334,0	334,0	334,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227,1	1.548,6	1.465,0	1.479,7	1.479,7	1.479,7
3	anteilige Personalauszahlungen	5.232,7	4.424,5	4.492,1	4.554,7	4.622,9	4.692,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.148,4	13.458,4	13.505,0	13.496,9	13.312,8	13.312,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,7	71,4	44,6	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,5	429,1	404,4	384,4	373,0	366,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.787,3	18.383,4	18.446,1	18.436,0	18.308,7	18.370,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. J. 4)	-14.560,2	-16.834,8	-16.981,2	-16.956,3	-16.829,1	-16.891,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.759,2	7.467,9	3.820,0	4.723,8	80,0	398,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.759,2	7.467,9	3.820,0	4.723,8	80,0	398,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.383,7	21.645,4	11.381,4	9.915,2	1.858,8	3.475,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	669,3	345,0	278,4	655,0	745,0	750,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

21. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.053,7	21.990,4	11.659,8	10.570,2	2.603,8	4.225,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.294,5	-14.522,5	-7.839,9	-5.846,5	-2.523,8	-3.827,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.854,7	-31.357,3	-24.821,0	-22.802,8	-19.352,8	-20.718,2

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	217,4	824,7	1.633,1	1.586,8	1.536,3	1.463,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	579,9	1.420,0	1.373,8	1.323,2	1.250,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9,4	435,9	426,1	426,1	426,1	426,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	184,3	219,9	194,4	194,4	194,4	194,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	313,1	355,2	278,9	278,9	278,9	278,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	724,2	1.835,7	2.532,4	2.486,1	2.435,6	2.362,8
3	anteilige Personalaufwendungen	2.615,3	2.152,7	2.299,4	2.333,9	2.368,8	2.404,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	4.125,2	7.083,0	6.679,4	6.728,4	6.565,4	6.565,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,4	2.215,7	3.663,0	3.621,5	4.256,8	4.118,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	128,2	222,6	183,7	173,7	172,7	165,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.882,0	11.674,1	12.825,4	12.857,4	13.363,7	13.253,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.157,8	-9.838,4	-10.293,0	-10.371,3	-10.928,2	-10.890,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	61,4	672,4	761,7	775,2	773,3	783,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-61,4	-672,4	-761,7	-775,2	-773,3	-783,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.219,2	-10.510,8	-11.054,7	-11.146,5	-11.701,4	-11.674,9

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

2111000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote

In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 02. Februar 2011 veranschlagt. Diese Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen, diese werden in gleicher Höhe im PSK 2111000.42714310 geplant.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2111000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)

Grundschulen (Gegenkonto Amt 52 2111000.4211005) 345.473 €

darunter Ortschaftsbezogene Ansätze:

GS Einsiedel	13.195 €	GS Mittelbach	1.252 €
GS Röhrsdorf	17.594 €		

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2111000 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0 % MwSt. Hausmeisterwohnungen

Erträge aus Vermietung und Verpachtung durch Wohnungsvermietung für Hausmeisterwohnungen. Mindererträge durch Wohnungsfreizug.

2111000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0 % MwSt. Garagen u. sonstige Räume

Erträge aus Vermietungen wie Medienpauschalen für Essenausgaben und Automaten sowie Garagen. Mindererträge durch Vertragsänderungen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	31.763 €	GS Einsiedel	790 €
GS Euba	620 €	GS Klaffenbach	4.456 €
GS Kleinolbersdorf	686 €	GS Mittelbach	6.326 €
GS Wittgensdorf	1.340 €		

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2111000 34879100 sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen 0 % MwSt.

Rückerstattungen von Bewirtschaftungskosten durch Versorgungsunternehmen. Mehrerträge durch Anstieg der Gutschriften des Versorgungsunternehmens eins Energie.

2111000 34881000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Rückerstattungen von Bewirtschaftungskosten der Hausmeisterwohnungen und Weiterberechnungen von Bewirtschaftungskosten aufgrund von Vermietungen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	7.555 €	GS Mittelbach	5.500 €
GS Röhrsdorf	6.440 €	GS Kleinolbersdorf	6.511 €
GS Euba	2.937 €		

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2111000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	7.000 €	GS Einsiedel	7.000 €
GS Euba	6.000 €	GS Klaffenbach	7.000 €
GS Kleinolbersdorf	6.000 €	GS Mittelbach	6.000 €
GS Röhrsdorf	7.500 €		

2111000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen/Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	2.370 €	GS Euba	400 €
GS Einsiedel	600 €	GS Mittelbach	400 €
GS Klaffenbach	400 €	GS Kleinolbersdorf	400 €
GS Röhrsdorf	600 €	GS Wittgensdorf	3.000 €

2111000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Anpachtung der Fläche für die Grundschule Kleinolbersdorf, Anpachtung der Fläche für die G.-E.-Lessing-Grundschule

2111000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Volservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel und Betriebskosten.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	51.795 €	GS Einsiedel	40.703 €
GS Euba	29.217 €	GS Klaffenbach	20.291 €
GS Kleinolbersdorf	20.215 €	GS Mittelbach	35.541 €
GS Röhrsdorf	53.714 €	GS Wittgensdorf	40.039 €

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus den Tarifierhöhungen im Gebäudereinigungshandwerk, durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial, durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen wegen außerschulischer Veranstaltungen, Vereinssport und anschließender Desinfektionen sowie durch Flächenerweiterungen bei den Schulhausbaumaßnahmen. Die Unterhaltsreinigung erfolgt 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung (1 x jährlich).

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	20.550 €	GS Euba	8.700 €
GS Kleinolbersdorf	6.750 €	GS Klaffenbach	9.250 €
GS Röhrsdorf	16.950 €	GS Mittelbach	12.050 €
GS Wittgensdorf	15.050 €	GS Grüna	20.450 €

2111000 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportstättennutzung

Aufwendungen aus der Nutzung von Sportstätten des Amtes 52 nach der Sportstätten- und Sportstättengebührensatzung der Stadt Chemnitz. Mehrbedarf durch gestiegene Sport- und Schwimmhallennutzung.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	11.040 €	GS Klaffenbach	7.901 €
GS Mittelbach	4.713 €	GS Wittgensdorf	18.476 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2111000 44314100 Fernmeldegebühren

In diesem PSK werden die Aufwendungen für Fernmeldegebühren für die Grundschulen und die Außenstelle sowie das Schulschwimmbad mit insgesamt 46 Anschlüssen gemäß Schulgesetz §§ 21 und 23 veranschlagt.

46 Telefonanschlüsse x 51,63 € x 12 Monate = 28.500 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	445 €	GS Einsiedel	921 €
GS Euba	1.139 €	GS Klaffenbach	462 €
GS Kleinolbersdorf	447 €	GS Mittelbach	920 €
GS Röhrsdorf	612 €	GS Wittgensdorf	921 €

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	217,4	244,9	213,0	213,0	213,0	213,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,9	77,0	80,6	80,6	80,6	80,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,6	92,2	82,0	82,0	82,0	82,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,3	355,2	278,9	278,9	278,9	278,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613,1	769,2	654,5	654,5	654,5	654,5
3	anteilige Personalauszahlungen	2.657,9	2.195,8	2.304,1	2.333,9	2.368,8	2.404,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.766,6	6.840,4	6.402,9	6.451,9	6.289,0	6.289,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,4	222,6	183,7	173,7	172,7	165,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.554,9	9.258,8	8.890,7	8.959,4	8.830,5	8.858,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-6.941,8	-8.489,6	-8.236,2	-8.305,0	-8.176,0	-8.204,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409,1	5.238,5	2.841,0	3.129,0	80,0	398,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	409,1	5.238,5	2.841,0	3.129,0	80,0	398,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.812,9	14.546,4	8.372,5	6.595,4	358,8	1.995,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	147,4	90,0	85,0	155,0	220,0	195,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.960,3	14.636,4	8.457,5	6.750,4	578,8	2.190,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.551,2	-9.397,9	-5.616,5	-3.621,4	-498,8	-1.792,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.493,0	-17.887,5	-13.852,7	-11.926,4	-8.674,7	-9.996,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	896,1	90,0	175,0	155,0	295,6	195,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-894,3	-90,0	-175,0	-155,0	-295,6	-195,0

2111000003001 GMH Grundschule Glösa, Hochbaumaßnahme *

Durch den beschlossenen Änderungsantrag der Fraktionen SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen erfolgen Mittelbereitstellungen für die Planungsleistungen der Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau an der GS Glösa. Bereits mit der Entscheidungsvorbereitung zur Bedarfsplanung für Baumaßnahmen mit Planungsbeginn 2015 wurde aus der Schulnetzplanung ersichtlich das ein deutlicher Bedarf besteht.

Finanzplanjahr 2017: Fortführung

2111000502999 GMH Grundschulen, Anlagevermögen/Anschaffung Spielgeräte SE 17 *

Anschaffung von Spielgeräten

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen		
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
2111000001015 GMH Pablo-Neruda-Grundschule, Erhaltungsaufwand Bau												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	208,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.783,3	2.783,3		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.783,3	2.783,3		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-208,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.783,3	-2.783,3		
2111000002003 GMH Grundschule Euba, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0		
2111000002007 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Sporthalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,9	317,9		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,9	317,9		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,4	266,4		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,4	266,4		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5	51,5		
2111000002009 GMH Grundschule Klaffenbach, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0		
2111000002010 GMH Grundschule Kleinolbersdorf, Hochbaumaßnahme *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0		
2111000002011 GMH Grundschule Mittelbach, Hochbaumaßnahme *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	500,9		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,9	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	500,9		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-0,9	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-500,9		
2111000003000 GMH Grundschule Reichenhain, Hochbaumaßnahme *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	1.000,0	0,0	0,0	1.083,2		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	1.000,0	0,0	0,0	1.083,2		

[illegible]

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
					TEUR					
					1	2	3	4		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-63,8	-839,6	222,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-903,4	-681,0
2111000773040 GMH Grundschule Rabenstein, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57,7	638,9	777,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	696,6	1.474,2
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57,7	638,9	777,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	696,6	1.474,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	149,3	2.203,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.352,4	2.352,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149,3	2.203,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.352,4	2.352,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-91,6	-1.564,2	777,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.655,8	-878,2
2111000773045 GMH H.-Heine-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24,1	566,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,5	590,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24,1	566,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,5	590,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,8	1.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.244,8	1.244,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64,8	1.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.244,8	1.244,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-40,7	-613,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-654,3	-654,3
2111000773047 GMH J.A.-Comenius-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Teilrückbau/Teilabbruch										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	204,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,3	204,3
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	204,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,3	204,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	641,7	1.467,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.109,1	2.109,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	641,7	1.467,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.109,1	2.109,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-641,7	-1.263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.904,8	-1.904,8
2111000773050 GMH Grundschule Sonnenberg Fassade, Dach, Trockenlegung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	527,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,2	527,2
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	527,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,2	527,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	145,9	1.320,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.466,4	1.466,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145,9	1.320,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.466,4	1.466,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-145,9	-793,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-939,2	-939,2
2111000783000 GMH Grundschule Borna, Hochbaumaßnahme *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	917,5	0,0	1.732,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2.650,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	917,5	0,0	1.732,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2.650,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	378,0	3.544,0	2.766,5	3.688,6	0,0	0,0	0,0	378,0	7.610,6

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen		
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	378,0	3.544,0	2.766,5	3.688,6	0,0	0,0	0,0	378,0	7.610,6		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-378,0	-2.626,5	-2.766,5	-1.956,1	0,0	0,0	0,0	-378,0	-4.960,6		
2111000783001 GMH E.-G.-Flemming Grundschule, Hochbaumaßnahme *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	488,6	0,0	961,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	488,6	0,0	961,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	121,0	1.887,3	1.473,3	1.964,3	0,0	0,0	0,0	121,0	3.972,6		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	121,0	1.887,3	1.473,3	1.964,3	0,0	0,0	0,0	121,0	3.972,6		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-121,0	-1.398,7	-1.473,3	-1.002,9	0,0	0,0	0,0	-121,0	-2.522,6		
2111000783002 GMH Grundschule Rosa-Luxemburg, Hochbaumaßnahme *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	435,0	0,0	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	870,0		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	435,0	0,0	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	870,0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	43,0	1.124,5	725,6	942,5	0,0	0,0	0,0	43,0	2.110,0		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	43,0	1.124,5	725,6	942,5	0,0	0,0	0,0	43,0	2.110,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-43,0	-689,5	-725,6	-507,5	0,0	0,0	0,0	-43,0	-1.240,0		
2111000922005 GMH Grundschule Am Stadtpark, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Ost, Schulgebäude												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	12,3		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	12,3		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,3	-12,3		
2111000922023 GMH A.-Einstein-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Ost												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	-4,7		
2111000923316 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Ost *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	114,0	0,0	0,0	134,0		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	114,0	0,0	0,0	134,0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	285,0	0,0	0,0	335,0		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	285,0	0,0	0,0	335,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-171,0	0,0	0,0	-201,0		

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen		
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
2111000923317 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Ost *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	32,0	0,0	0,0	72,0		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	32,0	0,0	0,0	72,0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	80,0	0,0	0,0	180,0		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	80,0	0,0	0,0	180,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-48,0	0,0	0,0	-108,0		
2111000923322 GMH Grundschule Gablenz, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Ost *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	252,0	0,0	0,0	272,0		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	252,0	0,0	0,0	272,0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	630,0	0,0	0,0	680,0		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	630,0	0,0	0,0	680,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-378,0	0,0	0,0	-408,0		
2111000952001 GMH Grundschule Schlossschule, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.218,4	1.218,4		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.218,4	1.218,4		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0	-54,0		
2111000952006 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.193,3	1.193,3		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.193,3	1.193,3		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.951,5	1.951,5		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.951,5	1.951,5		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-758,2	-758,2		
2111000992009 GMH G.-E.-Lessing-Grundschule, Hochbaumaßnahme/K II												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.487,7	1.487,7		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.487,7	1.487,7		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-579,3	-579,3		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme												

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							
davon voraussichtlich kreditfinanziert							

2111000002010 GMH Grundschule Kleinolbersdorf, Hochbaumaßnahme *

Brandschutzmaßnahmen und 2. baulicher Rettungsweg an der Grundschule Kleinolbersdorf/Altenhain. Maßnahme wurde über die Änderungsliste der Fraktion SPD zum Planentwurf 2014 eingestellt.

2111000002011 GMH Grundschule Mittelbach, Hochbaumaßnahme *

Brandschutzmaßnahmen und 2. baulicher Rettungsweg an der Grundschule Mittelbach. Maßnahme wurde über die Änderungsliste der Fraktion SPD zum Planentwurf 2014 eingestellt.

2111000003000 GMH Grundschule Reichenhain, Hochbaumaßnahme *

Finanzplanjahre 2017/2018: Planung von Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Reichenhain

2111000003003 GMH, J.-A.-Comenius-GS, Hochbaumaßnahme *

Da es sich bei der Baumaßnahme Sanierung der J.-A.-Comenius-GS um eine Sanierung in Raten handelt (2012 - 2014 erfolgte bereits die Sanierung der Innenbereiche einschließlich der Fenster), ist diese Maßnahme investiv zu planen. Für den 2. Bauabschnitt Sanierung von Dach und Fassade wurden die Haushaltsmittel in den investiven Finanzhaushalt eingestellt

2111000773039 GMH L.-Richter-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Abforderung der restlichen Fördermittel für die Komplettisanierung (vollständige Sanierung der Innen- und Außenbauteile inkl. Haustechnik) einschließlich 2. baulicher Rettungsweg aus dem Schulhausbauprogramm 2013/2014.

2111000773040 GMH Grundschule Rabenstein, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Abforderung der restlichen Fördermittel für die Baumaßnahme Generalsanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle, barrierefrei aus dem Schulhausbauprogramm 2013/2014.

2111000783000 GMH Grundschule Borna, Hochbaumaßnahme *

Komplexe Sanierung Bauteile A1 - A5 des SPFZ der Körperbehindertenschule und der Sporthalle für die Grundschule Borna. Die Fördermittelbeantragung ist in 2013 erfolgt. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten wurden zugrunde gelegt.

Finanzplanjahr 2016:

3.688.620 €

2111000783001 GMH E.-G.-Flemming Grundschule, Hochbaumaßnahme *

Komplexe Rekonstruktion E.-G.-Flemming-Grundschule. Die Fördermittelbeantragung ist in 2013 erfolgt. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten wurden zugrunde gelegt.

Finanzplanjahr 2016:

1.964.336 €

2111000783002 GMH Grundschule Rosa-Luxemburg, Hochbaumaßnahme *

Komplettisanierung Mehrzweckraum/Aula (Sporthalle ehemalige Karl-Liebknecht-Grundschule) einschließlich Umkleide- und Sanitärbereich Rosa-Luxemburg-Grundschule. Die Mitteleinordnung erfolgte auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 18.09.2014.

Finanzplanjahr 2016:

942.459 €

2111000923316 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Ost *

Finanzplanjahre 2017/2018: Planung einer Schulhofsanierung an der A.-S.-Makarenko-Grundschule mit Förderungsmöglichkeiten über das Förderprogramm Stadtumbau Ost.

2111000923317 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Ost *

Finanzplanjahre 2017/2018: Planung einer Innensanierung am Schulgebäude A.-S.-Makarenko-Grundschule mit Förderungsmöglichkeiten über das Förderprogramm Stadtumbau Ost.

2111000923322 GMH Grundschule Gablenz, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Ost *

Finanzplanjahre 2017/2018: Planung einer Innensanierung an der Grundschule Gablenz mit Förderungsmöglichkeiten über das Förderprogramm Stadtumbau Ost.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	262,1	879,6	1.233,3	1.221,3	1.270,7	1.175,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,2	580,2	842,2	830,2	879,6	784,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,9	194,1	191,6	191,6	191,6	191,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	41,2	51,8	41,9	41,9	41,9	41,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32,6	34,3	31,9	31,9	31,9	31,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	336,8	1.159,9	1.498,7	1.486,7	1.536,0	1.440,5
3	anteilige Personalaufwendungen	1.251,3	1.110,4	1.055,6	1.071,5	1.087,5	1.103,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.309,7	3.856,8	3.830,6	3.826,1	3.812,0	3.812,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,0	1.830,0	2.368,1	2.372,3	2.563,6	2.410,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	48,5	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	93,2	97,4	105,7	98,7	93,7	93,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.703,8	6.940,1	7.360,0	7.368,5	7.556,9	7.420,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.367,0	-5.780,2	-5.861,3	-5.881,8	-6.020,9	-5.979,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18,0	332,3	358,3	363,8	364,8	369,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-18,0	-332,3	-358,3	-363,8	-364,8	-369,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.385,1	-6.112,6	-6.219,6	-6.245,6	-6.385,6	-6.349,7

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2151000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0 % MwSt. Garagen u. sonstige Räume
 Erträge aus Vermietungen von Garagen und durch Medienpauschalen für Essenausgaben und Automaten.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2151000 34879100 sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen 0 % MwSt.
 Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten durch die Versorgungsunternehmen. Mindererträge durch Rückgang der Gutschriften aus dem Versorgungsunternehmen eins Energie.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2151000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
 Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

2151000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt.

2151000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Anmietungen:

- die Judohalle für die Sportoberschule
- von Funktionsräumen (Umkleide-/Sanitärräume Sportplatz) für Georg-Weerth-Oberschule
- Räume für GTA Untere Luisenschule - Oberschule
- einer Zuwegung Oberschule Schönau/Siegmars
- Räume für Bildungsmesse

2151000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas (+ 1,5 %), Fernwärme (+ 2 %), Pellets (+ 4,5 %), Heizöl (+ 4 %), Elektroenergie (+ bis zu 5 %), Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt, Wachschatz (+ 9 % Tarifierhöhung), Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2151000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus den Tarifierhöhungen im Gebäudereinigungshandwerk, durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial, durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen wegen außerschulischer Veranstaltungen, Vereinssport und anschließender Desinfektionen sowie durch Flächenerweiterungen bei den Schulhausbaumaßnahmen. Die Unterhaltsreinigung erfolgt 2 x wöchent-lich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche und Glasreinigung (1 x jährlich).

2151000 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportstättennutzung

Aufwendungen aus der Nutzung von Sportstätten des Amtes 52 nach der Sportstätten- und Sportstättengebührensatzung der Stadt Chemnitz. Min-derbedarf durch die Neuordnung der Sporthalle im Schulzentrum Sport zum Sportgymnasium (bisher Sportoberschule und Sportgymnasium).

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2151000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gebühren zur Nutzung von Sportstätten der EFC GmbH für den Profilunterricht der Sportoberschule.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	265,1	299,5	391,1	391,1	391,1	391,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,9	28,4	28,3	28,3	28,3	28,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,5	37,3	27,3	27,3	27,3	27,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,0	34,3	31,9	31,9	31,9	31,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,6	399,5	478,6	478,6	478,6	478,6
3	anteilige Personalauszahlungen	1.249,9	1.110,4	1.055,6	1.071,5	1.087,5	1.103,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.535,7	3.472,3	3.746,2	3.741,6	3.727,6	3.727,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,1	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,8	97,4	105,7	98,7	93,7	93,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.929,4	4.725,6	4.907,5	4.911,8	4.908,8	4.925,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. J. 4)	-3.611,9	-4.326,1	-4.428,9	-4.433,2	-4.430,2	-4.446,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.655,4	2.229,5	478,9	1.109,2	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.655,4	2.229,5	478,9	1.109,2	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.555,2	5.029,1	1.850,0	2.113,7	1.425,0	1.120,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80,1	120,0	50,0	200,0	220,0	120,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.636,1	5.149,1	1.900,0	2.313,7	1.645,0	1.240,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	19,3	-2.919,6	-1.421,1	-1.204,5	-1.645,0	-1.240,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.592,6	-7.245,7	-5.850,0	-5.637,7	-6.075,2	-5.686,5

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	75,6	120,0	50,0	200,0	265,0	120,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-60,1	-120,0	-50,0	-200,0	-265,0	-120,0

2151000003001 GMH Untere Luisen-Oberschule, Hochbaumaßnahme *

Im Finanzplanjahr 2017 erfolgen Planungsleistungen für einen Neubau Mensa in Höhe von 45.000 €.

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

[illegible]

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
					TEUR					
					1	2	3	4		
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	56,9	669,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	726,6	726,6
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	56,9	669,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	726,6	726,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,7	1.395,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.590,9	1.590,9
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	195,7	1.395,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.590,9	1.590,9
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-138,8	-725,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-864,3	-864,3
2151000773013 GMH G.-Weerth-Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	481,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	481,1	481,1
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	481,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	481,1	481,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	151,2	1.202,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.354,0	1.354,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	151,2	1.202,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.354,0	1.354,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-151,2	-721,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-872,9	-872,9
2151000773016 GMH Untere Luisen-Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/2014										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	161,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,3	161,3
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	161,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,3	161,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,3	290,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,9	305,9
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	15,3	290,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,9	305,9
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-15,3	-129,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,6	-144,6
2151000773017 GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	208,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,3	208,3
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	208,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,3	208,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,9	381,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,0	408,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	26,9	381,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,0	408,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-26,9	-172,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,8	-199,8
2151000773029 GMH Grund-/Oberschule Altendorf, Hochbaumaß-nahme, Förderprogramm 2013/14										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	29,0	288,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,7	317,7
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	29,0	288,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,7	317,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,0	601,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	676,4	676,4
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	75,0	601,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	676,4	676,4
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-46,0	-312,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-358,7	-358,7

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen		
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
2151000783000 GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	478,9	0,0	1.109,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.588,1		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	478,9	0,0	1.109,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.588,1		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	104,0	1.850,0	1.444,2	2.113,7	0,0	0,0	0,0	104,0	4.067,7		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	104,0	1.850,0	1.444,2	2.113,7	0,0	0,0	0,0	104,0	4.067,7		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-104,0	-1.371,1	-1.444,2	-1.004,5	0,0	0,0	0,0	-104,0	-2.479,6		
2151000952008 GMH Sportoberschule, Hochbaumaßnahme, Schulzentrum Sport, Förderung EFRE												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.554,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.554,0	1.554,0		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.554,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.554,0	1.554,0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	183,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.630,8	4.630,8		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,3	173,3		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.804,1	4.804,1		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	1.365,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.250,1	-3.250,1		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

2151000002001 GMH Grund-/Oberschule Schönau, Hochbaumaßnahme *

Finanzplanjahr 2017: Innensanierung Grund- und Oberschule Schönau in Höhe von 1.080.000 €

2151000002009 GMH Oberschule Reichenbrand, Hochbaumaßnahme *

Planung von Innensanierungsmaßnahmen an der Grund- und Oberschule Reichenbrand.

Finanzplanjahr 2017:

75.000 €

Finanzplanjahr 2018:

760.000 €

2151000003003 GMH Annenschule-OS, Hochbaumaßnahme *

Im Finanzplanjahr 2017 erfolgen Planungsleistungen für einen Erweiterungsbau an der Annenoberschule in Höhe von 150.000 €.

2151000003031 GMH Oberschule G.-Weerth, Hochbaumaßnahme *

Planungsleistungen für eine Komplettisanierung der Sporthalle an der Georg-Weerth-Oberschule.

Finanzplanjahr 2017:

75.000 €

Finanzplanjahr 2018:

360.000 €

2151000783000 GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme *

Sanierungsarbeiten am Objekt Agnesstraße 11 für die Erweiterung der Josephinen - Oberschule. Die Fördermittelbeantragung erfolgte im Haushalts-jahr 2013. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten wurden zugrunde gelegt.

Finanzplanjahr 2016:

2.113.681 €

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	3,2	3,2	2,6	0,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	3,2	3,2	2,6	0,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,6	3,7	3,7	3,1	0,6
3	anteilige Personalaufwendungen	32,2	33,5	34,7	35,2	35,7	36,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12,7	20,7	20,8	20,8	20,8	20,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	5,9	6,6	6,4	5,1	5,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,1	1,3	3,8	3,8	1,3	1,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	46,0	61,4	65,9	66,2	62,9	63,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-46,0	-60,8	-62,1	-62,5	-59,7	-63,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,2	6,2	7,6	7,8	7,7	7,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,2	-6,2	-7,6	-7,8	-7,7	-7,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-46,2	-67,0	-69,8	-70,3	-67,5	-70,9

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	anteilige Personalauszahlungen	32,2	33,5	34,7	35,2	35,7	36,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,6	20,7	20,8	20,8	20,8	20,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,1	1,3	3,8	3,8	1,3	1,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,8	55,5	59,3	59,8	57,8	58,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. J. 4)	-44,8	-55,0	-58,8	-59,3	-57,3	-57,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abend Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-47,1	-55,0	-58,8	-59,3	-57,3	-92,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0

2153000602999 Abend Oberschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios *

Maßnahmennummer: 2153000 602 999 2153000.0712000

Ersatzbeschaffung Medientechnik für den Unterricht nach Ablauf der Nutzungsdauer von 6 Jahren

2018
Abend Oberschule

35.000 €

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	163,1	825,7	833,4	842,9	824,4	805,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	597,3	639,8	634,6	616,1	596,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4,7	127,2	136,5	136,5	136,5	136,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	45,7	53,2	52,5	52,5	52,5	52,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	19,0	17,3	9,9	9,9	9,9	9,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	232,4	1.023,4	1.032,3	1.041,8	1.023,3	1.004,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.094,2	981,2	1.035,8	1.051,4	1.067,1	1.083,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.106,2	3.459,3	3.882,7	3.828,9	3.823,5	3.823,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,0	2.166,1	2.277,8	2.223,0	2.227,1	2.233,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	28,4	15,8	44,6	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	83,2	100,8	103,4	100,4	100,4	100,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.313,0	6.723,1	7.344,3	7.203,7	7.218,1	7.240,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.080,6	-5.699,7	-6.312,0	-6.161,9	-6.194,8	-6.235,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9,6	290,9	327,3	330,9	332,2	336,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-9,6	-290,9	-327,3	-330,9	-332,2	-336,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.090,2	-5.990,6	-6.639,2	-6.492,8	-6.527,0	-6.572,8

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

2171000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

In diesem PSK werden Zuweisungen in Höhe von 28.961 € für Personalaufwendungen zur Betreuung behinderter Kinder und Jugendlicher im Gymnasium Einsiedel gemäß der Integrationsverordnung, Förderrichtlinie des SMK über die Gewährung einer Zuwendung für besondere Maßnahmen zur Integration von Behinderten, geplant.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2171000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 % MwSt. Überlassung v. Räumlichkeiten
 Benutzungsordnung für die Überlassung von Räumlichkeiten in Schulgebäuden der Stadt Chemnitz

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel

1.500 €

2015
Stadt Chemnitz

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

2171000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)
 Gymnasien (Gegenkonto Amt 52 2111000.4211005) 117.257 €

darunter Ortschaftsbezogener Ansatz:
 Gymnasium Einsiedel 35.863 €

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2171000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0 % MwSt. Garagen u. sonstige Räume
 Erträge aus Vermietungen, Medienpauschalen für Essenausgaben und Automaten.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel 960 €

2171000 34116000 Mietwert der auf Dienstbezüge angerechneten Dienstwohnung Hausmeister
 Mietwert der auf Dienstbezüge angerechneten Dienstwohnung.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel 3.835 €

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2171000 34879100 sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen 0 % MwSt.
 Rückerstattungen von Bewirtschaftungskosten durch die Versorgungsunternehmen. Mindereinnahmen durch Rückgang der Gutschriften durch das Versorgungsunternehmen eins Energie.

2171000 34881000 Erstattungen von übrigen Bereichen
 Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für die Hausmeisterwohnungen und Weiterberechnung von Bewirtschaftungskosten aufgrund von Vermietungen.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel 100 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2171000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
 Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel 25.000 €

2171000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel 2.370 €

2171000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
 Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Ab- und Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Vollservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel und Betriebskosten.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel 164.543 €

2171000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
 Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus den Tarifierhöhungen im Gebäudereinigungshandwerk, durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial, durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen wegen außerschulischer Veranstaltungen, Vereinssport und anschließender Desinfektionen sowie durch Flächenerweiterungen bei den Schulhausbaumaßnahmen. Die Unterhaltsreinigung erfolgt 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche und Glasreinigung (1 x jährlich).

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel 56.000 €

2171000 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportstättennutzung
 Aufwendungen aus der Nutzung von Sportstätten nach der Sportstätten- und Sportstättengebührensatzung der Stadt Chemnitz. Mehrbedarf durch die Neuordnung der Sporthalle im Schulzentrum Sport zum Sportgymnasium (bisher Sportoberschule und Sportgymnasium).

2015
Stadt Chemnitz

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

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

2171000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ganztagsangebote
Für die Integrationshelfer wurde im Jahr 2015 ein Zuschuss an Dritte in Höhe von 44.555 € aufgenommen.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	163,1	228,4	193,6	208,3	208,3	208,3
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3,8	17,8	19,2	19,2	19,2	19,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,6	53,2	52,5	52,5	52,5	52,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,4	17,3	9,9	9,9	9,9	9,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231,9	316,8	275,3	289,9	289,9	289,9
3	anteilige Personalauszahlungen	1.117,8	981,2	1.035,8	1.051,4	1.067,1	1.083,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.145,0	2.672,3	2.859,2	2.805,4	2.799,9	2.799,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,1	15,8	44,6	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,5	100,8	103,4	100,4	100,4	100,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.380,3	3.770,1	4.043,0	3.957,1	3.967,4	3.983,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. J. 4)	-3.148,4	-3.453,3	-3.767,7	-3.667,2	-3.677,5	-3.693,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.673,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.673,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.069,2	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200,6	135,0	143,4	300,0	305,0	300,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.269,7	2.135,0	143,4	300,0	305,0	300,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.596,7	-2.135,0	-143,4	-300,0	-305,0	-300,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.745,1	-5.588,3	-3.911,1	-3.967,2	-3.982,5	-3.993,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	195,6	135,0	143,4	300,0	305,0	300,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-151,9	-135,0	-143,4	-300,0	-305,0	-300,0

2171000602999 Gymnasien, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

Maßnahmenummer : 2171000 602 999 2171000.07120000

Ersatzbeschaffung Medientechnik für den Unterricht nach Ablauf der Nutzungsdauer von 6 Jahren

2015	
Joh.-Kepler-Gymnasium	143.400 €
2016	
André-Gymnasium, G.-Agricola-Gymnasium	300.000 €
2017	
Sportgymnasium	305.000 €

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen		
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
2171000002011 GMH G.-Agricola-Gymnasium, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,8	368,8		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,8	368,8		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	196,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	717,3	717,3		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	717,3	717,3		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-163,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-348,5	-348,5		
2171000002012 GMH Dr.-Wilhelm-Andre-Gymnasium, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	43,5		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	43,5		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,3	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.042,3	2.042,3		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42,3	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.042,3	2.042,3		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	1,2	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.998,8	-1.998,8		
2171000952010 GMH G.-Agricola-Gymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE, Schulgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.586,1	1.586,1		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	127,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.586,1	1.586,1		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.901,2	1.901,2		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.935,1	1.935,1		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-121,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-349,0	-349,0		
2171000952011 GMH G.-Agricola-Gymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE, Photovoltaikanlage												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	21,7		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	21,7		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	28,9		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	28,9		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	-7,2		
2171000952013 GMH Kepler-Gymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE, Zweifeld-Sporthalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.588,0	1.588,0		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.588,0	1.588,0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.547,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.512,7	3.512,7		

2015
Stadt Chemnitz

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.560,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.525,4	3.525,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-1.156,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.937,3	-1.937,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	4,0	4,0	42,7	39,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	4,0	4,0	42,7	39,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,0	2,5	2,2	2,2	2,2	2,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1,1	3,5	7,1	7,1	45,9	42,6
3	anteilige Personalaufwendungen	48,8	19,2	20,4	20,8	21,1	21,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	74,6	203,7	208,3	209,1	208,0	208,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	104,3	104,2	12,5	112,0	108,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,0	1,8	4,7	4,7	1,8	1,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	124,4	329,0	337,6	247,2	342,9	339,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-123,2	-325,6	-330,5	-240,0	-297,0	-297,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,4	15,5	19,9	20,2	20,1	20,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-2,4	-15,5	-19,9	-20,2	-20,1	-20,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-125,6	-341,1	-350,4	-260,2	-317,1	-317,8

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2173000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

2173000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von vermarktungsfähigen Objekten der Stadt Chemnitz. Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas (+ 1,5 %), Fernwärme (+ 2 %), Pellets (+ 4,5 %), Heizöl (+ 4 %), Elektroenergie (+ bis zu 5 %), Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz (+ 9 % Tarifierhöhung). Durch geringere Verbrauchswerte ergibt sich Minderbedarf.

2015
Stadt Chemnitz

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

2173000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus den Tarifierhöhungen im Gebäudereinigungshandwerk, durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial, durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen wegen außerschulischer Veranstaltungen, Vereinssport und anschließender Desinfektionen. Die Unterhaltsreinigung erfolgt 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche und Glasreinigung (1 x jährlich).

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,5	2,5	2,2	2,2	2,2	2,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,8	3,5	3,1	3,1	3,1	3,1
3	anteilige Personalauszahlungen	48,3	19,2	20,4	20,8	21,1	21,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117,4	203,7	208,3	209,1	208,0	208,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,0	1,8	4,7	4,7	1,8	1,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,7	224,7	233,5	234,6	230,9	231,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	-164,9	-221,3	-230,3	-231,5	-227,7	-228,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	500,0	485,6	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	500,0	485,6	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	1.158,9	1.206,2	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,3	70,0	1.158,9	1.206,2	0,0	35,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2,3	-70,0	-658,9	-720,5	0,0	-35,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-167,2	-291,3	-889,2	-952,0	-227,7	-263,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2173000783000 GMH Abendgymnasien, Hochbaumaßnahme *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	500,0	0,0	485,6	0,0	0,0	0,0	0,0	985,6
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	500,0	0,0	485,6	0,0	0,0	0,0	0,0	985,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	1.158,9	904,6	1.206,2	0,0	0,0	0,0	70,0	2.435,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	70,0	1.158,9	904,6	1.206,2	0,0	0,0	0,0	70,0	2.435,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-70,0	-658,9	-904,6	-720,5	0,0	0,0	0,0	-70,0	-1.449,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2173000783000 GMH Abendgymnasien, Hochbaumaßnahme *

Die Trockenlegung, eine Dach- und Fassadensanierung und die Sanierung der Sanitäranlagen sind an der Abendmittelschule und an dem Abendgymnasium geplant. Mitteleinordnung erfolgte auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 08.05.2014.

Finanzplanjahr 2016:

1.206.150 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45,4	42,2	37,8	37,8	37,7	37,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,1	0,7	1,2	1,2	1,0	0,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	24,8	17,6	17,6	17,6	17,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,8	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,8	11,9	11,1	11,1	11,1	11,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	62,1	83,3	70,9	70,9	70,8	70,5
3	anteilige Personalaufwendungen	124,5	84,4	41,4	42,0	42,6	43,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	577,2	249,8	268,5	268,9	268,4	268,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	157,2	163,4	148,9	143,4	135,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11,6	5,3	3,2	3,2	3,2	3,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	714,0	506,7	476,5	462,9	457,6	450,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-651,9	-423,4	-405,6	-392,0	-386,8	-379,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,8	21,2	27,0	27,4	27,5	27,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-3,8	-21,2	-27,0	-27,4	-27,5	-27,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-655,7	-444,6	-432,6	-419,4	-414,3	-407,5

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2181000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigung- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren Umbau Feuerlöscheinrichtungen).

2181000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen, Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt.

2015
Stadt Chemnitz

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

2181000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Ab- und Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Vollservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel und Betriebskosten.

2181000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus den Tarifierhöhungen im Gebäudereinigungshandwerk, durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial, durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen wegen außerschulischer Veranstaltungen, Vereinssport und anschließender Desinfektionen sowie durch Flächenerweiterungen bei den Schulhausbaumaßnahmen. Die Unterhaltsreinigung erfolgt 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche und Glasreinigung (1 x jährlich).

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	45,4	41,5	36,7	36,7	36,7	36,7
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,8	11,9	11,1	11,1	11,1	11,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,7	59,1	53,0	53,0	53,0	53,0
3	anteilige Personalauszahlungen	126,7	84,4	41,4	42,0	42,6	43,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	572,2	249,0	267,7	268,1	267,6	267,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,6	5,3	3,2	3,2	3,2	3,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711,1	348,6	312,2	313,2	313,4	314,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. J. 4)	-648,4	-289,5	-259,2	-260,2	-260,4	-261,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.946,4	0,0	0,0	0,0	75,0	360,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	236,6	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.183,0	0,0	0,0	0,0	75,0	425,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.161,4	0,0	0,0	0,0	-75,0	-425,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.809,8	-289,5	-259,2	-260,2	-335,4	-686,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2181000002000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Hochbaumaßnahme *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.873,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	360,0	0,0	5.698,8	6.133,8
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	230,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283,7	283,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	360,0	0,0	5.982,5	6.417,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-2.104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-360,0	0,0	-5.982,5	-6.417,5
2181000952000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	21,6
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	21,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	73,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	73,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,6	-51,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2181000002000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Hochbaumaßnahme *

Planung einer Dach- und Fassadensanierung und die Innensanierung der Sporthalle am Chemnitzer Schulmodell.

Finanzplanjahr 2017:

75.000 €

Finanzplanjahr 2018:

360.000 €

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	115,8	307,9	587,3	627,6	661,5	657,0
	darunter: Umlagen	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	177,0	450,3	490,6	524,6	520,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,7	118,7	137,2	137,2	137,2	137,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,4	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,1	220,6	207,0	207,0	207,0	207,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	339,0	664,0	948,3	988,6	1.022,5	1.018,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.411,8	1.343,4	1.310,6	1.330,3	1.350,2	1.370,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.573,1	3.703,0	2.450,8	2.456,0	2.449,1	2.449,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	850,8	1.356,6	1.224,5	1.334,1	1.327,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10,7	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29,5	155,1	162,0	144,8	143,0	143,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.025,4	6.059,6	5.280,1	5.155,6	5.276,5	5.289,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.686,4	-5.395,6	-4.331,8	-4.167,0	-4.253,9	-4.271,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14,6	340,3	336,5	341,9	343,4	348,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-14,6	-340,3	-336,5	-341,9	-343,4	-348,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.701,0	-5.735,9	-4.668,3	-4.508,9	-4.597,3	-4.620,6

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	116,5	131,0	136,9	136,9	136,9	136,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,7	14,8	16,7	16,7	16,7	16,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,5	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,9	220,6	207,0	207,0	207,0	207,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,6	383,1	377,5	377,5	377,5	377,5
3	anteilige Personalauszahlungen	1.419,6	1.350,0	1.315,2	1.330,3	1.350,2	1.370,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.720,6	3.613,3	2.345,7	2.350,8	2.343,9	2.343,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,5	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,0	155,1	162,0	144,8	143,0	143,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.182,8	5.125,8	3.822,9	3.826,0	3.837,2	3.857,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-2.841,3	-4.742,7	-3.445,3	-3.448,4	-3.459,6	-3.479,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.033,2	430,7	520,0	478,4	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.033,2	430,7	520,0	478,4	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.295,1	12.727,0	3.222,5	1.206,2	150,0	1.070,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103,7	10,0	47,5	130,0	35,0	30,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.399,0	12.737,0	3.270,0	1.336,2	185,0	1.100,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.365,9	-12.306,2	-2.750,0	-857,8	-185,0	-1.100,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.207,1	-17.048,9	-6.195,4	-4.306,2	-3.644,6	-4.579,8

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	119,6	119,5	116,2	116,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	108,1	108,0	104,7	104,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	14,0	15,1	15,1	15,1	15,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,0	9,9	11,0	11,0	11,0	11,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12,0	24,8	146,5	146,5	143,1	143,1
3	anteilige Personalaufwendungen	55,7	63,2	62,5	63,4	64,4	65,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	126,3	207,7	224,8	225,6	224,5	224,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	6,5	151,3	150,5	152,5	155,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	183,7	279,2	440,3	441,3	443,1	447,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-171,7	-254,5	-293,8	-294,8	-300,0	-304,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,2	17,2	21,8	22,2	22,2	22,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-2,2	-17,2	-21,8	-22,2	-22,2	-22,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-173,9	-271,7	-315,6	-317,0	-322,2	-326,8

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2212000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöscheinrichtungen).

2212000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Ab- und Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Volservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel und Betriebskosten.

2015

Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

2212000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus den Tarifierhöhungen im Gebäudereinigungshandwerk, durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial, durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen wegen außerschulischer Veranstaltungen, Vereinssport und anschließender Desinfektionen sowie durch Flächenerweiterungen bei den Schulhausbaumaßnahmen. Die Unterhaltsreinigung erfolgt 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche und Glasreinigung (1 x jährlich).

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	11,5	11,5	11,5	11,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,0	9,9	11,0	11,0	11,0	11,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,0	12,2	24,7	24,7	24,7	24,7
3	anteilige Personalauszahlungen	64,3	63,2	66,5	63,4	64,4	65,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121,2	206,0	223,0	223,9	222,7	222,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,5	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,1	271,1	291,3	289,0	288,8	289,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-175,0	-258,9	-266,6	-264,3	-264,1	-265,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	360,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17,7	0,0	20,0	0,0	35,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17,7	0,0	20,0	0,0	110,0	360,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17,7	0,0	-20,0	0,0	-110,0	-360,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-192,7	-258,9	-286,6	-264,3	-374,1	-625,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	17,7	0,0	20,0	0,0	35,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-17,7	0,0	-20,0	0,0	-35,0	0,0

2212000702555 Förderschulen für Hörgeschädigte, bewegl. Anlagevermögen, Fachräume Ausstattung *

Maßnahmenummer: 2212000 702 555 2212000.07110000

Neuausstattung Fachunterrichtsräume

2016
G:-Götz-Schule Fachunterrichtsraum Physik 20.000 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2212000003000 GMH G.-Götz-Schule f. Hörgeschädigte, Hochbaumaßnahme *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	360,0	0,0	0,0	435,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	360,0	0,0	0,0	435,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-360,0	0,0	0,0	-435,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2212000003000 GMH G.-Götz-Schule f. Hörgeschädigte, Hochbaumaßnahme *

Planung einer Komplettsanierung der Sporthalle Georg-Götz-Schule.

Finanzplanjahr 2017:

75.000 €

Finanzplanjahr 2018:

360.000 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14,3	109,5	78,9	78,5	77,9	77,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	91,0	62,0	61,6	61,1	60,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,8	3,4	3,6	3,6	3,6	3,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,1	23,3	21,4	21,4	21,4	21,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	29,9	136,8	104,7	104,3	103,7	103,6
3	anteilige Personalaufwendungen	198,6	193,8	148,8	151,1	153,3	155,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	177,5	334,4	354,0	355,0	353,7	353,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	151,9	101,8	101,5	103,0	101,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,0	44,7	43,7	43,7	43,7	43,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	381,7	724,8	648,4	651,3	653,8	654,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-351,7	-588,0	-543,7	-547,0	-550,1	-550,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,9	46,6	49,0	49,9	50,1	50,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-3,9	-46,6	-49,0	-49,9	-50,1	-50,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-355,6	-634,6	-592,8	-596,9	-600,2	-601,6

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2213000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes und des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

2213000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Ab- und Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Volservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel und Betriebskosten.

2015

Stadt Chemnitz

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

2213000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus den Tarifierhöhungen im Gebäudereinigungshandwerk, durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial, durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen wegen außerschulischer Veranstaltungen, Vereinssport und anschließender Desinfektionen sowie durch Flächenerweiterungen bei den Schulhausbaumaßnahmen. Die Unterhaltsreinigung erfolgt 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche und Glasreinigung (1 x jährlich).

2213000 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportstättennutzung

Aufwendungen aus der Nutzung von Sportstätten des Amtes 52 nach der Sportstätten- und Sportstättengebührensatzung der Stadt Chemnitz. Mehrbedarf durch gestiegene Schwimmhallennutzung.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14,3	18,5	16,9	16,9	16,9	16,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,8	3,4	3,6	3,6	3,6	3,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,1	23,3	21,4	21,4	21,4	21,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,0	45,8	42,6	42,6	42,6	42,6
3	anteilige Personalauszahlungen	204,9	200,4	149,3	151,1	153,3	155,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	177,8	294,2	303,8	304,8	303,4	303,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,1	44,7	43,7	43,7	43,7	43,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389,3	539,4	496,8	499,6	500,5	502,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-356,3	-493,5	-454,2	-456,9	-457,9	-460,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,6	0,0	12,5	25,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,6	0,0	12,5	25,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2,8	0,0	-12,5	-25,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-359,0	-493,5	-466,7	-481,9	-457,9	-460,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	3,6	0,0	12,5	25,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2,8	0,0	-12,5	-25,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14,9	65,5	165,9	212,5	212,5	212,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	47,9	140,8	187,4	187,3	187,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,4	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,5	144,1	142,3	142,3	142,3	142,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	171,9	219,0	317,7	364,3	364,3	364,3
3	anteilige Personalaufwendungen	614,6	591,9	622,1	631,5	640,9	650,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	436,6	1.933,6	568,4	568,4	568,4	568,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	287,0	538,4	537,7	533,9	532,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6,4	81,5	83,6	68,9	68,9	68,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.059,5	2.893,9	1.812,6	1.806,5	1.812,2	1.820,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-887,6	-2.674,9	-1.494,9	-1.442,2	-1.447,9	-1.456,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,1	146,4	124,4	126,2	127,0	129,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-2,1	-146,4	-124,4	-126,2	-127,0	-129,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-889,7	-2.821,3	-1.619,3	-1.568,4	-1.574,9	-1.585,2

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2214000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas (+ 1,5 %), Fernwärme (+ 2 %), Pellets (+ 4,5 %), Heizöl (+ 4 %), Elektroenergie (+ bis zu 5 %), Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt, Wachschatz (+ 9 % Tarifierhöhung), Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2214000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus den Tarifierhöhungen im Gebäudereinigungshandwerk, durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial, durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen wegen außerschulischer Veranstaltungen, Vereinssport und anschließender Desinfektionen sowie durch Flächenerweiterungen bei den Schulhausbaumaßnahmen. Die Unterhaltsreinigung erfolgt 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche und Glasreinigung (1 x jährlich).

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15,0	17,6	25,1	25,1	25,1	25,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,7	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,8	144,1	142,3	142,3	142,3	142,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,5	171,2	176,9	176,9	176,9	176,9
3	anteilige Personalauszahlungen	612,0	591,9	622,1	631,5	640,9	650,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	464,7	1.915,1	548,3	548,3	548,3	548,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,8	81,5	83,6	68,9	68,9	68,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085,1	2.588,5	1.254,0	1.248,7	1.258,1	1.267,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. J. 4)	-914,6	-2.417,3	-1.077,1	-1.071,8	-1.081,2	-1.090,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.031,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.031,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.119,2	11.694,8	2.063,7	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.126,6	11.704,8	2.063,7	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.095,2	-11.704,8	-2.063,7	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.009,8	-14.122,1	-3.140,8	-1.071,8	-1.081,2	-1.090,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	11,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-11,8	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein- /Gesamt auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2214000002014 GMH Förderschule für Körperbehinderte, Sportaußenanlagen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9	-6,9
2214000002015 GMH Förderschule für Körperbehinderte, Zweifeld-Sporthalle, Hochbaumaßnahme										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,9	124,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,9	124,9
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,9	-124,9
2214000002017 GMH Förderschule für Körperbehinderte, Hochbaumaßnahme, Neubau *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	996,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.090,0	2.090,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	996,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.090,0	2.090,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.042,6	11.694,8	2.063,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.909,6	19.973,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.042,6	11.694,8	2.063,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.909,6	19.973,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-4.045,7	-11.694,8	-2.063,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15.819,7	-17.883,4
2214000952017 GMH Förderschule für Körperbehinderte, Abbrüche H.-Schütz-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	678,3	678,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	678,3	678,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,3	-228,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2214000002017 GMH Förderschule für Körperbehinderte, Hochbaumaßnahme, Neubau *

Neubau schulischer Einrichtungen am Standort Heinrich-Schütz-Straße in 09130 Chemnitz mit den Bauteilen Sonderpädagogisches Förderzentrum Chemnitzer Körperbehindertenschule, Therapie, Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche, Ganztagsbetreuung, Zweifeld-Sporthalle und Sportaußenanlagen einschließlich einer Fördermittelgewährung. In dem Auszahlungsansatz 2015 ist die Nutzung der investiven Rücklage Schulbaumaßnahmen in Höhe von 2.063.683 € unterstellt.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43,6	67,4	160,5	157,9	156,4	156,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	15,6	114,5	111,9	110,4	110,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,9	45,3	42,1	42,1	42,1	42,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,2	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,8	30,6	21,4	21,4	21,4	21,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	69,5	145,8	226,4	223,8	222,3	222,2
3	anteilige Personalaufwendungen	283,0	244,1	215,7	218,9	222,2	225,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	457,2	561,8	616,9	617,8	616,6	616,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	92,9	252,8	249,9	253,0	249,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8,2	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,5	8,4	9,6	7,1	7,1	7,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	758,0	914,5	1.095,1	1.093,7	1.098,9	1.098,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-688,6	-768,7	-868,7	-869,9	-876,6	-876,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,5	66,3	76,3	77,5	77,9	79,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-2,5	-66,3	-76,3	-77,5	-77,9	-79,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-691,1	-834,9	-945,0	-947,5	-954,5	-955,7

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2215000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

2215000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt.

2015
Stadt Chemnitz

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

2215000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas (+ 1,5 %), Fernwärme (+ 2 %), Pellets (+ 4,5 %), Heizöl (+ 4 %), Elektroenergie (+ bis zu 5 %), Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt, Wachsenschutz (+ 9 % Tarifierhöhung), Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2215000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus den Tarifierhöhungen im Gebäudereinigungshandwerk, durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial, durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen wegen außerschulischer Veranstaltungen, Vereinssport und anschließender Desinfektionen sowie durch Flächenerweiterungen bei den Schulhausbaumaßnahmen. Die Unterhaltsreinigung erfolgt 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche und Glasreinigung (1 x jährlich).

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	44,2	51,8	46,0	46,0	46,0	46,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,9	5,6	6,2	6,2	6,2	6,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,3	30,6	21,4	21,4	21,4	21,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,5	90,6	76,1	76,1	76,1	76,1
3	anteilige Personalauszahlungen	283,0	244,1	215,7	218,9	222,2	225,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	467,8	543,2	597,4	598,2	597,1	597,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,2	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,5	8,4	9,6	7,1	7,1	7,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769,5	803,0	822,7	824,3	826,4	829,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-699,0	-712,4	-746,6	-748,2	-750,3	-753,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,9	430,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,9	430,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	175,9	962,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39,5	0,0	15,0	70,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	215,4	962,2	15,0	70,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-214,5	-531,5	-15,0	-70,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-913,5	-1.243,9	-761,6	-818,2	-750,3	-753,7

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	39,5	0,0	15,0	70,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-38,6	0,0	-15,0	-70,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt ein-/Gesamt auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2215000773005 GMH Pestalozzi-Lernförderschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/2014										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	430,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,7	430,7
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	430,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,7	430,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	175,8	962,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.138,0	1.138,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175,8	962,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.138,0	1.138,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-175,8	-531,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-707,3	-707,3
2215000992006 GMH Förderschulen für Lernförderung, Hochbaumaßnahme/K II										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552,3	552,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552,3	552,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,4	-141,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28,5	31,8	27,9	27,5	67,3	67,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,7	0,8	0,4	40,2	40,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	41,3	60,8	60,8	60,8	60,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,3	5,7	2,6	2,6	2,6	2,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	37,9	78,9	91,3	90,9	130,7	130,7
3	anteilige Personalaufwendungen	147,0	143,1	149,0	151,3	153,5	155,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	218,5	442,5	450,6	452,4	450,0	450,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	132,6	138,0	11,5	115,4	113,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,9	3,2	4,9	4,9	3,1	3,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	368,5	721,5	742,6	620,1	722,1	722,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-330,7	-642,6	-651,3	-529,1	-591,4	-591,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,6	39,8	35,4	36,0	36,0	36,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-2,6	-39,8	-35,4	-36,0	-36,0	-36,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-333,3	-682,4	-686,7	-565,1	-627,4	-628,3

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2216000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an der Sprachheilschule, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

2216000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas (+ 1,5 %), Fernwärme (+ 2 %), Pellets (+ 4,5 %), Heizöl (+ 4 %), Elektroenergie (+ bis zu 5 %), Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt, Wachschatz (+ 9 % Tarifierhöhung), Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

2216000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus den Tarifierhöhungen im Gebäudereinigungshandwerk, durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial, durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen wegen außerschulischer Veranstaltungen, Vereinssport und anschließender Desinfektionen sowie durch Flächenerweiterungen bei den Schulhausbaumaßnahmen. Die Unterhaltsreinigung erfolgt 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche und Glasreinigung (1 x jährlich).

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28,5	31,1	27,1	27,1	27,1	27,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	4,9	5,7	5,7	5,7	5,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,3	5,7	2,6	2,6	2,6	2,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,8	41,8	35,4	35,4	35,4	35,4
3	anteilige Personalauszahlungen	143,6	143,1	149,0	151,3	153,5	155,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	304,8	435,2	442,3	444,1	441,7	441,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,1	3,2	4,9	4,9	3,1	3,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451,7	581,6	596,2	600,3	598,3	600,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	-413,9	-539,8	-560,8	-564,9	-562,9	-565,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	520,0	478,4	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	520,0	478,4	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	1.158,9	1.206,2	75,0	710,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33,6	70,0	1.158,9	1.206,2	75,0	710,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-33,6	-70,0	-638,9	-727,8	-75,0	-710,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-447,4	-609,8	-1.199,7	-1.292,7	-637,9	-1.275,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2216000002007 GMH Sprachheilzentrum/Abendschulen, Hochbaumaßnahme *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	710,0	0,0	122,1	907,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	710,0	0,0	122,1	907,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-710,0	0,0	-122,1	-907,1
2216000783000 GMH Sprachheilschule "Ernst Busch", Hochbaumaßnahme *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	520,0	0,0	478,4	0,0	0,0	0,0	0,0	998,4
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	520,0	0,0	478,4	0,0	0,0	0,0	0,0	998,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	1.158,9	904,6	1.206,2	0,0	0,0	0,0	70,0	2.435,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	70,0	1.158,9	904,6	1.206,2	0,0	0,0	0,0	70,0	2.435,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-70,0	-638,9	-904,6	-727,8	0,0	0,0	0,0	-70,0	-1.436,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2216000002007 GMH Sprachheilzentrum/Abendschulen, Hochbaumaßnahme *

Planungsleistungen für die Sanierung der Sporthallen 1 und 2 an der Arno-Schreiter-Straße 1.

Finanzplanjahr 2017:

75.000 €

Finanzplanjahr 2018:

710.000 €

2216000783000 GMH Sprachheilschule "Ernst Busch", Hochbaumaßnahme *

Trockenlegung, eine Dach- und Fassadensanierung und die Sanierung der Sanitäranlagen sind an der Sprachheilschule "Ernst Busch" geplant. Die Mitteleinordnung erfolgte auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 08.05.2014 mit einer Förderung von insgesamt 998.357 €.

Finanzplanjahr 2016:

1.206.150 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14,5	29,0	31,7	31,6	31,2	26,9
	darunter: Umlagen	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	17,0	21,3	21,3	20,8	16,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	17,4	18,5	18,5	18,5	18,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,4	7,0	8,3	8,3	8,3	8,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	17,9	53,8	58,9	58,9	58,5	54,2
3	anteilige Personalaufwendungen	99,2	92,5	97,2	98,7	100,2	101,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	124,1	173,0	185,8	186,3	185,6	185,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	166,5	166,2	165,9	165,2	163,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,6	13,5	16,5	16,5	16,5	16,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	226,0	445,4	465,7	467,3	467,5	467,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-208,1	-391,6	-406,8	-408,5	-409,0	-413,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,1	20,0	24,8	25,2	25,3	25,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,1	-20,0	-24,8	-25,2	-25,3	-25,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-209,2	-411,5	-431,6	-433,7	-434,4	-439,0

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2217000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

2217000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von vermarktungsfähigen Objekten der Stadt Chemnitz. Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas (+ 1,5 %), Fernwärme (+ 2 %), Pellets (+ 4,5 %), Heizöl (+ 4 %), Elektroenergie (+ bis zu 5 %), Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt und den Wachschutz (+ 9 % Tarifierhöhung).

2015
Stadt Chemnitz

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

2217000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus den Tarifierhöhungen im Gebäudereinigungshandwerk, durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial, durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen wegen außerschulischer Veranstaltungen, Vereinssport und anschließender Desinfektionen sowie durch Flächenerweiterungen bei den Schulhausbaumaßnahmen. Die Unterhaltsreinigung erfolgt 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche und Glasreinigung (1 x jährlich).

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14,5	12,0	10,3	10,3	10,3	10,3
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	2,1	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,3	7,0	8,3	8,3	8,3	8,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,8	21,6	21,8	21,8	21,8	21,8
3	anteilige Personalauszahlungen	98,1	92,5	97,2	98,7	100,2	101,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150,0	169,4	180,7	181,2	180,5	180,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,5	13,5	16,5	16,5	16,5	16,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,6	275,4	294,4	296,4	297,2	298,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-232,8	-253,9	-272,6	-274,6	-275,4	-276,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-234,0	-253,9	-272,6	-274,6	-275,4	-306,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	4,8	2,8	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	4,8	2,8	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	4,8	2,8	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	13,7	14,8	15,2	15,5	15,7	15,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	32,8	50,1	50,2	50,4	50,2	50,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	13,4	8,0	7,7	11,1	11,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	48,0	80,3	75,4	75,5	79,0	79,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-48,0	-75,4	-72,6	-75,5	-79,0	-79,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	4,0	4,7	4,8	4,8	4,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,1	-4,0	-4,7	-4,8	-4,8	-4,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-48,2	-79,5	-77,4	-80,3	-83,8	-83,9

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2218000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
 Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen, Wäsche- und Glasreinigung, Sanitärausstattung.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	13,7	14,8	15,2	15,5	15,7	15,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34,4	50,1	50,2	50,4	50,2	50,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,6	66,8	67,4	67,8	67,8	68,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-49,6	-66,8	-67,4	-67,7	-67,8	-68,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,8	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-50,6	-66,8	-67,4	-102,7	-67,8	-68,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,8	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-0,8	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
					TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65,9	1.409,2	1.327,0	1.312,9	1.357,9	1.309,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,2	1.409,2	1.327,0	1.312,9	1.357,9	1.309,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,2	122,6	125,9	125,9	125,9	125,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,9	48,4	49,3	49,3	49,3	49,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,8	35,5	14,3	14,3	14,3	14,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	135,9	1.615,8	1.516,5	1.502,4	1.547,4	1.499,1
3	anteilige Personalaufwendungen	1.456,9	1.509,1	1.505,8	1.528,4	1.551,3	1.574,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.570,8	3.202,1	3.272,1	3.275,8	3.270,9	3.270,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5,6	2.972,0	2.931,6	2.907,1	3.143,5	3.382,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31,0	44,3	54,9	54,9	52,9	52,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.064,4	7.727,4	7.764,5	7.766,2	8.018,7	8.281,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.928,4	-6.111,6	-6.247,9	-6.263,8	-6.471,3	-6.782,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19,0	369,3	414,7	421,9	423,8	430,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-19,0	-369,3	-414,7	-421,9	-423,8	-430,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.947,4	-6.480,9	-6.662,6	-6.685,7	-6.895,1	-7.212,2

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12,2	23,6	23,1	23,1	23,1	23,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,5	48,4	49,3	49,3	49,3	49,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,0	35,5	14,3	14,3	14,3	14,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,5	107,6	86,7	86,7	86,7	86,7
3	anteilige Personalauszahlungen	1.528,9	1.520,4	1.505,8	1.528,4	1.551,3	1.574,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.553,7	3.100,3	3.184,7	3.188,4	3.183,5	3.183,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,5	44,3	54,9	54,9	52,9	52,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.114,1	4.665,0	4.745,5	4.771,7	4.787,7	4.810,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. J. 4)	-4.001,6	-4.557,5	-4.658,8	-4.685,1	-4.701,1	-4.724,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.181,4	101,3	480,0	920,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.181,4	101,3	480,0	920,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	740,8	304,4	1.854,2	1.929,8	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	186,0	305,0	300,0	300,0	695,0	695,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	926,8	609,4	2.154,2	2.229,8	695,0	695,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	254,6	-508,1	-1.674,2	-1.309,8	-695,0	-695,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.747,0	-5.065,5	-6.333,0	-5.994,9	-5.396,1	-5.419,3

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65,9	1.409,2	1.327,0	1.312,9	1.357,9	1.309,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,2	1.409,2	1.327,0	1.312,9	1.357,9	1.309,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,2	122,6	125,9	125,9	125,9	125,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,9	48,4	49,3	49,3	49,3	49,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,8	35,5	14,3	14,3	14,3	14,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	135,9	1.615,8	1.516,5	1.502,4	1.547,4	1.499,1
3	anteilige Personalaufwendungen	1.456,9	1.509,1	1.505,8	1.528,4	1.551,3	1.574,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.570,8	3.202,1	3.272,1	3.275,8	3.270,9	3.270,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5,6	2.972,0	2.931,6	2.907,1	3.143,5	3.382,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31,0	44,3	54,9	54,9	52,9	52,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.064,4	7.727,4	7.764,5	7.766,2	8.018,7	8.281,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.928,4	-6.111,6	-6.247,9	-6.263,8	-6.471,3	-6.782,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19,0	369,3	414,7	421,9	423,8	430,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-19,0	-369,3	-414,7	-421,9	-423,8	-430,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.947,4	-6.480,9	-6.662,6	-6.685,7	-6.895,1	-7.212,2

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2311000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

2311000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen/Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt. Mehrbedarf aufgrund der EKKo-Maßnahme 17/01 und der Aufnahme von Einzelpositionen aus dem Sachkonto 42411100.

2311000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Anmietungen für das BSZ Gesundheit und Sozialwesen sowie für die Außenstelle BSZ Wirtschaft II.

2015
Stadt Chemnitz

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

2311000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von vermarktungsfähigen Objekten der Stadt Chemnitz. Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas (+ 1,5 %), Fernwärme (+ 2 %), Pellets (+ 4,5 %), Heizöl (+ 4 %), Elektroenergie (+ bis zu 5 %), Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt und den Wachschatz (+ 9 % Tarifierhöhung).

2311000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus den Tarifierhöhungen im Gebäudereinigungshandwerk, durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial, durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen wegen außerschulischer Veranstaltungen, Vereinssport und anschließender Desinfektionen sowie durch Flächenerweiterungen bei den Schulhausbaumaßnahmen. Die Unterhaltsreinigung erfolgt 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche und Glasreinigung (1 x jährlich).

2311000 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportstättennutzung

Aufwendungen aus der Nutzung von Sportstätten des Amtes 52. Der Minderbedarf ergibt sich durch rückläufige Sport- und Schwimmhallennutzungen.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12,2	23,6	23,1	23,1	23,1	23,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,5	48,4	49,3	49,3	49,3	49,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,0	35,5	14,3	14,3	14,3	14,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,5	107,6	86,7	86,7	86,7	86,7
3	anteilige Personalauszahlungen	1.528,9	1.520,4	1.505,8	1.528,4	1.551,3	1.574,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.553,7	3.100,3	3.184,7	3.188,4	3.183,5	3.183,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,5	44,3	54,9	54,9	52,9	52,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.114,1	4.665,0	4.745,5	4.771,7	4.787,7	4.810,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. J. 4)	-4.001,6	-4.557,5	-4.658,8	-4.685,1	-4.701,1	-4.724,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.181,4	101,3	480,0	920,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.181,4	101,3	480,0	920,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	740,8	304,4	1.854,2	1.929,8	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	186,0	305,0	300,0	300,0	695,0	695,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	926,8	609,4	2.154,2	2.229,8	695,0	695,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	254,6	-508,1	-1.674,2	-1.309,8	-695,0	-695,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.747,0	-5.065,5	-6.333,0	-5.994,9	-5.396,1	-5.419,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	227,3	305,0	300,0	300,0	695,0	695,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-192,1	-305,0	-300,0	-300,0	-695,0	-695,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2311000773003 GMH BSZ Kanzlerstraße, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16,2	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5	117,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16,2	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5	117,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,0	183,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,4	224,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41,0	183,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,4	224,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-24,8	-82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,9	-106,9
2311000783000 GMH BSZ Technik III, Hochbaumaßnahme *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	480,0	0,0	920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	480,0	0,0	920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	121,0	1.854,2	1.447,4	1.929,8	0,0	0,0	0,0	121,0	3.905,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	121,0	1.854,2	1.447,4	1.929,8	0,0	0,0	0,0	121,0	3.905,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-121,0	-1.374,2	-1.447,4	-1.009,8	0,0	0,0	0,0	-121,0	-2.505,0
2311000952014 GMH BSZ Technik I, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.264,0	3.264,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.264,0	3.264,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	650,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.575,6	3.575,6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	658,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.583,0	3.583,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	471,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-319,0	-319,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2311000783000 GMH BSZ Technik III, Hochbaumaßnahme *

Eine Dach- und Fassadensanierung, die Sanierung der Sanitäranlagen und die Erneuerung der Haustechnik sind am Beruflichen Schulzentrum für Technik III - Richard-Hartmann-Schule vorgesehen. Die Fördermittelbeantragung ist in 2013 erfolgt. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten wurden zugrunde gelegt.
 Finanzplanjahr 2016: 1.929.840 €

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	366,7	324,8	389,6	373,5	466,6	463,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,1	2,4	10,7	4,0	97,0	94,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,4	0,7	339,0	339,0	339,0	339,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,2	549,1	549,3	549,3	549,3	549,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,8	345,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.372,1	1.219,7	1.277,9	1.261,8	1.354,8	1.352,1
3	anteilige Personalaufwendungen	2.445,2	2.521,4	2.531,1	2.568,8	2.607,1	2.645,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.947,0	3.150,7	3.280,7	3.762,6	3.262,0	3.262,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	14,6	197,6	152,3	157,4	446,9	438,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	53,1	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	141,3	177,6	204,4	202,3	197,6	197,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.601,2	6.097,2	6.218,3	6.741,0	6.563,4	6.593,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.229,1	-4.877,5	-4.940,4	-5.479,2	-5.208,5	-5.241,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9,9	463,6	689,9	717,1	704,0	714,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-9,9	-463,6	-689,9	-717,1	-704,0	-714,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.239,1	-5.341,1	-5.630,3	-6.196,3	-5.912,5	-5.956,4

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	369,7	322,4	378,9	369,6	369,6	369,6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	589,7	460,8	339,0	339,0	339,0	339,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,6	66,3	526,7	526,7	526,7	526,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,4	345,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377,9	1.194,8	1.244,6	1.235,3	1.235,3	1.235,3
3	anteilige Personalauszahlungen	2.443,6	2.521,4	2.531,1	2.568,8	2.607,1	2.645,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.889,5	3.150,7	3.280,7	3.762,6	3.262,0	3.262,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,7	191,0	208,8	206,8	202,1	202,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.471,9	5.863,1	6.020,6	6.538,2	6.071,1	6.109,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-4.094,0	-4.668,3	-4.776,1	-5.302,9	-4.835,8	-4.874,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	754,0	1.584,4	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	754,0	1.584,4	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,1	648,0	3.151,5	3.280,1	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	277,2	180,0	143,5	110,9	110,9	110,9

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299,6	828,0	3.295,0	3.391,0	110,9	110,9
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-299,6	-828,0	-2.541,0	-1.806,6	-110,9	-110,9
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.393,5	-5.496,3	-7.317,0	-7.109,5	-4.946,7	-4.985,5

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,3	338,6	338,6	338,6	338,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,8	344,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	342,2	344,4	338,6	338,6	338,6	338,6
3	anteilige Personalaufwendungen	137,5	154,7	118,0	119,7	121,5	123,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.577,4	2.693,2	2.744,5	2.744,5	2.744,5	2.744,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	10,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,1	4,6	1,5	1,5	1,5	1,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.726,7	2.854,6	2.866,0	2.867,8	2.869,6	2.871,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.384,5	-2.510,2	-2.527,4	-2.529,2	-2.531,0	-2.532,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	109,7	116,1	118,0	118,2	119,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-109,7	-116,1	-118,0	-118,2	-119,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.384,5	-2.619,8	-2.643,6	-2.647,2	-2.649,2	-2.652,4

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2411000 42741000 Aufwendungen für Schülerbeförderung

In diesem PSK werden die Aufwendungen für die Übernahme der Fahrtkosten in Höhe von max. 122 € pro Schüler im Schuljahr durch die Stadt bei Nutzung ÖPNV/PKW und vollständige Übernahme der Fahrtkosten bei Erlass des Eigenanteils (ab 3. Kind und Leistungen nach AsylbLG § 3) geplant. Die Übernahme der Kosten für Schulbusse durch die Stadt erfolgt gemäß der Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 06.07.2011 (Beschluss B-121/2011).

5.565 Schüler ÖPNV und PKW x 12,20 €/Mon. x 10 Monate = 678.930 €
 abzügl. 15 % nicht abgerechnete Fahrtkosten - 101.840 € = 577.090 €
 80 Schüler x 29,90 €/Mon. x 10 Monate = 23.920 €

Schulbusse GS Euba	3.604 €
Schulbus GS Mittelbach	15.573 €
Schulbusse für Gymnasium Einsiedel	88.067 €
Fahrtkosten für KJF e.V. (Schulbus)	27.649 €

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

ÖPNV KJF 37 Kd. x 29,90 € x 10 Monate 11.063 €

Schulbus Auslagerung GS Altendorf 25.605 €

Schulbus Auslagerung L.-Richter-GS 59.806 €

Einsatz von Schulbussen aufgrund von
 Schulnetzveränderungen im GS – Bereich 20.000 €

Die Gesamtaufwendungen für die der Schülerbeförderung betragen 852.377€

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 in Höhe von 72.959 € begründen sich wie folgt: Auf Grund der Auslagerung der GS Altendorf und der L.-Richter-GS infolge von Baumaßnahmen erfolgt der Einsatz von Schulbussen (Mehraufwendungen in Höhe von 85.411 €). Des Weiteren ergeben sich Mehraufwendungen in den oben genannten Einzelpositionen z. B. durch höhere Kosten für die Schulbusse für das Gymnasium Einsiedel und Schulbus für den KJF e.V. aufgrund von Neuausschreibungen. Es ergeben sich Minderaufwendungen durch eine Verringerung der Schülerzahl bzw. durch den Wegfalls des Schulbusses für die GS Harthau nach den ersten zwei Schuljahren sowie des Wegfall des Schulbusses für die GS Adelsberg nach Abgang der Schüler nach Beendigung der Klasse 4.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,3	0,3	338,6	338,6	338,6	338,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,4	344,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346,8	344,4	338,6	338,6	338,6	338,6
3	anteilige Personalauszahlungen	137,2	154,7	118,0	119,7	121,5	123,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.489,5	2.693,2	2.744,5	2.744,5	2.744,5	2.744,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,1	4,6	1,5	1,5	1,5	1,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.627,8	2.852,5	2.863,9	2.865,7	2.867,5	2.869,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-2.281,1	-2.508,1	-2.525,3	-2.527,1	-2.528,9	-2.530,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.281,1	-2.508,1	-2.525,3	-2.527,1	-2.528,9	-2.530,7

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	366,7	324,8	389,6	373,5	466,6	463,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,1	2,4	10,7	4,0	97,0	94,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,2	549,1	549,3	549,3	549,3	549,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.029,9	875,3	939,3	923,2	1.016,3	1.013,5
3	anteilige Personalaufwendungen	2.307,7	2.366,6	2.413,1	2.449,1	2.485,5	2.522,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	369,6	457,5	536,3	1.018,1	517,5	517,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3,9	195,5	150,1	155,2	444,7	436,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	53,1	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	140,2	173,0	202,9	200,8	196,1	196,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.874,5	3.242,6	3.352,3	3.873,2	3.693,8	3.722,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.844,6	-2.367,3	-2.413,0	-2.950,0	-2.677,5	-2.709,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9,9	353,9	573,7	599,1	585,7	595,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-9,9	-353,9	-573,7	-599,1	-585,7	-595,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.854,6	-2.721,3	-2.986,7	-3.549,1	-3.263,3	-3.304,1

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

2431004 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund EU-Projekte
Für das Projekt "Schau rein 2015" werden Fördermittel in Höhe von 9.300 € als Anteilsfinanzierung von 50 % in die Planung aufgenommen. Die Aufwendungen sind im Produktsachkonto 2431004.42711200 mit 18.600 € veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2431008 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen am Internat Sportgymnasium, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

2015
Stadt Chemnitz

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

2431008 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas (+ 1,5 %), Fernwärme (+ 2 %), Pellets (+ 4,5 %), Heizöl (+ 4 %), Elektroenergie (+ bis zu 5 %), Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt, Wachschatz (+ 9 % Tarifierhöhung), Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingbekämpfung.

2431008 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus den Tarifierhöhungen im Gebäudereinigungshandwerk, durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial, durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen wegen außerschulischer Veranstaltungen, Vereinssport und anschließender Desinfektionen sowie durch Flächenerweiterungen bei den Schulhausbaumaßnahmen. Die Unterhaltsreinigung erfolgt 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche und Glasreinigung (1 x jährlich).

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	369,7	322,4	378,9	369,6	369,6	369,6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	589,4	460,5	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,6	66,3	526,7	526,7	526,7	526,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031,2	850,3	906,0	896,7	896,7	896,7
3	anteilige Personalauszahlungen	2.306,4	2.366,6	2.413,1	2.449,1	2.485,5	2.522,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	400,1	457,5	536,3	1.018,1	517,5	517,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,6	186,4	207,3	205,3	200,6	200,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.844,1	3.010,6	3.156,7	3.672,5	3.203,6	3.240,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.812,9	-2.160,2	-2.250,7	-2.775,8	-2.306,9	-2.343,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	754,0	1.584,4	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	754,0	1.584,4	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,1	648,0	3.151,5	3.280,1	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	277,2	180,0	143,5	110,9	110,9	110,9

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299,6	828,0	3.295,0	3.391,0	110,9	110,9
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-299,6	-828,0	-2.541,0	-1.806,6	-110,9	-110,9
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.112,5	-2.988,2	-4.791,7	-4.582,4	-2.417,8	-2.454,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	293,5	180,0	143,5	110,9	110,9	110,9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-293,5	-180,0	-143,5	-110,9	-110,9	-110,9

2431009902999 Amt 40, bewegl. Anlagevermögen Medientechnik *

Maßnahmenummer : 2431009 902 999

Ersatzbeschaffung Medientechnik für den Verwaltungsbereich der Schulen

2015

GS Rabenstein, GS Einsiedel, GS Glösa, GS Ebersdorf, GS Euba, GS Mittelbach
GS Kleinolbersdorf, GS Klaffenbach, R.-Luxemburg-GS, Schloss-GS, Makarenko-GS
GS Borna, GS Harthau, Planetenschule

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2431008783019 GMH Internat Sport-gymnasium, Baumaßnahme *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	0,0	754,0	0,0	1.584,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2.338,4
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	0,0	754,0	0,0	1.584,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2.338,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,1	648,0	3.151,5	2.460,1	3.280,1	0,0	0,0	0,0	654,1	7.085,6
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	6,1	648,0	3.151,5	2.460,1	3.280,1	0,0	0,0	0,0	654,1	7.085,6
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-6,1	-648,0	-2.397,5	-2.460,1	-1.695,7	0,0	0,0	0,0	-654,1	-4.747,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltsjahres für die Maßnah-me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2431008783019 GMH Internat Sportgymnasium, Baumaßnahme *

Komplettsanierung Internat Sportgymnasium geplant. Die Fördermittelbeantragung ist in 2013 erfolgt. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten wurden zugrunde gelegt.

Finanzplanjahr 2016:

3.280.097 €

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	170,6	1.488,9	1.500,2	1.524,0	1.521,9	1.518,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1.488,9	1.486,6	1.496,8	1.494,7	1.491,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,7	39,5	24,5	24,5	24,5	24,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,2	1.843,3	1.893,1	1.927,9	1.927,9	1.927,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,4	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.294,5	3.402,3	3.448,5	3.507,1	3.505,0	3.501,5
3	anteilige Personalaufwendungen	4.207,0	4.313,5	5.088,0	5.521,7	5.591,4	5.661,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	14,6	14,9	15,1	15,1	15,1
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.520,6	3.084,2	4.211,9	4.041,8	4.440,5	4.413,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,9	1.250,4	1.274,2	1.113,4	1.104,3	1.083,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.810,0	4.586,8	3.835,5	2.905,0	2.905,0	2.905,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	694,7	725,2	804,8	744,3	748,7	748,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.235,0	13.974,7	15.229,3	14.341,4	14.805,0	14.827,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.940,5	-10.572,3	-11.780,8	-10.834,3	-11.299,9	-11.326,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22,8	730,5	935,0	961,0	978,1	994,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-22,8	-730,5	-935,0	-961,0	-978,1	-994,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-9.963,3	-11.302,8	-12.715,8	-11.795,3	-12.278,0	-12.320,7

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	166,2	0,0	13,6	27,2	27,2	27,2
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	927,6	1.597,2	24,5	24,5	24,5	24,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	198,8	285,6	1.893,1	1.927,9	1.927,9	1.927,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357,1	1.913,5	1.961,9	2.010,4	2.010,4	2.010,4
3	anteilige Personalauszahlungen	4.220,5	4.313,5	5.088,0	5.521,7	5.591,4	5.661,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	14,6	14,9	15,1	15,1	15,1
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.734,5	3.084,2	4.211,9	4.041,8	4.440,5	4.413,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.806,7	2.733,1	1.980,8	1.050,4	1.050,4	1.050,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765,3	725,2	804,8	744,3	748,7	748,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.532,2	10.870,6	12.100,5	11.373,4	11.846,1	11.889,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. J. 4)	-10.175,1	-8.957,2	-10.138,6	-9.363,0	-9.835,7	-9.879,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.418,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.418,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	93,9	240,9	446,8	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	169,8	2,0	178,8	13,9	23,9	23,9

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	4.521,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.786,9	243,0	635,6	13,9	23,9	23,9
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-368,7	-243,0	-635,6	-13,9	-23,9	-23,9
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.543,8	-9.200,1	-10.774,1	-9.376,9	-9.859,6	-9.903,1

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1,1	25,7	14,1	14,1	14,1	14,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	505,3	531,2	342,0	342,0	342,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.810,0	2.733,1	1.980,8	1.050,4	1.050,4	1.050,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.811,1	3.264,1	2.526,0	1.406,4	1.406,4	1.406,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.811,1	-3.264,1	-2.526,0	-1.406,4	-1.406,4	-1.406,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-0,8	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.811,1	-3.265,0	-2.526,5	-1.406,9	-1.406,9	-1.406,9

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2521000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
 Aufwand für die Bewirtschaftung der Schmidt-Rottluff-Mühle/Schmidt-Rottluff Haus (u. a. Strom, Niederschlagswasser, Wachschutz, Straßenreinigung und Grundsteuer).

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

2521000 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen
 Der Zuschuss der Stadt Chemnitz an den Eigenbetrieb "Das TIETZ" wird bis zum 30.06.2015 innerhalb des Eigenbetriebes auf drei Sparten (Museum für Naturkunde, Volkshochschule und Stadtbibliothek Chemnitz) verteilt. Ab 01.07.2015 erfolgt die Reintegration der Einrichtungen des TIETZ und Zusammenführung mit dem Kulturbüro und der Musikschule zum Kulturbetrieb der Stadt Chemnitz.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4,8	25,7	14,1	14,1	14,1	14,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802,6	2.733,1	1.980,8	1.050,4	1.050,4	1.050,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.807,4	2.758,9	1.994,9	1.064,5	1.064,5	1.064,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-2.807,4	-2.758,9	-1.994,9	-1.064,5	-1.064,5	-1.064,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.807,4	-2.758,9	-1.994,9	-1.064,5	-1.064,5	-1.064,5

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

Produkterläuterung:

Reintegration der Einrichtungen des Eigenbetriebes TIETZ und Zusammenführung mit dem Kulturbüro und der Musikschule zum Kulturbetrieb der Stadt Chemnitz zum 01.07.2015 im Rahmen des Projektes Stadtverwaltung 2020.

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	25,2	50,5	50,5	50,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	11,6	23,3	23,3	23,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	34,8	69,7	69,7	69,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	60,1	120,1	120,1	120,1
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	392,4	757,3	757,3	757,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	346,0	692,5	692,2	692,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	39,1	75,3	75,3	75,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	46,5	87,1	90,5	90,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	824,3	1.612,6	1.615,7	1.615,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	-764,2	-1.492,5	-1.495,6	-1.495,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	25,7	51,1	51,3	51,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	-25,7	-51,1	-51,3	-51,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	-789,9	-1.543,6	-1.546,8	-1.547,3

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	13,6	27,2	27,2	27,2
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	34,8	69,7	69,7	69,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	48,4	96,9	96,9	96,9
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	392,4	757,3	757,3	757,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	346,0	692,5	692,2	692,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	46,5	87,1	90,5	90,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	785,2	1.537,4	1.540,5	1.540,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	0,0	0,0	-736,7	-1.440,5	-1.443,6	-1.443,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	33,7	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,7	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-33,7	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-770,4	-1.440,5	-1.443,6	-1.443,6

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	33,7	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	0,0	-33,7	0,0	0,0	0,0

2521100013003 Museum für Naturkunde, BGA, Erwerb bewegl. AV unter 200 T€ *

Im Rahmen der Rückführung des Eigenbetriebes Tietz wurden für das Museum für Naturkunde im Ansatz 2015 Mittel in Höhe von 20.000 € für die Betriebs- und Geschäftsausstattungen geplant.

2521100013004 Museum für Naturkunde, Sammlung, Erwerb bewegl. AV unter 200 T€ *

Im Rahmen der Rückführung des Eigenbetriebes Tietz wurden für das Museum für Naturkunde im Ansatz 2015 Mittel in Höhe von 8.200 € für den Bereich Ausstattung, Sammlung geplant.

2521100903001 Museum für Naturkunde, Erwerb bewegl. AV IuK *

Im Rahmen der Rückführung des Eigenbetriebes Tietz wurden für das Museum für Naturkunde im Ansatz 2015 Mittel in Höhe von 5.450 € für die Ersatzbeschaffung IT geplant.

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
					TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	170,1	70,5	55,8	55,3	53,3	52,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	70,5	55,8	55,3	53,3	52,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	441,7	1.013,9	1.013,9	1.013,9	1.013,9	1.013,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,8	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	657,4	1.107,9	1.093,2	1.092,8	1.090,7	1.090,3
3	anteilige Personalaufwendungen	2.081,7	2.078,7	2.210,3	2.241,9	2.273,9	2.306,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.417,2	2.239,1	2.719,3	2.453,5	2.852,6	2.825,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,5	311,3	295,8	294,2	288,1	282,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	639,9	657,5	581,5	584,1	584,5	584,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.141,0	5.301,3	5.822,6	5.589,4	6.014,8	6.014,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.483,7	-4.193,4	-4.729,4	-4.496,6	-4.924,2	-4.924,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17,1	370,0	453,2	453,9	467,8	475,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-17,1	-370,0	-453,2	-453,9	-467,8	-475,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.500,7	-4.563,5	-5.182,6	-4.950,5	-5.391,9	-5.399,7

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2522001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Für laufende Instandhaltung und Wartungen in den Kunstsammlungen Chemnitz werden für das Jahr 2015 finanzielle Mittel in Höhe von 85 T€ veranschlagt. Infolge des stetigen Ausstellungsumbaus wegen wechselnder Sonderausstellungen sind in einigen Ausstellungsräumen dringende Malerarbeiten erforderlich, wofür 10 T€ bei der Planung berücksichtigt worden sind.

Das Dach im König-Albert-Museum wird mit der bisher nicht vorhandenen Unterspannbahn versehen, um Schäden durch eindringende Feuchtigkeit und Nässe an Kunst- und Kulturgut und an der Fassade abzuwenden. Für diese Baumaßnahme sind 60 T€ im Jahr 2015 eingestellt worden. In den Jahren 2017 und 2018 werden neben den erforderlichen laufenden Instandhaltungsleistungen und Wartungen auch die Holzfenster aufgearbeitet und neu gestrichen, um Schäden an den Fenstern zu vermeiden, die einen Austausch der Fenster zur Folge hätten. Für diese Maßnahmen wurden insgesamt 30 T€ eingestellt. Des Weiteren ist im Jahr 2017 für 70 T€ das Errichten einer Gaslöschanlage im Depot vorgesehen, da die Brandbekämpfung mit dieser Anlage unbedenklich für die Kunstgegenstände ist.

2015 Stadt Chemnitz

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

2522001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Bewirtschaftungsaufwendungen für die Kunstsammlungen wurden auf der Basis der Vorjahre errechnet und den Marktgegebenheiten angepasst. Bei den Aufwendungen für die Reinigungsleistungen ist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung zu verzeichnen.

2522001 42713100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufsicht/Kasse

Beim Einsatz des Aufsichts- und Kassenpersonals in den Kunstsammlungen Chemnitz sind Vorgaben des Versicherers zu beachten. Die Tarifsteigerungen im Sicherheitsgewerbe bewirken gegenüber dem Vorjahr planungsseitig eine Aufwandserhöhung.

2522002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Neben den Mitteln für laufende Instandhaltung und Wartungen, die in den Jahren 2015 bis 2018 jeweils durchschnittlich 85 T€ für das Schloßbergmuseum, das dazugehörige Depot und für die Burg Rabenstein in Anspruch nehmen, werden im Jahr 2015 zusätzlich Aufwendungen von 10 T€ für die dringende Entwässerung des Innenhofes im Schloßbergmuseum zum Vermeiden von Schäden am Mauerwerk planungsseitig berücksichtigt. Für die erforderliche Erneuerung der Notlichtanlage werden im Jahr 2015 Mittel in Höhe von 75 T€ bereitgestellt. Im Jahr 2017 wurden im Finanzplan für die Ertüchtigung der Einbruchmeldeanlage 290 T€ eingestellt. Im Jahr 2018 sind für die vollständige Sanierung der Fassade 330 T€ bei der Finanzplanung berücksichtigt worden. Neben diesen Einzelmaßnahmen im Schloßbergmuseum werden im Jahr 2015 u. a. auch Mittel veranschlagt für das Anbringen von UV-Schutzfolien an den Fenstern in der Burg Rabenstein und für das Aufarbeiten von Parkett im Saal der Burg.

2522004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Neben der laufenden Instandhaltung im Museum Gunzenhauser, für die im Jahr 2015 Mittel in Höhe von 81 T€ veranschlagt worden sind, wurden bei der Planung weitere 16 T€ für das Aufarbeiten der Fenster berücksichtigt. Des Weiteren beinhaltet der Ansatz 90 T€ für die Schimmelbeseitigung im Spitzdach über den Ausstellungsbereichen Zwickauer Str./Stollberger Str. zur Abwendung von Gesundheitsgefährdungen und Schäden an den Kunstwerken. Für den Ersatz der derzeitigen Leuchtstofflampen durch LED-Leuchten werden ca. 4 T€ eingestellt.

2522004 42713100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Anzahl des Kassen- und Aufsichtspersonals entspricht den Vorgaben des Versicherers für die Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit im Museum Gunzenhauser. Die Tarifsteigerungen im Sicherheitsgewerbe führen zu einer Aufwandssteigerung gegenüber dem Vorjahr.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2522001 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahr werden auf Basis der aktuellen Ausstellungskonzeption geringere Transportaufwendungen für Kunstwerke veranschlagt.

2522004 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Die aktuelle Ausstellungskonzeption für das Jahr 2015 sieht vorwiegend die Präsentation von Werken inländischer Künstler vor, was zu einem Rückgang der Aufwendungen führt.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	162,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	352,8	767,3	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,1	247,1	1.013,9	1.013,9	1.013,9	1.013,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,1	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,6	1.037,4	1.037,4	1.037,4	1.037,4	1.037,4
3	anteilige Personalauszahlungen	2.079,1	2.078,7	2.210,3	2.241,9	2.273,9	2.306,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.476,5	2.239,1	2.719,3	2.453,5	2.852,6	2.825,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,6	657,5	581,5	584,1	584,5	584,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.275,5	4.990,0	5.525,8	5.294,2	5.725,7	5.731,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. J. 4)	-4.557,8	-3.952,6	-4.488,4	-4.256,8	-4.688,3	-4.693,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	338,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	79,7	222,9	258,5	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	168,9	1,0	131,2	0,0	10,0	10,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253,4	224,0	389,7	0,0	10,0	10,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	84,8	-224,0	-389,7	0,0	-10,0	-10,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.473,0	-4.176,5	-4.878,1	-4.256,8	-4.698,3	-4.703,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	216,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	173,9	101,0	131,2	0,0	10,0	10,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	42,8	-101,0	-131,2	0,0	-10,0	-10,0

2522001012003 Kunstsammlungen, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *

Für die erforderliche Grundbeleuchtung der Ausstellung Romantik werden finanzielle Mittel in Höhe von 26.000 € im Jahr 2015 bereitgestellt.

2522001012004 Kunstsammlungen, bewegl. Anlagevermögen Kunst unter 200 T€ *

Für Kunstkäufe in den Kunstsammlungen Chemnitz sind 100.000 € für das Jahr 2015 in Ansatz gebracht worden.

2522002012003 Schloßbergmuseum, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *

Für den Ausstellungsbereich ist die Ersatzbeschaffung von zwei Luftentfeuchtern in Höhe von 5.200 € für das Jahr 2015 planungsseitig berücksichtigt worden. Für die Jahre 2017 und 2018 wurden jeweils 10.000 € in den Finanzplan eingestellt. Diese Mittel sollen u. a. für die Ersatzbeschaffung eines transportablen Verstärkersystems zuzüglich Funkmikrofon und Teleskopständer sowie für die Ersatzbeschaffung einer digitalen Spiegelreflexkamera zuzüglich Wechselobjektiv verwendet werden.

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen		
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
2522001012001 Kunstsammlungen, Bauabschnitt 3 Fertigstellung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,5	186,5		
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,5	186,5		
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,5	-186,5		
2522001012006 Kunstsammlungen, Bau, Investitionen über 200 T€, Klima- anlage *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,5	122,9	100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,4	229,2		
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	5,5	122,9	100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,4	229,2		
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-5,5	-122,9	-100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,4	-229,2		
2522001012009 Kunstsammlungen Chemnitz, Investitionen über 200 T€, Einbruchmeldeanlage *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	157,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,7		
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	0,0	157,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,7		
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	0,0	-157,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,7		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich- tungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun- gen des Haushaltsjahres für die Maßnah- me												
Summe der Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

2522001012006 Kunstsammlungen, Bau, Investitionen über 200 T€, Klimaanlage *

Für den dritten Bauabschnitt werden im Jahr 2015 finanzielle Mittel in Höhe von 100.752 € bei der Planung berücksichtigt. In den Jahren 2013 und 2014 wurden bereits 209.900 € planungsseitig für diese Baumaßnahme bereitgestellt.

2522001012009 Kunstsammlungen Chemnitz, Investitionen über 200 T€, Einbruchmeldeanlage *

Um den Sicherheitsanforderungen in den Kunstsammlungen Chemnitz auch weiterhin zu entsprechen, wird die Einbruchmeldeanlage in zwei Bauabschnitten erneuert. Für den ersten Bauabschnitt wurden im Jahr 2014 planungsseitig 100.000 € berücksichtigt. Für den zweiten Bauabschnitt wurden 157.700 € im Jahr 2015 veranschlagt.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	28,0	27,0	27,9	27,0	27,0	27,0
3	anteilige Personalaufwendungen	422,5	409,0	467,1	474,1	481,2	488,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	110,7	103,4	103,0	103,0	103,0	103,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	0,0	1,1	0,2	0,2	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10,5	16,4	116,5	16,5	16,6	16,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	543,9	528,8	687,7	593,8	601,0	608,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-515,9	-501,8	-659,8	-566,8	-574,0	-581,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	58,0	75,6	73,7	74,2	75,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-58,0	-75,6	-73,7	-74,2	-75,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-515,9	-559,8	-735,4	-640,6	-648,2	-656,7

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24,7	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,7	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
3	anteilige Personalauszahlungen	421,2	409,0	467,1	474,1	481,2	488,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	146,2	103,4	103,0	103,0	103,0	103,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,8	16,4	116,5	16,5	16,6	16,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577,2	528,8	686,6	593,6	600,8	608,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-549,5	-501,8	-659,6	-566,6	-573,8	-581,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	10,9	10,9	10,9	10,9

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,9	10,9	10,9	10,9
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-549,5	-501,8	-670,5	-577,5	-584,7	-591,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	10,9	10,9	10,9	10,9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	0,0	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	1.235,8	1.235,8	1.235,8	1.235,8	1.235,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1.235,8	1.235,8	1.235,8	1.235,8	1.235,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	1.235,8	1.235,8	1.235,8	1.235,8	1.235,8
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	1.853,7	1.853,7	1.853,7	1.853,7	1.853,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	1.853,7	1.853,7	1.853,7	1.853,7	1.853,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	-617,9	-617,9	-617,9	-617,9	-617,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	-617,9	-617,9	-617,9	-617,9	-617,9

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. J. 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	4.079,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.079,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	4.518,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.518,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-438,4	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-438,4	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0

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

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
					TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2524000942001 Landesmuseumseinrichtungen, Investitionszuschuss Landesarchäologiemuseum an private Unternehmen *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.079,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.651,2	15.651,2
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.079,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.651,2	15.651,2
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.518,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.402,5	22.412,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.518,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.402,5	22.412,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-438,4	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.751,3	-6.761,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2524000942001 Landesmuseumseinrichtungen, Investitionszuschuss Landesarchäologiemuseum an private Unternehmen *

Für die Abrechnung und Bearbeitung des Schlussverwendungsnachweises der Maßnahme Archäologiemuseum werden im Jahr 2015 Honorarleistungen für den Beauftragten geplant.

2015 Auszahlungen

10.000 € Einzahlungen

0 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,7	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,1	2,6	17,6	17,6	17,6	17,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10,1	25,2	25,1	25,1	25,1	25,1
3	anteilige Personalaufwendungen	424,1	492,7	530,1	538,0	545,9	553,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	161,6	147,3	187,3	147,3	147,2	147,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	54,2	51,5	50,6	50,5	48,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,9	2,2	2,4	2,4	2,6	2,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	587,7	696,4	771,4	738,3	746,2	752,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-577,7	-671,2	-746,3	-713,2	-721,1	-727,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,2	81,7	101,6	102,2	102,8	104,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,2	-81,7	-101,6	-102,2	-102,8	-104,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-578,9	-752,9	-847,9	-815,4	-823,9	-832,0

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2531000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
 Planung von Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie dringendste Reparaturen an den Dächern des Kalt-
 hauses und des Tropenhauses im Botanischen Garten.

2531000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Dringendste Pflege und Verkehrssicherungsaufgaben im Gelände u. a. an Bäumen des Botanischen Gartens.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7,7	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,1	2,6	17,6	17,6	17,6	17,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,7	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
3	anteilige Personalauszahlungen	422,8	492,7	530,1	538,0	545,9	553,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	146,6	147,3	187,3	147,3	147,2	147,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,1	2,2	2,4	2,4	2,6	2,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571,5	642,2	719,9	687,7	695,7	703,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-559,8	-619,0	-696,7	-664,6	-672,5	-680,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,5	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,3	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,3	-1,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-561,1	-620,0	-699,7	-667,6	-675,5	-683,6

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

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

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

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,4	180,6	180,5	180,4	180,4	177,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	180,6	180,5	180,4	180,4	177,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	593,3	823,7	823,7	823,7	823,7	823,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	599,1	1.006,5	1.006,4	1.006,3	1.006,3	1.003,2
3	anteilige Personalaufwendungen	1.278,8	1.333,1	1.488,1	1.510,4	1.533,0	1.555,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	830,1	568,6	842,1	631,4	631,4	631,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	379,5	355,5	351,2	348,2	335,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42,4	49,1	57,9	54,2	54,5	54,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.151,2	2.330,4	2.743,6	2.547,2	2.567,1	2.577,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.552,1	-1.323,8	-1.737,1	-1.540,9	-1.560,8	-1.573,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,5	220,0	278,4	279,6	281,5	286,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-4,5	-220,0	-278,4	-279,6	-281,5	-286,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.556,6	-1.543,8	-2.015,5	-1.820,5	-1.842,3	-1.860,2

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2532000 34311100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, 0 % MwSt

Eintritt Tierpark und Wildgatter

Grundlage ist die Entgeltordnung, Beschluss-Nr. B-351/2009 vom 08.10.2009

765.300 €

Objekt/Nutzergruppe	Anzahl	Preise	Summe
Tierpark			
Erwachsene	67.000	6,00 €	402.000 €
Ermäßigung	34.000	3,00 €	102.000 €
Familienkarte groß	11.500	13,00 €	149.500 €
Familienkarte klein	1.600	9,00 €	14.400 €
Gruppe Kind	6.000	1,50 €	9.000 €
Gruppe Erwachsene	1.500	4,00 €	6.000 €
div. Jahreskarten	300	15 - 75 €	9.500 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Wildgatter			
Erwachsene	18.000	3,00 €	54.000 €
Ermäßigung	8.000	2,00 €	16.000 €
Gruppe Kind	1.100	1,00 €	1.100 €
Gruppe Erwachsene	900	2,00 €	1.800 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2532000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
 Unterhaltungsaufwand an Gebäuden, Stallungen, Gehegen, Volieren etc. (einschließlich Wartungskosten) 206.727 €

Maßnahme-Nr. 2532000103001 Instandhaltung und Reparatur
 Instandhaltung und Reparatur div. Stallungen 45.000 € div. Baumaterialien für Reparaturen 30.000 €
 Wartungskosten 15.000 € Reparatur Zaun Steinbockanlage 25.000 €
 Havariefälle 2.027 €

Maßnahme-Nr. 2532000103004 Umbau, Sanierung Katzenring
 Fortsetzung Sanierung Katzenring 185.700 €

2532000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser 33.600 € Strom 94.000 €
 Gas, Öl 80.500 € Schornsteinfeger 700 €
 Wachsenschutz, Alarmaufschtaltung 10.000 € Kassierung Eintrittsgelder 85.500 €
 Straßenreinigung 1.700 € Winterdienst 2.000 €
 Schädlingsbekämpfung, Tierkörperbeseitigung 4.000 € Parkpflege 5.000 €
 Sanitärreinigung, Gebäudereinigung, Reinigungsmaterial 19.000 € Müll, Dung, Laub, Sondermüll, div. Abfälle 14.000 €
 Insgesamt 350.000 €

2532000 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Tierfutter 107.500 € Tiermedizin 7.500 €
 Untersuchungsgebühr 2.000 € Hufbeschlag 1.000 €
 Tickets 3.000 € Späne 3.000 €
 Beleuchtungsmittel 3.000 € Blumen und Pflanzen 2.000 €
 Insgesamt 129.000 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	542,5	790,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,6	32,8	823,7	823,7	823,7	823,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,1	825,9	825,9	825,9	825,9	825,9
3	anteilige Personalauszahlungen	1.297,4	1.333,1	1.488,1	1.510,4	1.533,0	1.555,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	960,4	568,6	842,1	631,4	631,4	631,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,8	49,1	57,9	54,2	54,5	54,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,6	1.950,8	2.388,1	2.196,0	2.218,9	2.241,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.700,5	-1.124,9	-1.562,2	-1.370,1	-1.393,0	-1.415,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,4	18,0	188,4	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13,9	18,0	188,4	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13,9	-18,0	-188,4	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.714,4	-1.142,9	-1.750,5	-1.370,1	-1.393,0	-1.415,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
					TEUR					
					1	2	3	4		
2532000102001 Tierpark Chemnitz, Baumaßnahmen, Neubau Ställe und Gehege *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,4	18,0	188,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4	219,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13,4	18,0	188,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4	219,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-13,4	-18,0	-188,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,4	-219,8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2532000102001 Tierpark Chemnitz, Baumaßnahmen, Neubau Ställe und Gehege *

188.361 € für Planung und Durchführung der Baumaßnahme Neubau Kulanstall

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	204,5	157,1	155,0	154,8	154,8	154,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	11,7	12,0	11,8	11,8	11,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,1	790,0	793,9	790,0	790,0	790,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,6	23,9	24,9	24,9	24,9	24,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,6	11,3	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.014,7	982,2	983,7	979,7	979,7	979,7
3	anteilige Personalaufwendungen	1.580,5	1.683,8	1.698,3	1.711,0	1.723,9	1.737,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	39,2	43,9	43,9	43,9	43,9
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	236,7	286,8	390,9	305,7	305,7	305,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5,3	79,1	90,8	114,5	114,1	113,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	22.605,6	26.151,0	26.361,0	26.662,0	26.663,0	26.947,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25,7	22,9	31,9	28,1	28,2	28,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.453,8	28.262,8	28.616,8	28.865,2	28.878,8	29.175,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.439,1	-27.280,6	-27.633,1	-27.885,5	-27.899,1	-28.195,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,8	133,6	162,3	162,3	163,3	165,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-2,8	-133,6	-162,3	-162,3	-163,3	-165,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-23.442,0	-27.414,3	-27.795,4	-28.047,8	-28.062,4	-28.361,5

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	204,5	145,4	143,0	143,0	143,0	143,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	804,4	790,0	793,9	790,0	790,0	790,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,1	23,9	24,9	24,9	24,9	24,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,1	11,3	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,8	970,5	971,8	967,9	967,9	967,9
3	anteilige Personalauszahlungen	1.593,4	1.694,3	1.699,1	1.711,0	1.723,9	1.737,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	39,2	43,9	43,9	43,9	43,9
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	242,8	286,8	305,7	305,7	305,7	305,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.216,5	26.151,0	26.361,0	26.662,0	26.663,0	26.947,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,4	22,9	31,9	28,1	28,2	28,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.079,2	28.194,2	28.441,6	28.750,7	28.764,7	29.061,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	-27.021,4	-27.223,7	-27.469,9	-27.782,8	-27.796,8	-28.093,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145,4	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	145,4	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	560,1	360,0	75,0	0,0	400,0	400,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9,5	17,0	216,7	6,0	6,0	6,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	615,5	377,0	291,7	6,0	406,0	406,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-470,1	-17,0	-291,7	-6,0	-406,0	-406,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-27.491,5	-27.240,7	-27.761,6	-27.788,8	-28.202,8	-28.499,9

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	22.605,6	26.151,0	26.361,0	26.662,0	26.663,0	26.947,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.605,6	26.151,0	26.361,0	26.662,0	26.663,0	26.947,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.605,6	-26.151,0	-26.361,0	-26.662,0	-26.663,0	-26.947,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-22.605,6	-26.151,0	-26.361,0	-26.662,0	-26.663,0	-26.947,0

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

2611000 43151208 Zuschüsse an Theater

Nach umfangreicher Debatte hat der Chemnitzer Stadtrat in seiner Sitzung am 22.01.2014 mehrheitlich die Haustarifverträge (HTV) für die STC gGmbH mit einer Laufzeit von 5 Jahren ab dem 01.01.2014 bestätigt (B-284/2013). Zudem wurde der Geschäftsführer der STC gGmbH beauftragt, dem Stadtrat im Jahr 2016 für die Zeit nach dem Auslaufen der HTV im Jahr 2019 ein Konzept vorzulegen. In Übereinstimmung mit der städtischen Haushaltsplanung enthält der Wirtschaftsplan 2015 einschl. Finanzplanung der STC gGmbH die Zuschussgrößen gemäß o. g. Beschluss des Stadtrates. Zusätzlich wurde im Rahmen der Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2015 der Stadt Chemnitz in der Stadtratssitzung am 25.02.2015 eine Erhöhung des Zuschusses in Höhe von 100,0 T€ auf 26.361,0 T€ im Jahr 2015 beschlossen. Eine Überarbeitung des Wirtschaftsplanes 2015 wird erfolgen.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Ver- waltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, aus- genommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	26.216,5	26.151,0	26.361,0	26.662,0	26.663,0	26.947,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	26.216,5	26.151,0	26.361,0	26.662,0	26.663,0	26.947,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-26.216,5	-26.151,0	-26.361,0	-26.662,0	-26.663,0	-26.947,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von imma- teriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrig- em Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Fi- nanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlauf- vermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermö- gensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-26.216,5	-26.151,0	-26.361,0	-26.662,0	-26.663,0	-26.947,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Produkterläuterung:

Reintegration der Einrichtungen des Eigenbetriebes TIETZ und Zusammenführung mit dem Kulturbüro und der Musikschule zum Kulturbetrieb der Stadt Chemnitz.

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	204,5	157,1	155,0	154,8	154,8	154,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	11,7	12,0	11,8	11,8	11,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,1	790,0	793,9	790,0	790,0	790,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,6	23,9	24,9	24,9	24,9	24,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,6	11,3	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.014,7	982,2	983,7	979,7	979,7	979,7
3	anteilige Personalaufwendungen *	1.580,5	1.683,8	1.698,3	1.711,0	1.723,9	1.737,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	39,2	43,9	43,9	43,9	43,9
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	236,7	286,8	390,9	305,7	305,7	305,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5,3	79,1	90,8	114,5	114,1	113,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25,7	22,9	31,9	28,1	28,2	28,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.848,1	2.111,8	2.255,8	2.203,2	2.215,8	2.228,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-833,5	-1.129,6	-1.272,1	-1.223,5	-1.236,1	-1.248,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,8	133,6	162,3	162,3	163,3	165,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-2,8	-133,6	-162,3	-162,3	-163,3	-165,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-836,3	-1.263,3	-1.434,4	-1.385,8	-1.399,4	-1.414,5

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

2631001 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb DK)

Im Ansatz der Städtischen Musikschule Chemnitz wurden 100.000 € weniger als im Vorjahr veranschlagt. Dies resultiert aus der einmaligen, für 2014 beschlossenen, Erhöhung der Honoraraufwendungen. Mit der Planung 2015 ff. wurde der Ansatz entsprechend angepasst.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2631001 42532400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen von 150,01 € bis 410,00 €

Für den Neubau der Städtischen Musikschule wurden 85.234 € für die Erstausrüstung mit Unterrichtsmobiliar veranschlagt. Im investiven Bereich sind weitere Mittel in Höhe von 210.700 € für die Erstausrüstung geplant.

2015

Stadt Chemnitz

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

2631003 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Dringende Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Keller, 1. OG und 2. OG der Musikschule sowie Bauunterhaltskosten für die Nutzung des vorübergehenden Ausweichobjektes in der Weststraße 19.

2631003 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von vermarktungsfähigen Objekten der Stadt Chemnitz. Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas (+ 1,5 %), Fernwärme (+ 2 %), Pellets (+ 4,5 %), Heizöl (+ 4 %), Elektroenergie (+ bis zu 5 %), Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz (+ 9 % Tarifierhöhung).

2631003 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung

Die Mehrbedarfe bei der Gebäudereinigung ergeben sich aus den Tarifierhöhungen im Gebäudereinigungshandwerk, den Mehraufwand durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial, durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen wegen außerschulischer Veranstaltungen sowie durch Flächenerweiterungen, Fertigstellung Neubau und weiterer übergangsweiser Nutzung des Auslagerungsobjektes Weststraße 19. Die Gebäudereinigungskosten wurden aus dem Bewirtschaftungskonto 42411100 herausgelöst und erstmalig einzeln veranschlagt.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	204,5	145,4	143,0	143,0	143,0	143,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	804,4	790,0	793,9	790,0	790,0	790,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,1	23,9	24,9	24,9	24,9	24,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,1	11,3	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,8	970,5	971,8	967,9	967,9	967,9
3	anteilige Personalauszahlungen	1.593,4	1.694,3	1.699,1	1.711,0	1.723,9	1.737,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	39,2	43,9	43,9	43,9	43,9
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	242,8	286,8	305,7	305,7	305,7	305,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,4	22,9	31,9	28,1	28,2	28,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862,7	2.043,2	2.080,6	2.088,7	2.101,7	2.114,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-804,9	-1.072,7	-1.108,9	-1.120,8	-1.133,8	-1.146,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145,4	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	145,4	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	560,1	360,0	75,0	0,0	400,0	400,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9,5	17,0	216,7	6,0	6,0	6,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagenvermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	615,5	377,0	291,7	6,0	406,0	406,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-470,1	-17,0	-291,7	-6,0	-406,0	-406,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.275,0	-1.089,7	-1.400,6	-1.126,8	-1.539,8	-1.552,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	5,7	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5,7	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2631003072001 Musikschule, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *

Im Ansatz 2015 sowie in den Finanzplanjahren 2016-2018 werden jeweils Mittel in Höhe von 6.000 € für die Anschaffung von hochwertigen Musikschulinstrumenten für den Musikschulunterricht veranschlagt.

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein- /Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2631001032001 Musikschulunterricht, bewegl. Anlagevermögen *										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	3,0	0,0	216,7	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	5,2	239,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,0	0,0	216,7	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	5,2	239,9
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-3,0	0,0	-216,7	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0	-5,2	-239,9
2631003063001 GMH Musikschule, Hochbaumaßnahme *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145,4	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	895,9	895,9
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	145,4	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	895,9	895,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	560,1	360,0	75,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	1.052,2	1.927,2
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,0	233,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	605,5	360,0	75,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	1.285,2	2.160,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-460,1	0,0	-75,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0	0,0	-389,3	-1.264,3
2631003903001 Musikschule, bewegl. Anlagevermögen IuK										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2631001032001 Musikschulunterricht, bewegl. Anlagevermögen *

Für den Neubau der Städtischen Musikschule wurden im Ansatz 2015 216.700 € für die Erstausrüstung mit Unterrichtsmobiliar veranschlagt.

2631003063001 GMH Musikschule, Hochbaumaßnahme *

Für die Trockenlegung des Gebäudes und die Herstellung der Fassade wurden im Ansatz 2015 Mittel in Höhe von 75 T€ sowie in den Finanzplanjahren 2017 und 2018 jeweils Mittel in Höhe von 400 T€ geplant.

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	253,7	507,5	507,5	507,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	1,4	2,7	2,7	2,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	559,7	1.191,9	1.191,9	1.191,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,7	0,0	10,9	12,7	12,7	12,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	1,6	3,1	3,1	3,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	49,8	98,5	98,5	98,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	1,7	0,0	875,7	1.813,7	1.813,7	1.813,7
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	2.142,1	4.150,8	4.150,8	4.150,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	1.378,9	2.541,1	2.541,1	2.541,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	287,7	527,2	527,2	527,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.035,9	6.012,2	3.261,3	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	427,9	909,8	909,8	909,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.035,9	6.012,2	7.498,4	8.129,9	8.129,9	8.129,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.034,2	-6.012,2	-6.622,7	-6.316,2	-6.316,2	-6.316,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	128,0	253,9	254,2	256,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	-128,0	-253,9	-254,2	-256,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.034,2	-6.012,2	-6.750,7	-6.570,1	-6.570,4	-6.572,6

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018	
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				TEUR				
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	252,4	504,8	504,8	504,8	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	559,7	1.191,9	1.191,9	1.191,9	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,7	0,0	10,9	12,7	12,7	12,7	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	1,6	3,1	3,1	3,1	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	49,8	98,5	98,5	98,5	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,7	0,0	874,3	1.811,0	1.811,0	1.811,0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	2.142,1	4.150,8	4.150,8	4.150,8	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	1,0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	1.376,7	2.538,9	2.538,9	2.538,9	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.035,9	6.012,2	3.261,3	0,0	0,0	0,0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	427,9	909,8	909,8	909,8	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.035,9	6.012,2	7.208,5	7.600,5	7.600,5	7.600,5	
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-6.034,2	-6.012,2	-6.334,2	-5.789,6	-5.789,6	-5.789,6	
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	96,3	0,0	0,0	0,0	

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	96,3	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-96,3	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.034,2	-6.012,2	-6.430,5	-5.789,6	-5.789,6	-5.789,6

2015
Stadt Chemnitz

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

Produkterläuterung:

Reintegration der Einrichtungen des Eigenbetriebes TIETZ und Zusammenführung mit dem Kulturbüro und der Musikschule zum Kulturbetrieb der Stadt Chemnitz zum 01.07.2015 im Rahmen des Projektes Stadtverwaltung 2020.

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	250,7	501,4	501,4	501,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,5	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	390,1	780,1	780,1	780,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	1,1	2,2	2,2	2,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	642,1	1.284,2	1.284,2	1.284,2
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	471,7	914,8	914,8	914,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,3	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	434,8	867,4	867,4	867,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	45,3	82,3	82,3	82,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.355,6	1.495,2	859,2	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	342,6	744,8	744,8	744,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.355,6	1.495,2	2.153,9	2.609,9	2.609,9	2.609,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.355,6	-1.495,2	-1.511,8	-1.325,7	-1.325,7	-1.325,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	41,2	84,5	84,6	85,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	-41,2	-84,5	-84,6	-85,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.355,6	-1.495,2	-1.553,0	-1.410,3	-1.410,4	-1.411,1

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

2711000 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen

Der Zuschuss der Stadt Chemnitz an den Eigenbetrieb "Das TIETZ" wird bis zum 30.06.2015 innerhalb des Eigenbetriebes auf drei Sparten (Museum für Naturkunde, Volkshochschule und Stadtbibliothek Chemnitz) verteilt. Ab 01.07.2015 erfolgt die Reintegration der Einrichtungen des TIETZ und Zusammenführung mit dem Kulturbüro und der Musikschule zum Kulturbetrieb der Stadt Chemnitz.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	250,2	500,4	500,4	500,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	390,1	780,1	780,1	780,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	1,1	2,2	2,2	2,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	641,6	1.283,2	1.283,2	1.283,2
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	471,7	914,8	914,8	914,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,3	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	432,6	865,2	865,2	865,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355,6	1.495,2	859,2	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	342,6	744,8	744,8	744,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355,6	1.495,2	2.106,4	2.525,5	2.525,5	2.525,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.355,6	-1.495,2	-1.464,9	-1.242,3	-1.242,3	-1.242,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	43,9	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,9	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-43,9	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.355,6	-1.495,2	-1.508,8	-1.242,3	-1.242,3	-1.242,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	43,9	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	0,0	-43,9	0,0	0,0	0,0

2711000013003 Erwerb bewegl. AV unter 200 T€ geringwertige Wirtschaftsgüter *

Im Rahmen der Rückführung des Eigenbetriebes Tietz wurden für die Volkshochschule Chemnitz im Ansatz 2015 Mittel in Höhe von 8.100 € für den Ersatz der Erstbeschaffung geplant.

2711000013004 Erwerb bewegl. AV unter 200 T€ PC-Kabinett *

Im Rahmen der Rückführung des Eigenbetriebes Tietz wurden für die Volkshochschule Chemnitz im Ansatz 2015 Mittel in Höhe von 26.825 € für Technik und Mobiliar geplant.

2711000903001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen IuK *

Im Rahmen der Rückführung des Eigenbetriebes Tietz wurden für die Volkshochschule Chemnitz im Ansatz 2015 Mittel in Höhe von 9.000 € für die Ersatzbeschaffung IT geplant.

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Produkterläuterung:

Reintegration der Einrichtungen des Eigenbetriebes TIETZ und Zusammenführung mit dem Kulturbüro und der Musikschule zum Kulturbetrieb der Stadt Chemnitz zum 01.07.2015 im Rahmen des Projektes Stadtverwaltung 2020.

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	3,0	6,1	6,1	6,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,8	1,7	1,7	1,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	169,6	411,8	411,8	411,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,7	0,0	9,8	10,5	10,5	10,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	1,6	3,1	3,1	3,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	49,5	98,0	98,0	98,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1,7	0,0	233,6	529,5	529,5	529,5
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	1.670,5	3.236,0	3.236,0	3.236,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	0,0	0,0	944,0	1.673,7	1.673,7	1.673,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	242,5	444,9	444,9	444,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	4.680,3	4.517,0	2.402,1	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	85,3	165,0	165,0	165,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.680,3	4.517,0	5.344,5	5.519,9	5.519,9	5.519,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.678,6	-4.517,0	-5.110,9	-4.990,5	-4.990,5	-4.990,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	86,8	169,4	169,6	171,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	-86,8	-169,4	-169,6	-171,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.678,6	-4.517,0	-5.197,8	-5.159,9	-5.160,0	-5.161,5

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2721000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €

Mit Beschluss des Stadtrates zu den Änderungsanträgen der Fraktionen wurde der Ansatz um 60.000 € zu Gunsten des Medienetats der Stadtbibliothek Chemnitz erhöht.

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

2015**Stadt Chemnitz****Produktinformationen**

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

2721000 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen

Der Zuschuss der Stadt Chemnitz an den Eigenbetrieb "Das TIETZ" wird bis zum 30.06.2015 innerhalb des Eigenbetriebes auf drei Sparten (Museum für Naturkunde, Volkshochschule und Stadtbibliothek Chemnitz) verteilt. Ab 01.07.2015 erfolgt die Reintegration der Einrichtungen des TIETZ und Zusammenführung mit dem Kulturbüro und der Musikschule zum Kulturbetrieb der Stadt Chemnitz.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	2,2	4,4	4,4	4,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	169,6	411,8	411,8	411,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,7	0,0	9,8	10,5	10,5	10,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	1,6	3,1	3,1	3,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	49,5	98,0	98,0	98,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,7	0,0	232,7	527,8	527,8	527,8
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	1.670,5	3.236,0	3.236,0	3.236,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	944,0	1.673,7	1.673,7	1.673,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.680,3	4.517,0	2.402,1	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	85,3	165,0	165,0	165,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.680,3	4.517,0	5.102,0	5.075,0	5.075,0	5.075,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. J. 4)	-4.678,5	-4.517,0	-4.869,3	-4.547,2	-4.547,2	-4.547,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	52,4	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	52,4	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-52,4	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.678,5	-4.517,0	-4.921,7	-4.547,2	-4.547,2	-4.547,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	52,4	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	0,0	-52,4	0,0	0,0	0,0

2721000013003 Erwerb bewegliches Anlagevermögen unter 200 T€ *

Im Rahmen der Rückführung des Eigenbetriebes Tietz wurden für die Stadtbibliothek im Ansatz 2015 Mittel in Höhe von 24.000 € für die Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant.

2721000903001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen *

Im Rahmen der Rückführung des Eigenbetriebes Tietz wurden für die Stadtbibliothek im Ansatz 2015 Mittel in Höhe von 28.400 € für die Ersatzbeschaffung IT geplant.

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.164,1	10.989,6	10.988,5	10.988,5	10.988,5	10.988,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,3	48,1	48,1	50,9	50,9	50,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,4	121,6	306,1	482,2	482,2	482,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.354,4	11.159,4	11.342,7	11.521,6	11.521,6	11.521,6
3	anteilige Personalaufwendungen	327,4	346,1	493,2	694,0	699,5	705,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,4	0,8	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114,2	160,1	580,7	957,8	1.021,9	942,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	552,6	579,6	593,1	593,0	592,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.937,8	1.746,9	1.819,1	1.977,1	1.977,1	1.977,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	100,5	109,1	132,6	193,1	193,1	193,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.486,3	2.915,2	3.606,0	4.416,3	4.485,9	4.412,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.868,0	8.244,2	7.736,7	7.105,3	7.035,7	7.109,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,4	52,7	81,1	104,0	106,6	105,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-2,4	-52,7	-81,1	-104,0	-106,6	-105,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	8.865,7	8.191,5	7.655,6	7.001,3	6.929,1	7.004,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.170,4	10.962,9	10.961,7	10.961,7	10.961,7	10.961,7
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36,3	48,1	48,1	50,9	50,9	50,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,5	121,6	306,1	482,2	482,2	482,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.352,8	11.132,7	11.316,0	11.494,9	11.494,9	11.494,9
3	anteilige Personalauszahlungen	326,7	346,1	493,2	694,0	699,5	705,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,4	0,8	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	208,2	160,1	580,7	957,8	1.021,9	942,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943,3	1.746,9	1.819,1	1.977,1	1.977,1	1.977,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,3	114,2	136,9	193,1	193,1	193,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.596,3	2.367,7	3.030,8	3.823,2	3.892,9	3.819,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	8.756,5	8.765,0	8.285,2	7.671,6	7.601,9	7.675,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.756,5	8.765,0	8.265,2	7.671,6	7.601,9	7.675,5

2015
Stadt Chemnitz

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

Produkterläuterung:

Reintegration der Einrichtungen des Eigenbetriebes TIETZ und Zusammenführung mit dem Kulturbüro und der Musikschule zum Kulturbetrieb der Stadt Chemnitz zum 01.07.2015 im Rahmen des Projektes Stadtverwaltung 2020.

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	11.164,1	10.989,6	10.988,5	10.988,5	10.988,5	10.988,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,3	48,1	48,1	50,9	50,9	50,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	129,4	121,6	306,1	482,2	482,2	482,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.354,4	11.159,4	11.342,7	11.521,6	11.521,6	11.521,6
3	anteilige Personalaufwendungen	327,4	346,1	493,2	694,0	699,5	705,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,4	0,8	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	114,2	160,1	580,7	957,8	1.021,9	942,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	552,6	579,6	593,1	593,0	592,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.937,8	1.746,9	1.819,1	1.977,1	1.977,1	1.977,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	100,5	109,1	132,6	193,1	193,1	193,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.486,3	2.915,2	3.606,0	4.416,3	4.485,9	4.412,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.868,0	8.244,2	7.736,7	7.105,3	7.035,7	7.109,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,4	52,7	81,1	104,0	106,6	105,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-2,4	-52,7	-81,1	-104,0	-106,6	-105,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	8.865,7	8.191,5	7.655,6	7.001,3	6.929,1	7.004,0

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

2811001 31469100 Sonstige Zuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen 0 % MwSt. für laufende Zwecke
 Der Ansatz dient zur zweckgebundenen Weiterleitung an den Schnitzverein Grüna e. V. für den Selbstkauf von Medien und zur Pflege des Bestandes der Ausleihstelle.
 darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Schnitzverein Grüna e. V. 2.334 €

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2811001 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0 % MwSt.
 Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen für die Kulturobjekte Haus der Verbände, Karl-Liebknecht-Str. 19, HeckArt, Mühlenstr. 2, Clubkino Sieg-

2015
Stadt Chemnitz

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

mar, Zwickauer Str. 425.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2811001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Kulturobjekte der Stadt Chemnitz. Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas (+ 1,5 %), Fernwärme (+ 2 %), Pellets (+ 4,5 %), Heizöl (+ 4 %), Elektroenergie (+ bis zu 5 %), Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz (+ 9 % Tarifierhöhung) für die Objekte Haus der Verbände, Karl-Liebknecht-Str. 19, Roter Turm, Straße der Nationen 5, Mühlenstraße 2, Clubkino, Zwickauer Str. 425.

2811001 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung

Gebäudereinigungskosten für Kulturobjekte Haus der Verbände, Karl-Liebknecht-Str. 19, Roter Turm, Straße der Nationen 5, HeckArt, Mühlenstraße 2, Clubkino, Zwickauer Str. 425. Ab der Haushaltsplanung 2015 erfolgt eine separate Darstellung im PSK-Gebäudereinigung (2811001.42413100).

2811004 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Strom, Wasser, Gas, Hausmeister, Winterdienst und andere Bewirtschaftungskosten) des Wasserschlosses Haus 1.

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

2811001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Der Ansatz 2015 erhöht sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 92.000 €. Dies resultiert zum einen aus einem Mehrbedarf in Höhe von 37.000 € für die Betreibung des Bücherbusses sowie aus dem Beschluss des Stadtrates zu den Änderungsanträgen der Fraktionen zum, Haushaltsplan 2015, welcher eine Erhöhung der Mittel zur Förderung der freien Kultur in Höhe von 50.000 € und Mittel in Höhe von 5.000 € für die Beschilderung des Museums für Sächsische Fahrzeuge e. V. beinhaltet.

2811001 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung

Einige Vereine beantragten Mietstützung für kulturell genutzte Räume in Gebäuden der Stadt Chemnitz. Der Ansatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr, da der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e. V. beabsichtigt, die Zahl der kulturell genutzten Räume zu reduzieren.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Schnitzverein Grüna e. V.

13.536 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.170,4	10.962,9	10.961,7	10.961,7	10.961,7	10.961,7
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36,3	48,1	48,1	50,9	50,9	50,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,5	121,6	306,1	482,2	482,2	482,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.352,8	11.132,7	11.316,0	11.494,9	11.494,9	11.494,9
3	anteilige Personalauszahlungen	326,7	346,1	493,2	694,0	699,5	705,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,4	0,8	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	208,2	160,1	580,7	957,8	1.021,9	942,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943,3	1.746,9	1.819,1	1.977,1	1.977,1	1.977,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,3	114,2	136,9	193,1	193,1	193,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.596,3	2.367,7	3.030,8	3.823,2	3.892,9	3.819,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	8.756,5	8.765,0	8.285,2	7.671,6	7.601,9	7.675,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagengewmögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.756,5	8.765,0	8.265,2	7.671,6	7.601,9	7.675,5

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

2811002013003 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 200 T€ *

Im Rahmen der Rückführung des Eigenbetriebes Tietz wurden für die Zentrale Verwaltung des Tietz im Ansatz 2015 Mittel in Höhe von 2.925 € für Veranstaltungstechnik geplant.

2811002903001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, IuK *

Im Rahmen der Rückführung des Eigenbetriebes Tietz wurden für die Zentrale Verwaltung im Tietz im Ansatz 2015 Mittel in Höhe von 17.100 € für die Ersatzbeschaffung IT geplant.

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			TEUR				
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	0,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktuntergruppe	29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktuntergruppe	29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	0,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktuntergruppe	29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	22.556,8	22.697,8	25.198,2	24.459,2	24.459,2	24.459,2
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.336,1	17.217,1	18.750,7	18.520,4	18.520,4	18.473,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	73,2	92,6	112,0	112,0	64,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.543,5	1.110,9	1.252,5	1.252,5	1.252,5	1.252,5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,7	333,3	1.213,0	525,3	525,3	525,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,6	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.695,0	16.734,8	23.161,7	19.915,3	20.052,7	20.052,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	55.476,7	58.104,2	69.586,3	64.682,9	64.820,3	64.773,1
3	anteilige Personalaufwendungen	9.750,1	10.489,5	10.699,9	10.860,5	11.023,1	11.187,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	594,4	881,1	2.328,1	1.252,8	1.292,8	1.292,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	11,9	391,6	402,2	490,6	486,8	348,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.123,2	27.905,9	35.796,0	32.504,5	32.519,5	32.534,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61.657,6	62.502,5	61.351,6	60.368,6	60.368,9	60.369,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	99.137,3	102.170,7	110.577,8	105.476,9	105.691,2	105.734,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.660,6	-44.066,5	-40.991,4	-40.794,0	-40.870,9	-40.960,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,5	1.384,7	1.196,4	1.185,1	1.196,2	1.219,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,5	-1.384,7	-1.196,4	-1.185,1	-1.196,2	-1.219,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-43.662,1	-45.451,2	-42.187,9	-41.979,0	-42.067,0	-42.179,9

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	22.556,8	22.697,8	25.198,2	24.459,2	24.459,2	24.459,2
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.326,0	17.143,9	18.658,0	18.408,4	18.408,4	18.408,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.464,9	1.110,9	1.252,5	1.252,5	1.252,5	1.252,5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	347,0	333,3	1.213,0	525,3	525,3	525,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,6	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.008,7	16.734,8	23.161,7	19.915,3	20.052,7	20.052,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.721,0	58.031,0	69.493,7	64.570,9	64.708,3	64.708,3
3	anteilige Personalauszahlungen	9.819,5	10.554,4	10.764,3	10.860,5	11.023,1	11.187,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	567,1	881,1	2.328,1	1.252,8	1.292,8	1.292,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.757,3	27.905,9	35.796,0	32.504,5	32.519,5	32.534,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.960,4	62.502,5	61.351,6	60.368,6	60.368,9	60.369,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.104,3	101.844,0	110.240,0	104.986,3	105.204,3	105.385,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. J. 4)	-43.383,3	-43.813,0	-40.746,3	-40.415,3	-40.496,0	-40.676,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,3	486,6	255,4	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29,0	486,6	255,4	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	77,9	-486,6	-255,4	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-43.305,4	-44.299,6	-41.001,7	-40.415,3	-40.496,0	-40.676,7

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	162,7	120,1	123,1	123,1	123,1	123,1
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	171,0	122,1	125,1	125,1	125,1	125,1
3	anteilige Personalaufwendungen	401,6	414,0	435,3	441,8	448,4	455,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,7	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4,0	2,2	1,6	1,6	1,4	1,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.056,0	2.190,0	2.205,0	2.245,0	2.245,0	2.250,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.462,3	2.606,8	2.642,9	2.689,4	2.695,9	2.707,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.291,2	-2.484,7	-2.517,8	-2.564,3	-2.570,8	-2.582,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	52,1	63,5	64,8	65,3	66,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-52,1	-63,5	-64,8	-65,3	-66,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.291,2	-2.536,8	-2.581,3	-2.629,1	-2.636,1	-2.649,0

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

3111000 43321100 Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen

Es werden Hilfen zum Lebensunterhalt für laufende Leistungen in Einrichtungen § 35 SGB XII in Höhe von 380 T€ geplant. Bereits aus dem Rechnungsergebnis 2013 ergibt sich eine Aufwandserhöhung aufgrund der Erhöhung des Regelsatzes und der damit verbundenen Erhöhung des Barbeitrages. Die für 2014 und 2015 zu erwartenden weiteren Regelsatzerhöhungen erfordern eine Erhöhung des Planansatzes 2015 um 60 T€. Weiterhin sind aufgrund aktueller Rechtsprechung des Bundessozialhilfegesetzes neue Bedarfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen durch den Sozialhilfeträger zu decken, was zu einer weiteren Erhöhung der Aufwendungen führen wird.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	153,6	120,1	123,1	123,1	123,1	123,1
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,0	122,1	125,1	125,1	125,1	125,1
3	anteilige Personalauszahlungen	424,1	414,0	435,3	441,8	448,4	455,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,7	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065,4	2.190,0	2.205,0	2.245,0	2.245,0	2.250,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.490,2	2.604,6	2.641,3	2.687,8	2.694,5	2.706,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-2.328,2	-2.482,5	-2.516,2	-2.562,7	-2.569,4	-2.581,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.328,2	-2.482,5	-2.516,2	-2.562,7	-2.569,4	-2.581,1

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (I. d. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	297,8	216,0	244,0	244,0	244,0	244,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	297,8	216,0	244,0	244,0	244,0	244,0
3	anteilige Personalaufwendungen	628,5	648,9	696,1	706,5	717,1	727,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,7	3,4	2,7	2,4	2,0	2,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	3.594,5	3.808,8	3.648,8	3.771,0	3.771,0	3.771,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.224,8	4.461,7	4.347,7	4.480,1	4.490,3	4.501,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.927,0	-4.245,7	-4.103,7	-4.236,1	-4.246,3	-4.257,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	83,4	104,2	106,3	107,1	109,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-83,4	-104,2	-106,3	-107,1	-109,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.927,0	-4.329,0	-4.208,0	-4.342,4	-4.353,4	-4.366,1

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

3112000 43312900 Pflegeleistungen (auch Nichtversicherte)

Es werden Pflegesachleistungen für Pflege- und Nichtpflegeversicherte Personen nach § 65 SGB XII in Höhe von 1.550 T€ geplant. Durch Verringerung der persönlichen Ressourcen ist ein weiterer Fallanstieg in den Pflegesachleistungen zu verzeichnen. Der Trend wird sich auch aufgrund des demografischen Wandels weiter fortsetzen. Eine Reduzierung der Aufwendungen im Planansatz 2015 um 170 T€ wurde dennoch aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2013 vorgenommen und berücksichtigt weiterhin Auswirkungen des Pflegeeneausrichtungsgesetz (PNG).

3112000 43323200 Vollstationäre Dauerpflege Stufe III

Es wird Hilfe zur Pflege, vollstationäre Dauerpflege Stufe III § 61 Abs. 2 Satz 1 u. 2 SGB XII i. V. m. § 28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI, in Höhe von 500 T€ geplant. Die Zahl der Pflegebedürftigen in der Pflegestufe III ist in 2013 stärker gestiegen als in den Vorjahren. Das hat sich neben der Erhöhung der Pflegesätze auf das vorläufige Ergebnis 2013 ausgewirkt. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist eine Anpassung des Planes 2015 an das vorläufige Ergebnis 2013 um 60 T€ erforderlich.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	282,9	216,0	244,0	244,0	244,0	244,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,9	216,0	244,0	244,0	244,0	244,0
3	anteilige Personalauszahlungen	627,7	648,9	696,1	706,5	717,1	727,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.606,1	3.808,8	3.648,8	3.771,0	3.771,0	3.771,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.233,8	4.458,3	4.345,1	4.477,7	4.488,3	4.499,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.950,9	-4.242,3	-4.101,1	-4.233,7	-4.244,3	-4.255,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ihd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.950,9	-4.242,3	-4.101,1	-4.233,7	-4.244,3	-4.255,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (I. d. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	569,7	524,7	545,4	545,4	545,4	545,4
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	571,0	649,7	545,5	545,5	545,5	545,5
3	anteilige Personalaufwendungen	617,6	630,5	647,9	657,7	667,5	677,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,4	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,5	2,8	2,0	1,9	1,4	1,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	6.446,0	6.309,8	7.576,2	7.586,2	7.596,2	7.606,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,1	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.067,6	6.946,2	8.229,6	8.249,2	8.268,6	8.288,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.496,6	-6.296,5	-7.684,1	-7.703,7	-7.723,1	-7.743,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	73,7	90,8	92,6	93,3	95,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-73,7	-90,8	-92,6	-93,3	-95,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.496,6	-6.370,1	-7.774,9	-7.796,3	-7.816,4	-7.838,1

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3113100 34811000 Erstattungen vom Land

Ziel ist es, auf Bundesebene die inhaltliche Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe und Übernahme der Kosten der Eingliederungshilfe als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu erreichen, d. h. eine Entlastung der Kommunen, die bisher weitgehend diese Kosten tragen. Der Planansatz wird entgegen ursprünglicher Finanzplanung aus dem Jahr 2014 ab 2015 auf 0,00 € gesetzt. Gründe dafür liegen in der Neuveranschlagung unter PUG 31210 - Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie PUG 61120 - Allgemeine Finanzzuweisungen.

Aus dem Ergebnis der Gespräche zum kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2015/2016 ist eine Entlastung von ca. 3.610 T€ der Eingliederungsleistungen für Chemnitz benannt. Geplant ist zukünftig, die Entlastung über die Kosten der Unterkunft sowie über einen Sonderlastenausgleich aus zusätzlichen Gemeindeanteilen aus der Umsatzsteuer zu finanzieren (weitere Erläuterungen hierzu unter PUG 31210).

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

3113100 43313500 Hilfe zur angemessenen Schulbildung

2015
Stadt Chemnitz

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

In diesem Produktsachkonto wird die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Integrationshelfer für die Teilnahme am Schulunterricht, Schülerbeförderungskosten) gemäß § 54 Abs.1 SGB XII geplant.

Die Einhaltung der EKKo-Maßnahme 50/5 wurde im Haushaltsplan 2014 berücksichtigt. Dennoch wird die Umsetzung einer integrativen Beschulung (Integrationshelfer), insbesondere auch aufgrund der Auswirkungen der UN-Behindertenrechtskonvention, in den Folgejahren zunehmen. Dies führt zu einer Erhöhung der Aufwendungen. Die Fallzahlen der Leistungsberechtigten sind im Jahr 2012 um ca. 25 % und im Jahr 2013 um ca. 30 % angestiegen. Aufgrund des zu erwartenden weiteren Fallanstiegs 2014 und 2015 sowie unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Fallkosten von 1.500 €/Monat wurde der Planansatz 2015 ff. jeweils um 170 T€ auf 670 T€ angehoben.

3113100 43321400 Hilfe zu angemessener Schulbildung in Einrichtungen

Veranschlagt werden Leistungen der Eingliederungshilfe zu einer angemessenen Schulbildung einschließlich Beförderungskosten, (Ganztagsbetreuung, Ferienbetreuung Schulen für geistig Behinderte) §§ 53, 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII.

Die EKKo-Maßnahme 50/5 wurde mit 120 T€ und E II 50/16 mit 200 T€ berücksichtigt.

Trotz konsequenter Bedarfsprüfung und Fallsteuerung hat sich die Zahl der anspruchsberechtigten Kinder im Vergleich zum Vorjahr um 50 % erhöht. Ferner wirkt sich aus, dass andere Sozialhilfeträger für Chemnitzer Kinder ihre Zuständigkeit überprüfen und die Fälle an die Stadt Chemnitz als zuständigen örtlichen Träger abgeben. Das führt zur Entlastung der Jugendhilfeträger und zur Belastung der Sozialhilfeträger. Durch Verdopplung der Fallzahlen wurde der Planansatz von 700 T€ auf 1.400 T€ angepasst.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	557,1	524,7	545,4	545,4	545,4	545,4
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,3	649,7	545,4	545,4	545,4	545,4
3	anteilige Personalauszahlungen	615,6	630,5	647,9	657,7	667,5	677,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,4	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.446,7	6.309,8	7.576,2	7.586,2	7.596,2	7.606,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,9	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.064,6	6.943,3	8.227,6	8.247,4	8.267,2	8.287,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-6.506,3	-6.293,6	-7.682,2	-7.701,9	-7.721,8	-7.741,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.506,3	-6.293,6	-7.682,2	-7.701,9	-7.721,8	-7.741,8

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	845,0	853,3	835,0	847,5	860,2	873,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,0	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,9	0,5	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	368,1	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.215,1	1.227,1	1.208,0	1.220,2	1.232,8	1.245,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.215,1	-1.227,1	-1.208,0	-1.220,2	-1.232,8	-1.245,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	126,0	146,5	149,3	150,4	153,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-126,0	-146,5	-149,3	-150,4	-153,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.215,1	-1.353,0	-1.354,5	-1.369,5	-1.383,2	-1.398,7

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	843,5	853,3	835,0	847,5	860,2	873,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368,1	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213,5	1.226,2	1.207,5	1.220,0	1.232,7	1.245,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.213,5	-1.226,2	-1.207,5	-1.220,0	-1.232,7	-1.245,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.213,5	-1.226,2	-1.207,5	-1.220,0	-1.232,7	-1.245,6

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ihd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	7,7	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7,7	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1
3	anteilige Personalaufwendungen	161,1	165,2	170,8	173,4	176,0	178,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.094,6	2.015,0	1.900,0	2.010,0	2.015,0	2.015,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.255,6	2.180,6	2.071,1	2.183,6	2.191,2	2.193,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.247,9	-2.176,4	-2.067,0	-2.179,5	-2.187,1	-2.189,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	19,9	24,5	25,0	25,2	25,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-19,9	-24,5	-25,0	-25,2	-25,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.247,9	-2.196,2	-2.091,5	-2.204,5	-2.212,3	-2.215,4

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

3114000 43313900 Krankenhilfe, Erstattungen an Krankenkassen

Das Produktsachkonto enthält die Krankenkosten nach § 264 SGB V für Nichtkrankenversicherte. Der Ansatz ist aufgrund der diskontinuierlichen Abrechnungen der Krankenkassen schwer planbar. Von daher wurde der Ansatz in Auswertung der letzten drei Jahre mit insgesamt 1.885 T€ geplant.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	7,7	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,7	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1
3	anteilige Personalauszahlungen	160,8	165,2	170,8	173,4	176,0	178,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676,3	2.015,0	1.900,0	2.010,0	2.015,0	2.015,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837,1	2.180,4	2.070,9	2.183,5	2.191,1	2.193,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.829,4	-2.176,2	-2.066,8	-2.179,4	-2.187,0	-2.189,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.829,4	-2.176,2	-2.066,8	-2.179,4	-2.187,0	-2.189,6

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	16,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	16,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
3	anteilige Personalaufwendungen	794,6	822,8	832,7	845,2	857,9	870,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,7	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,1	7,7	3,4	3,3	2,6	2,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	969,6	1.083,0	1.095,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,7	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.769,6	1.917,0	1.935,3	1.977,6	1.989,7	2.002,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.753,5	-1.905,8	-1.924,1	-1.966,4	-1.978,5	-1.991,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	99,2	114,5	116,8	117,7	119,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-99,2	-114,5	-116,8	-117,7	-119,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.753,5	-2.005,1	-2.038,6	-2.083,3	-2.096,2	-2.111,1

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

3115000 43314400 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten

Der Planansatz 2015 wurde um 50 T€ auf 285 T€ erhöht. Diese Steigerung ergibt sich nunmehr aus dem Abschluss von weiteren Entgeltvereinbarungen auf Basis des § 75 (3) SGB XII und damit auf eine weitere Umstellung der einzelfallbezogenen Inanspruchnahme der Beratungsleistungen für Wohnungslose. Hierzu besteht ein gesetzlicher Anspruch zur Aufnahme von Verhandlungen eines Wohnungslosenleistungsangebotes.

Die EKKo-Maßnahme 50/06 - Ausbau Fallmanagement 8. Kapitel SGB XII wurde bei der Planung 2015 berücksichtigt.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	14,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
3	anteilige Personalauszahlungen	794,4	822,8	832,7	845,2	857,9	870,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,8	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968,1	1.083,0	1.095,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,6	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765,0	1.909,3	1.931,9	1.974,4	1.987,0	1.999,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.750,8	-1.898,1	-1.920,7	-1.963,2	-1.975,8	-1.988,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.750,8	-1.898,1	-1.920,7	-1.963,2	-1.975,8	-1.988,6

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (I. d. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	347,1	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.536,4	7.993,0	8.793,1	8.793,1	8.793,1	8.793,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.883,5	8.193,0	9.043,1	9.043,1	9.043,1	9.043,1
3	anteilige Personalaufwendungen	295,9	377,9	332,8	337,8	342,8	348,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,5	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	2,6	2,1	2,0	1,8	1,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	8.601,4	7.993,0	9.043,0	9.043,0	9.043,0	9.043,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.898,2	8.374,5	9.378,6	9.383,5	9.388,4	9.393,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.014,7	-181,5	-335,5	-340,4	-345,4	-350,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	41,3	48,8	49,8	50,1	51,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-41,3	-48,8	-49,8	-50,1	-51,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.014,7	-222,8	-384,3	-390,2	-395,5	-401,6

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3117000 34811000 Erstattungen vom Land

Der Bund erstattet auf der Grundlage des § 46 a Abs. 1 SGB XII den Ländern seit dem Jahr 2014 100% der im jeweiligen Kalenderjahr den Sozialhilfeträgern entstandenen Nettoausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII. Der Freistaat Sachsen leitet die Erstattung des Bundes auf der Grundlage des § 16 Abs. 3 SächsAGSGB an die Sozialhilfeträger weiter. Der Erstattungsbetrag des Landes wird deshalb in Höhe der Aufwendungen für die Grundsicherung geplant. Die EKko-Maßnahme EII SR/06 - höhere Bundeserstattung Grundsicherung nach SGB XII 2015 in Höhe von 150 T€ - wurde bei der Planung berücksichtigt. Es erfolgte eine Plananpassung um 800 T€.

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

3117000 43315502 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung laufende Leistungen für EU-Rentner

Es werden laufende Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung (EU-Rentner) geplant. Die Erhöhung des Planansatzes ist erforderlich aufgrund der zunehmend steigenden Fallzahlen sowie der für 2015 zu erwartenden weiteren Regelsatzerhöhung, die sich auch auf die Höhe der

2015
Stadt Chemnitz

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

Mehrbedarfe insgesamt auswirkt.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	306,5	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.536,4	7.993,0	8.793,1	8.793,1	8.793,1	8.793,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.842,9	8.193,0	9.043,1	9.043,1	9.043,1	9.043,1
3	anteilige Personalauszahlungen	295,4	377,9	332,8	337,8	342,8	348,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,5	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.657,6	7.993,0	9.043,0	9.043,0	9.043,0	9.043,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.953,5	8.371,9	9.376,6	9.381,6	9.386,6	9.391,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.110,6	-178,9	-333,5	-338,5	-343,5	-348,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.110,6	-178,9	-333,5	-338,5	-343,5	-348,7

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20,3	33,6	31,3	31,3	31,3	31,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20,3	33,6	31,3	31,3	31,3	31,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20,2	-33,4	-31,1	-31,1	-31,1	-31,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-20,2	-33,4	-31,1	-31,1	-31,1	-31,1

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,9	33,6	31,3	31,3	31,3	31,3
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,9	33,6	31,3	31,3	31,3	31,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-18,8	-33,4	-31,1	-31,1	-31,1	-31,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-18,8	-33,4	-31,1	-31,1	-31,1	-31,1

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	22.556,8	22.697,8	25.198,2	24.459,2	24.459,2	24.459,2
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	18.336,1	17.007,9	18.658,0	18.408,4	18.408,4	18.408,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.943,1	3.214,7	3.213,4	3.400,3	3.513,9	3.513,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	43.836,5	42.920,5	47.069,7	46.268,0	46.381,5	46.381,5
3	anteilige Personalaufwendungen	2.832,0	3.216,9	3.290,9	3.340,3	3.390,3	3.441,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,1	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	54.892,8	55.582,7	54.261,0	53.447,9	53.447,9	53.448,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	57.724,9	58.800,4	57.552,2	56.788,5	56.838,5	56.890,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.888,4	-15.879,9	-10.482,5	-10.520,5	-10.457,0	-10.508,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	427,9	107,8	111,0	112,8	115,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-427,9	-107,8	-111,0	-112,8	-115,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-13.888,4	-16.307,8	-10.590,3	-10.631,5	-10.569,8	-10.624,1

Erläuterungen zu 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben

3121000 30520000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
 In diesem Produktsachkonto werden die Leistungen des Landes Sonderlastenausgleich nach § 18 des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechtes in das Sozialgesetzbuch geplant.
 Grundlage für die Planung 2015 ist die Entwicklung der letzten zwei Jahre gemäß vorliegender Abschlagsbescheide zur Wohngeldentlastung Hartz IV 2013/2014 sowie weiterer Informationen vom Sächsischen Staatsministerium für Finanzen, welches für 2015 eine zusätzliche Wohngeldentlastung an die Landkreise und kreisfreien Städte über das FAG in Höhe von ca. 26.000 T€ prognostiziert hat. Der Planansatz wurde dementsprechend angepasst und ist mit 10.689 T€ veranschlagt.

3121000 30530000 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
 In diesem Produktsachkonto werden die Leistungen des Landes Sonderlastenausgleich nach § 18 des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechtes in das Sozialgesetzbuch geplant.
 Die Planung des Sonderlastenausgleichs Hartz IV 2015 (Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung) erfolgt in Analogie des Jahres 2014 auf Grundlage der vorläufigen Ausgleichsbeträge mit rund 14.509 T€.

2015
Stadt Chemnitz

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

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

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

Die Planung der Bundeserstattung an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 46 SGB II Absatz 5 und 6 (KdU) beträgt für das Jahr 2015 insgesamt 18.658 T€. Dabei wurde bereits auf den neuen prozentualen Anteil von insgesamt 34,4 % an den Kosten der Unterkunft orientiert.

Ab dem Jahr 2015 gliedert sich die Bundeserstattung an den KdU in drei Bestandteile:

* reguläre Beteiligungsquote an den Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft mit 27,6 % (Anteil: ca. 14.974 T€)

* länderspezifische Bildungspaket-Quote (Sachsen auf 3,1 %) angepasst (Anteil: 1.682 T€)

* weitere Entlastung der Kommunen von den Kosten der Eingliederungshilfe zusätzlich geplant (Anteil: rund 2.000 T€). Gesetzlich wird derzeit auf eine Entlastung über die KdU in Höhe von 3,7 % für die Jahre 2015 bis 2017 orientiert.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3121000 44611000 Revisionsrelevante Leistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)

Die Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 (1) und (7) SGB II sind im Jahr 2015 in Höhe von 54.261 T€ veranschlagt.

Die Planung erfolgte auf Basis der Finanzplanung unter Berücksichtigung der EKko-Maßnahmen 50/01 - Ausbau Fachcontrolling und Qualitätssicherung für Unterkunftskosten (KdU) SGB II, 50/02 - Senkung KdU-Aufwendungen, 50/02a - Erarbeitung/Anwendung schlüssiges Konzept für die Bestimmung der Unterkunftskosten, E II 50/18 - Senkung der KdU- Aufwendungen durch arbeitsmarktbedingte Senkung der Fallzahlen sowie der Fortschreibung der KdU-Richtlinie zum 01.05.2014. Dennoch wird die Höhe der Aufwendungen an den KdU von vielen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören u. a. die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und die zu zahlenden Leistungen für Unterkunft und Heizung. Diese werden wiederum beeinflusst von dem anrechenbaren Einkommen der Bedarfsgemeinschaften, dem Mietniveau in der Stadt, dem Niveau der Betriebskosten in Chemnitz und Veränderungen des Regelsatzes.

Auf Grund aktueller Daten aus dem Controllingbericht vom November 2014 wurde der bisher im Planentwurf veranschlagte Ansatz von 52.948 T€ noch einmal um 1.313 T€ nach oben angepasst.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	22.556,8	22.697,8	25.198,2	24.459,2	24.459,2	24.459,2
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.326,0	17.007,9	18.658,0	18.408,4	18.408,4	18.408,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.224,7	3.214,7	3.213,4	3.400,3	3.513,9	3.513,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.108,1	42.920,5	47.069,7	46.268,0	46.381,5	46.381,5
3	anteilige Personalauszahlungen	2.877,2	3.242,6	3.338,9	3.340,3	3.390,3	3.441,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,2	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.032,3	55.582,7	54.261,0	53.447,9	53.447,9	53.448,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.909,7	58.825,9	57.600,2	56.788,5	56.838,5	56.890,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-13.801,6	-15.905,5	-10.530,5	-10.520,5	-10.457,0	-10.508,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.801,6	-15.905,5	-10.530,5	-10.520,5	-10.457,0	-10.508,6

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,2	1.129,4	1.153,8	1.135,8	1.155,3	1.155,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.120,2	1.129,4	1.153,8	1.135,8	1.155,3	1.155,3
3	anteilige Personalaufwendungen	1.066,0	1.125,5	1.158,3	1.175,7	1.193,3	1.211,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	303,8	376,1	396,1	440,1	440,1	440,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.369,8	1.501,9	1.554,7	1.616,1	1.633,7	1.651,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-249,7	-372,5	-400,9	-480,2	-478,4	-496,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	133,1	37,9	39,1	39,7	40,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-133,1	-37,9	-39,1	-39,7	-40,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-249,7	-505,6	-438,8	-519,3	-518,1	-536,8

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222,2	1.129,4	1.153,8	1.135,8	1.155,3	1.155,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222,2	1.129,4	1.153,8	1.135,8	1.155,3	1.155,3
3	anteilige Personalauszahlungen	1.076,5	1.164,7	1.174,7	1.175,7	1.193,3	1.211,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299,1	376,1	396,1	440,1	440,1	440,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375,6	1.540,9	1.570,9	1.615,9	1.633,5	1.651,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-153,5	-411,5	-417,1	-480,1	-478,2	-496,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-153,5	-411,5	-417,1	-480,1	-478,2	-496,1

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	22,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	22,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,5	1.012,0	1.040,0	1.040,0	1.040,0	1.040,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.127,0	1.012,1	1.040,1	1.040,1	1.040,1	1.040,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.104,7	-1.009,6	-1.037,6	-1.037,6	-1.037,6	-1.037,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.104,7	-1.009,6	-1.037,6	-1.037,6	-1.037,6	-1.037,6

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	23,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140,1	1.012,0	1.040,0	1.040,0	1.040,0	1.040,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140,1	1.012,0	1.040,0	1.040,0	1.040,0	1.040,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-1.117,0	-1.009,5	-1.037,5	-1.037,5	-1.037,5	-1.037,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.117,0	-1.009,5	-1.037,5	-1.037,5	-1.037,5	-1.037,5

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359,1	1.370,0	1.466,0	1.466,0	1.466,0	1.466,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.359,1	1.370,1	1.466,0	1.466,0	1.466,0	1.466,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.359,1	-1.370,1	-1.466,0	-1.466,0	-1.466,0	-1.466,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.359,1	-1.370,1	-1.466,0	-1.466,0	-1.466,0	-1.466,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507,5	1.370,0	1.466,0	1.466,0	1.466,0	1.466,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507,5	1.370,0	1.466,0	1.466,0	1.466,0	1.466,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-1.502,8	-1.370,0	-1.466,0	-1.466,0	-1.466,0	-1.466,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.502,8	-1.370,0	-1.466,0	-1.466,0	-1.466,0	-1.466,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,4	324,4	331,6	336,3	340,7	340,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	300,4	324,4	331,6	336,3	340,7	340,7
3	anteilige Personalaufwendungen	164,7	169,0	180,5	183,2	185,9	188,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.592,8	3.728,1	3.744,1	3.534,9	3.534,9	3.534,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.757,6	3.897,4	3.924,9	3.718,4	3.721,1	3.723,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.457,2	-3.573,0	-3.593,2	-3.382,1	-3.380,5	-3.383,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	20,0	5,9	6,1	6,2	6,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-20,0	-5,9	-6,1	-6,2	-6,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.457,2	-3.593,0	-3.599,1	-3.388,2	-3.386,6	-3.389,6

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3127000 44580000 Erstattungen übrige Bereiche für Aufwendungen von Dritten aus Ild. Verwaltungstätigkeit

Das Produktsachkonto enthält die Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Erstattung der Personal-, Dienstleistungs- und Sachkosten in Höhe von 3.744 T€ an das Jobcenter Chemnitz. Grundlage für die Planung ist die gesetzliche Beteiligung der Stadt an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Chemnitz mit anteiligen 15,2 % gemäß § 46 Abs. 3 Satz 1 SGB II. Die Planung für das Haushaltsjahr 2015 erfolgt einerseits auf Grundlage der tatsächlichen Zuteilung des Bundes für dessen Anteil am Verwaltungsbudget des Jobcenters im Jahr 2014, andererseits auf Grundlage einer Schätzung des Personalbedarfs hinsichtlich des Fallzahlenrückgangs im SGB II sowie des künftigen Fallzahlenschlüssels für die Leistungsbearbeitung, nachdem eine neue Software für die Leistungsbearbeitung eingeführt sein wird und stabil läuft. Daraus resultierende Einsparungen können erst mit der Planung 2016 aufgenommen werden.

Weiterhin wurden bei den Personalkosten die Tarifsteigerungen aus dem TVöD berücksichtigt.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,5	324,4	331,6	336,3	340,7	340,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,5	324,4	331,6	336,3	340,7	340,7
3	anteilige Personalauszahlungen	162,2	169,0	180,5	183,2	185,9	188,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,0	3.728,1	3.744,1	3.534,9	3.534,9	3.534,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.762,4	3.897,4	3.924,9	3.718,4	3.721,1	3.723,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-3.467,9	-3.573,0	-3.593,2	-3.382,1	-3.380,5	-3.383,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.467,9	-3.573,0	-3.593,2	-3.382,1	-3.380,5	-3.383,2

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	119,5	32,0	72,0	72,0	72,0	72,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.010,1	3.050,0	8.810,0	5.390,0	5.390,0	5.390,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.129,7	3.082,0	8.882,0	5.462,0	5.462,0	5.462,0
3	anteilige Personalaufwendungen	131,4	142,7	157,8	160,1	162,5	165,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,5	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	3.023,9	4.119,9	9.944,8	6.341,1	6.341,1	6.341,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.155,7	4.263,4	10.103,3	6.502,0	6.504,2	6.506,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.026,0	-1.181,4	-1.221,3	-1.040,0	-1.042,2	-1.044,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	24,0	43,1	43,9	44,1	44,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-24,0	-43,1	-43,9	-44,1	-44,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.026,0	-1.205,3	-1.264,4	-1.083,8	-1.086,4	-1.089,6

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3131000 34812000 Erstattungen vom Land

Auf der Grundlage eines vom SMI in Auftrag gegebenen Gutachtens zur Anpassung der Kostenpauschale gem. § 1 SächsFlüAG wurde die Erstattungsgröße von 1.500 € auf 1.900 € pro Person/Quartal angehoben. In der Haushaltsplanung der Stadt Chemnitz 2015 ff. ist die Erhöhung berücksichtigt. Auf Grund aktueller Fallzahlen wurde gegenüber 2014 ein weiterer Zuwachs von 650 auf 1.150 Personen unterstellt und der Ansatz 2015 auf 8.740 T€ angepasst.

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

3131000 43393160 Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Die Aufwendungen umfassen Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften gemäß § 3 AsylbLG. 2014 wurde bereits eine Erhöhung der Regelbedarfsstufe 1 um 5 %/Monat einkalkuliert. Der Planansatz 2015 wurde dabei auf 1.877 T€ angehoben und basiert auf der Prognose des Freistaates Sachsen wegen steigender Aufnahmezahlen.

2015
Stadt Chemnitz

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

3131000 43393170 Leistungen § 4, Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen

Dieses Produktsachkonto umfasst Leistungen der ambulanten und stationären Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften. Unter Berücksichtigung steigender Aufnahmezahlen wurden 300 T€ veranschlagt.

3131000 43393250 Grundleistungen § 3 als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse in Gemeinschaftsunterkünften

Die Aufwendungen umfassen Zusatzleistungen an Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften gemäß § 3 Abs. 2 AsylbLG. Der Planansatz 2015 wurde auf Grundlage der Prognose des Freistaates Sachsen wegen steigender Aufnahmezahlen mit 1.236 T€ veranschlagt.

3131000 43393270 Leistg. § 4 Krankenhilfe in Gemeinschaftsunterkünften

Dieses Produktsachkonto umfasst die Planung von Leistungen für die ambulante und stationäre Krankenhilfe bei Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften gemäß § 4 AsylbLG. Der Planansatz 2015 wurde aufgrund der Anzahl der bisher untergebrachten Personen sowie nach der Prognose des Freistaates Sachsen wegen steigender Aufnahmezahlen ermittelt. Vermehrt sind unter den Asylantragstellern Personen mit schwerwiegenden Erkrankungen festzustellen, so dass der Planansatz 2015 mit 750 T€ gegenüber dem Jahr 2014 mehr als verdoppelt wurde.

3131000 43393370 Grundleistungen § 3 als Sachleistungen in Gemeinschaftsunterkünften, Miete/Unterkunftskosten

Die Aufwendungen umfassen Kosten der Unterkunft an Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften gemäß § 3 AsylbLG. Diese wurden gegenüber 2014 von 678 T€ auf 3.867 T€ angehoben. Gründe dafür liegen in der Erhöhung der Unterkunftskosten sowie steigender Aufnahmezahlen und damit auch der Notwendigkeit neuer Anmietungen von weiteren Unterkünften. Ebenfalls wurde ein weiteres Wohnheim in privater Betreuung mit 85 Plätzen eröffnet. Zudem ist für 2015 die Eröffnung einer weiteren Einrichtung in Form eines Wohnungsverbundes geplant.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	118,9	32,0	72,0	72,0	72,0	72,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963,7	3.050,0	8.810,0	5.390,0	5.390,0	5.390,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082,7	3.082,0	8.882,0	5.462,0	5.462,0	5.462,0
3	anteilige Personalauszahlungen	131,4	142,7	157,8	160,1	162,5	165,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001,2	4.119,9	9.944,8	6.341,1	6.341,1	6.341,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.132,6	4.262,9	10.103,1	6.501,8	6.504,2	6.506,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.049,9	-1.180,9	-1.221,1	-1.039,8	-1.042,2	-1.044,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.049,9	-1.180,9	-1.221,1	-1.039,8	-1.042,2	-1.044,6

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	183,8	67,1	86,5	86,5	39,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	47,8	67,1	86,5	86,5	39,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,2	854,5	804,7	804,7	804,7	804,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	760,2	1.038,3	871,8	891,2	891,2	843,9
3	anteilige Personalaufwendungen	1.034,7	1.088,0	1.067,0	1.083,0	1.099,2	1.115,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	142,9	406,2	293,3	294,0	293,1	293,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	289,9	315,1	405,4	404,2	267,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,6	52,5	51,0	46,2	46,6	46,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.185,2	1.842,7	1.731,5	1.833,6	1.848,1	1.727,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-425,0	-804,5	-859,6	-942,5	-957,0	-883,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,9	156,8	185,9	189,3	190,6	194,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,9	-156,8	-185,9	-189,3	-190,6	-194,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-426,0	-961,3	-1.045,5	-1.131,8	-1.147,6	-1.077,8

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3153001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung beinhalten die Medien Erdgas (+ 1,5 %), Fernwärme (+ 2 %), Pellets (+ 4,5 %), Heizöl (+ 4 %), Elektroenergie (+ bis zu 5 %), Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt, Wachschatz (+ 9 % Tarifierhöhung), Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Planungsgrundlage ist die Vergütungsvereinbarung mit dem Kommunalen Sozialverband Sachsen für die Heimbetreuung von körper- und mehrfachbehinderten Kindern vom 27.04.2007. Veranschlagt wurden die anteiligen Kosten laut Verhandlungsergebnis von 58.632 €.

3153001 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung

Planung von künftigen Gebäudereinigungskosten. Diese werden künftig separat und unabhängig von der Körperbehindertenschule dargestellt. Durch die größeren Glasflächen des neuen Gebäudes werden die Kosten für das Objekt neben den sonstigen Steigerungen aus Tarifierhöhungen steigen.

2015
Stadt Chemnitz

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

3153002 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas (+ 1,5 %), Fernwärme (+ 2 %), Pellets (+ 4,5 %), Heizöl (+ 4 %), Elektroenergie (+ bis zu 5 %), Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt, Wachschatz (+ 9 % Tarifierhöhung), Entsorgung von Bio,- Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingbekämpfung. Planungsgrundlage ist die Vergütungsvereinbarung mit dem Kommunalen Sozialverband Sachsen für die Ganztagesbetreuung von körper- und mehrfachbehinderten Kindern vom 30.09.2009. Veranschlagt wurden die Kosten lt. Verhandlungsergebnis von 27.525 €.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737,9	854,5	804,7	804,7	804,7	804,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737,9	990,5	804,7	804,7	804,7	804,7
3	anteilige Personalauszahlungen	1.033,8	1.088,0	1.067,0	1.083,0	1.099,2	1.115,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	149,1	406,2	293,3	294,0	293,1	293,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,1	52,5	51,0	46,2	46,6	46,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190,9	1.552,8	1.416,3	1.428,3	1.443,9	1.460,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. J. 4)	-453,0	-562,3	-611,7	-623,6	-639,3	-655,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,3	486,6	255,4	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17,3	486,6	255,4	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	89,6	-486,6	-255,4	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-363,4	-1.048,9	-867,1	-623,6	-639,3	-655,7

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3153001002018 GMH Heim körper- u. mehrfachbehinderte Kinder, Hochbaumaßnahme, Neubau *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,5	382,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,5	382,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,6	486,6	255,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	519,8	775,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,6	486,6	255,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	519,8	775,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	100,3	-486,6	-255,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,3	-392,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

3153001002018 GMH Heim körper- u. mehrfachbehinderte Kinder, Hochbaumaßnahme, Neubau *

Neubau schulischer Einrichtungen am Standort Heinrich-Schütz-Straße in 09130 Chemnitz mit den Bauteilen Sonderpädagogisches Förderzentrum - Chemnitzer Körperbehindertenschule, Therapie, Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche, Ganztagsbetreuung, Zweifeld-Sporthalle und Sportaußenanlagen einschließlich der Fördermittelgewährung. Im Auszahlungsansatz ist die Nutzung der investiven Rücklage für die Schulhausbaumaßnahmen für 2015 in Höhe von 255.425 € unterstellt.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	327,7	333,3	1.213,0	525,3	525,3	525,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,6	43,8	55,0	55,0	55,0	55,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	360,3	410,7	1.301,7	613,9	613,9	613,9
3	anteilige Personalaufwendungen	777,1	834,6	894,8	908,3	921,9	935,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	444,9	467,1	2.026,6	950,5	991,5	991,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,4	80,9	74,3	73,5	72,8	72,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	314,0	346,8	346,8	346,8	346,8	346,8
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,2	5,9	18,1	18,1	18,1	18,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.544,7	1.735,3	3.360,7	2.297,3	2.351,2	2.364,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.184,4	-1.324,6	-2.059,0	-1.683,3	-1.737,2	-1.750,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,5	127,5	222,9	191,1	193,7	196,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,5	-127,5	-222,9	-191,1	-193,7	-196,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.185,0	-1.452,1	-2.281,9	-1.874,4	-1.930,9	-1.947,3

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3154000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.

Das Produktsachkonto umfasst die Planung der Gebührenerträge von Bewohnern (Asylbewerber, wohnungslose Migranten) der Wohnheime Altdorfer Straße 98, Oberfrohaer Straße 21, Müllerstraße 12 und ausgelagerten Wohnheimplätzen für die vorübergehende Unterbringung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten gemäß Satzung zur Gebührenerhebung der Stadt Chemnitz.

Der Ansatz wurde auf einen Planwert von 1.137 T€ angepasst. Diese Erhöhung resultiert aus den gestiegenen Flüchtlingszahlen und der damit verbundenen notwendigen Erweiterung von Platzkapazitäten.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3154000 42313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

In diesem Produktsachkonto wird die Mietzahlung für angemieteten Wohnraum in Höhe von 865 T€ geplant.

2015
Stadt Chemnitz

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

3154000 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Das Produktsachkonto erfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Altendorfer Straße 98, Müllerstraße 12, Oberfrohaer Straße 21 und ausgelagerten Wohnheimplätzen. Die Erhöhung ergibt sich aus der hohen Auslastung der Einrichtungen auf Grund der hohen Flüchtlingszahlen und der Schaffung von ausgelagerten Wohnheimplätzen und der damit verbundenen erhöhten Kosten für Energieversorgung sowie für die Ausstattung. Weiterhin führt die notwendige kostenintensive Bewachung der Objekte zur Erhöhung der Aufwendungen. Der Freistaat Sachsen schreibt gemäß VwV Unterbringung und soziale Betreuung eine 24-stündige Bewachung der Gemeinschaftseinrichtungen für Asylbewerber vor. Die Planung mit 757 T€ ergibt sich aus der Hochrechnung des Jahres 2014.

3154000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €

Für den Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungen bis zu einem Wert von 150 € für die Wohnheime, Wohnprojekte und für die ausgelagerten Wohnheimplätze werden insgesamt 110 T€ geplant. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 96 T€ ergibt sich aus der notwendigen Ausstattung des zentralen Wohnens auf Grund der hohen Flüchtlingszahlen sowie der ständigen notwendigen Erneuerung von beweglichen Gegenständen durch hohen Verschleiß in Gemeinschaftsunterkünften und dezentralen Wohnungen.

3154000 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen von 150,01 € bis 410,00 €

Für den Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungen zwischen 150,01 € bis 410,00 € für die Wohnheime, das Wohnprojekt und für die ausgelagerten Wohnheimplätze werden insgesamt 90 T€ geplant. Durch die hohe Auslastung in den Einrichtungen, die steigenden Flüchtlingszahlen sowie die Schaffung weiterer Unterbringungsplätze und notwendiger Ausstattungen wurde der Ansatz noch einmal angepasst.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	347,0	333,3	1.213,0	525,3	525,3	525,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,6	43,8	55,0	55,0	55,0	55,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379,6	385,3	1.276,3	588,5	588,5	588,5
3	anteilige Personalauszahlungen	776,8	834,6	894,8	908,3	921,9	935,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	412,3	467,1	2.026,6	950,5	991,5	991,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,0	346,8	346,8	346,8	346,8	346,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,7	5,9	18,1	18,1	18,1	18,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508,8	1.654,4	3.286,3	2.223,7	2.278,3	2.292,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-1.129,2	-1.269,1	-2.010,1	-1.635,2	-1.689,8	-1.703,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.141,0	-1.269,1	-2.010,1	-1.635,2	-1.689,8	-1.703,6

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35,3	1,3	23,9	23,9	23,9	43,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	644,6	757,9	829,6	829,6	829,6	829,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	680,2	759,2	853,5	853,5	853,5	873,6
3	anteilige Personalaufwendungen	144,7	156,6	164,3	166,7	169,2	171,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.379,5	2.536,6	2.861,9	2.735,0	2.735,0	2.735,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.524,5	2.693,8	3.026,6	2.902,1	2.904,6	2.907,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.844,3	-1.934,6	-2.173,0	-2.048,5	-2.051,0	-2.033,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	18,6	23,1	23,5	23,7	24,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-18,6	-23,1	-23,5	-23,7	-24,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.844,3	-1.953,2	-2.196,1	-2.072,1	-2.074,7	-2.057,7

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	35,3	1,3	23,9	23,9	23,9	43,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,9	114,9	118,7	118,7	118,7	118,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,1	116,2	142,6	142,6	142,6	162,6
3	anteilige Personalauszahlungen	144,4	156,6	164,3	166,7	169,2	171,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860,4	1.893,6	2.139,6	2.012,7	2.012,7	2.012,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005,2	2.050,7	2.304,2	2.179,7	2.182,2	2.184,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	-1.852,1	-1.934,4	-2.161,6	-2.037,2	-2.039,7	-2.022,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	176,5	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	176,5	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	92,8	254,6	74,8	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	92,8	254,6	74,8	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-92,8	-78,1	-74,8	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.852,1	-2.027,2	-2.239,8	-2.112,0	-2.039,7	-2.022,1

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	35,3	1,3	23,9	23,9	23,9	43,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	644,6	757,9	829,6	829,6	829,6	829,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	680,2	759,2	853,5	853,5	853,5	873,6
3	anteilige Personalaufwendungen	144,7	156,6	164,3	166,7	169,2	171,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.379,5	2.536,6	2.861,9	2.735,0	2.735,0	2.735,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.524,5	2.693,8	3.026,6	2.902,1	2.904,6	2.907,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.844,3	-1.934,6	-2.173,0	-2.048,5	-2.051,0	-2.033,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	18,6	23,1	23,5	23,7	24,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-18,6	-23,1	-23,5	-23,7	-24,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.844,3	-1.953,2	-2.196,1	-2.072,1	-2.074,7	-2.057,7

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

3311000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
 Im Rahmen des Förderprogrammes "Innovationen mit Dienstleistungen" erhält die Stadt Chemnitz für das Vorhaben "Verbundprojekt Chemnitz + Zukunftsregion lebenswert gestalten" über vier Jahre eine Zuwendung des Bundes.
 Für das Jahr 2015 wurden 22 T€ veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

3311000 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)
 Mit in Kraft treten der DA 1035 Nutzung und Bewirtschaftung kommunaler und kommunal genutzter Immobilienobjekte müssen die Subventionen laut den Erbbaurechtsverträgen in den jeweiligen Fachämtern im Haushaltsplan veranschlagt werden. Auf Grund der vorliegenden Verträge im Amt 50 werden ab 2015 Subventionen in Höhe von 711 T€ geplant.

2015
Stadt Chemnitz

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

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

3311000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Im Rahmen der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit des Sozialamtes der Stadt Chemnitz werden Zuschüsse an freie Träger zur Erbringung von ambulanten sozialen Diensten gezahlt. Grundlage hierfür bilden das SGB XII, die Fachförderrichtlinie Jugend, Soziales, Gesundheit FRL - JSG sowie die DA 2001. Die Plansumme von insgesamt 2.103 T€ berücksichtigt Kürzungen aufgrund der EKko-Maßnahme 50/14 im Umfang von 430 T€. Zudem wird ein Zuwachs gegenüber dem Planjahr 2014 wie folgt begründet:

1. Es wird eine Erhöhung des jährlichen Zuwendungsbudgets der Wohlfahrtspflege um 5 % ab Planung 2015 unterstellt. Damit soll dem bestehenden Bedarf der Anpassung an Kostensteigerungen im Bereich der Betriebs- und Personalkosten der freien Träger entsprochen werden.
2. Erhöhung um 15.000 € für Sprachkurse Asyl
3. Änderungen der Fraktionen zum Haushaltsbeschluss berücksichtigen Erhöhungen in 2015 für:
 - die Kampagne "Save me" um 3 T€
 - die Förderung der Begegnungsstätten um 107 T€
 - den Zuschuss an das Projekt "IKOS" um 2 T€

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	35,3	1,3	23,9	23,9	23,9	43,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,9	114,9	118,7	118,7	118,7	118,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,1	116,2	142,6	142,6	142,6	162,6
3	anteilige Personalauszahlungen	144,4	156,6	164,3	166,7	169,2	171,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860,4	1.893,6	2.139,6	2.012,7	2.012,7	2.012,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005,2	2.050,7	2.304,2	2.179,7	2.182,2	2.184,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.852,1	-1.934,4	-2.161,6	-2.037,2	-2.039,7	-2.022,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	176,5	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	176,5	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	92,8	254,6	74,8	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	92,8	254,6	74,8	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-92,8	-78,1	-74,8	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.852,1	-2.027,2	-2.239,8	-2.112,0	-2.039,7	-2.022,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	176,5	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	92,8	254,6	74,8	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	-92,8	-78,1	-74,8	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	739,3	657,7	647,7	647,7	647,7	647,7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.912,7	3.037,5	3.035,5	3.035,5	3.035,5	3.035,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.654,1	3.697,7	3.685,4	3.685,4	3.685,4	3.685,4
3	anteilige Personalaufwendungen	1.277,4	1.329,4	1.304,0	1.323,5	1.343,4	1.363,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,2	4,7	4,4	4,4	4,4	4,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	16,8	9,2	16,6	16,4	16,2	16,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.128,6	5.469,0	5.272,0	5.352,0	5.352,0	5.352,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	279,6	272,3	277,8	277,8	277,8	277,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.705,5	7.084,6	6.874,8	6.974,2	6.993,7	7.013,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.051,4	-3.386,9	-3.189,5	-3.288,8	-3.308,4	-3.328,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	170,1	208,6	212,7	214,3	218,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-170,1	-208,6	-212,7	-214,3	-218,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.051,4	-3.557,0	-3.398,1	-3.501,5	-3.522,7	-3.546,8

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

34 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	742,8	657,7	647,7	647,7	647,7	647,7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921,0	3.037,5	3.035,5	3.035,5	3.035,5	3.035,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.666,1	3.697,7	3.685,4	3.685,4	3.685,4	3.685,4
3	anteilige Personalauszahlungen	1.272,6	1.329,4	1.304,0	1.323,5	1.343,4	1.363,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,6	4,7	4,4	4,4	4,4	4,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.113,4	5.469,0	5.272,0	5.352,0	5.352,0	5.352,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,4	272,3	278,2	277,8	277,8	277,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.672,0	7.075,4	6.858,6	6.957,7	6.977,6	6.997,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.005,9	-3.377,7	-3.173,3	-3.272,4	-3.292,2	-3.312,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.005,9	-3.377,7	-3.173,3	-3.272,4	-3.292,2	-3.312,3

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	731,8	657,0	647,0	647,0	647,0	647,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.912,7	3.037,5	3.035,5	3.035,5	3.035,5	3.035,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.644,6	3.695,0	3.682,7	3.682,7	3.682,7	3.682,7
3	anteilige Personalaufwendungen	572,5	586,2	532,3	540,3	548,4	556,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	16,8	8,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.393,1	4.587,0	4.519,5	4.519,5	4.519,5	4.519,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	278,2	270,8	276,0	276,0	276,0	276,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.262,1	5.455,4	5.347,1	5.355,1	5.363,2	5.371,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.617,5	-1.760,4	-1.664,5	-1.672,4	-1.680,5	-1.688,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	73,5	88,6	90,3	91,0	92,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-73,5	-88,6	-90,3	-91,0	-92,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.617,5	-1.833,9	-1.753,1	-1.762,8	-1.771,5	-1.781,4

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	735,3	657,0	647,0	647,0	647,0	647,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921,0	3.037,5	3.035,5	3.035,5	3.035,5	3.035,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.656,5	3.695,0	3.682,7	3.682,7	3.682,7	3.682,7
3	anteilige Personalauszahlungen	570,9	586,2	532,3	540,3	548,4	556,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.387,0	4.587,0	4.519,5	4.519,5	4.519,5	4.519,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281,0	270,8	276,4	276,0	276,0	276,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.240,9	5.447,4	5.331,5	5.339,1	5.347,2	5.355,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.584,4	-1.752,4	-1.648,9	-1.656,4	-1.664,5	-1.672,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.584,4	-1.752,4	-1.648,9	-1.656,4	-1.664,5	-1.672,7

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	anteilige Personalaufwendungen	312,1	333,2	341,2	346,3	351,5	356,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,3	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,4	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	314,8	337,7	345,4	350,5	355,7	361,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-312,8	-335,7	-343,4	-348,5	-353,7	-359,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	35,0	42,8	43,7	44,0	44,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-35,0	-42,8	-43,7	-44,0	-44,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-312,8	-370,7	-386,2	-392,2	-397,7	-403,8

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	anteilige Personalauszahlungen	310,3	333,2	341,2	346,3	351,5	356,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,3	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,3	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,0	337,7	345,4	350,5	355,7	361,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-310,8	-335,7	-343,4	-348,5	-353,7	-359,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-310,8	-335,7	-343,4	-348,5	-353,7	-359,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	80,5	78,0	74,5	74,5	74,5	74,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	80,5	78,0	74,5	74,5	74,5	74,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-80,5	-77,8	-74,3	-74,3	-74,3	-74,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-80,5	-77,8	-74,3	-74,3	-74,3	-74,3

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,3	78,0	74,5	74,5	74,5	74,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,3	78,0	74,5	74,5	74,5	74,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-79,3	-77,8	-74,3	-74,3	-74,3	-74,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-79,3	-77,8	-74,3	-74,3	-74,3	-74,3

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	7,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	anteilige Personalaufwendungen	392,8	410,0	430,5	437,0	443,5	450,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,2	0,6	0,4	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	655,0	802,0	676,0	756,0	756,0	756,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.048,1	1.213,5	1.107,8	1.194,0	1.200,4	1.207,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.040,6	-1.213,0	-1.107,3	-1.193,5	-1.199,9	-1.206,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	61,6	77,2	78,7	79,3	80,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-61,6	-77,2	-78,7	-79,3	-80,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.040,6	-1.274,6	-1.184,6	-1.272,3	-1.279,2	-1.287,3

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	7,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	anteilige Personalauszahlungen	391,4	410,0	430,5	437,0	443,5	450,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647,2	802,0	676,0	756,0	756,0	756,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038,9	1.212,4	1.107,2	1.193,6	1.200,2	1.206,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-1.031,4	-1.211,9	-1.106,7	-1.193,1	-1.199,7	-1.206,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.031,4	-1.211,9	-1.106,7	-1.193,1	-1.199,7	-1.206,3

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8,8	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	374,9	60,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2	= anteilige ordentliche Erträge	391,1	68,6	89,1	89,1	89,1	89,1
3	anteilige Personalaufwendungen	2.945,5	3.130,9	3.266,2	3.315,0	3.364,4	3.414,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	250,9	352,9	343,8	345,2	345,0	345,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	45,9	50,7	40,9	34,1	28,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.081,3	28.758,0	30.531,0	31.443,3	32.375,6	32.390,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	163,7	457,4	436,4	398,1	420,0	399,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.441,6	32.745,2	34.628,3	35.542,8	36.539,4	36.578,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.050,5	-32.676,6	-34.539,2	-35.453,7	-36.450,3	-36.489,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19,1	1.408,0	1.562,9	1.613,4	1.653,7	1.668,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-19,1	-1.408,0	-1.562,9	-1.613,4	-1.653,7	-1.668,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-32.069,6	-34.084,6	-36.102,1	-37.067,1	-38.104,0	-38.158,5

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8,8	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,5	8,6	9,1	9,1	9,1	9,1
3	anteilige Personalauszahlungen	2.997,5	3.213,9	3.315,1	3.315,0	3.364,4	3.414,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	284,2	352,9	343,8	345,2	345,0	345,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.081,3	28.758,0	30.531,0	31.443,3	32.375,6	32.390,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,7	578,4	523,5	485,3	507,2	487,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.538,6	32.903,4	34.713,6	35.589,0	36.592,4	36.637,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	-32.521,1	-32.894,8	-34.704,5	-35.579,9	-36.583,3	-36.628,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28,5	28,8	4,5	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53,3	28,8	4,5	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-53,3	-28,8	-4,5	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-32.574,4	-32.923,6	-34.709,0	-35.579,9	-36.583,3	-36.628,2

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	210,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	210,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	29.081,3	28.650,0	30.478,0	31.390,3	32.322,6	32.322,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.081,3	28.650,0	30.478,0	31.390,3	32.322,6	32.322,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.870,8	-28.650,0	-30.478,0	-31.390,3	-32.322,6	-32.322,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	929,9	998,1	1.043,1	1.075,2	1.084,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-929,9	-998,1	-1.043,1	-1.075,2	-1.084,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-28.870,8	-29.579,9	-31.476,1	-32.433,4	-33.397,8	-33.407,2

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

3514000 43723000 Sozialumlage nach § 22 Abs.2 SächsKomSozVG

Der Bescheid der Sozialumlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) umfasste im Jahr 2014 eine Größenordnung von 28.578 T€. Dem gegenüber wurde der Ansatz für das Jahr 2015 auf 30.478 T€ erhöht. Dabei leiten sich die geplanten Aufwendungen zur Sozialumlage aus den Daten zur Haushaltsplanung 2015 ff des KSV ab. Große Risiken sind mit den Finanzplanjahren zu erwarten, da im Bereich der Eingliederungshilfe enorme Zuwächse aufgrund der hohen Fallzahlenentwicklung für die Jahre 2016 bis 2018 angezeigt werden. Aus aktuellem Anlass wurden die Planansätze der Finanzplanjahre (Basis jährlich 29.680 T€) im Jahr 2016 um 1.710 T€ sowie 2017 und 2018 um 2.643 T€ aufgestockt.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.081,3	28.650,0	30.478,0	31.390,3	32.322,6	32.322,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.081,3	28.650,0	30.478,0	31.390,3	32.322,6	32.322,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-29.081,3	-28.650,0	-30.478,0	-31.390,3	-32.322,6	-32.322,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-29.081,3	-28.650,0	-30.478,0	-31.390,3	-32.322,6	-32.322,6

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.186,9	1.231,4	1.220,6	1.238,9	1.257,4	1.276,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,8	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	12,7	4,8	2,4	2,3	2,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.187,9	1.245,2	1.226,1	1.242,0	1.260,5	1.279,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.187,9	-1.245,2	-1.226,1	-1.242,0	-1.260,5	-1.279,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	170,4	208,7	212,7	214,3	218,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-170,4	-208,7	-212,7	-214,3	-218,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.187,9	-1.415,5	-1.434,8	-1.454,7	-1.474,7	-1.497,4

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.184,4	1.231,4	1.220,6	1.238,9	1.257,4	1.276,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,8	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185,3	1.232,5	1.221,3	1.239,6	1.258,1	1.276,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.185,3	-1.232,5	-1.221,3	-1.239,6	-1.258,1	-1.276,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.185,3	-1.232,5	-1.221,3	-1.239,6	-1.258,1	-1.276,9

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ihd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3	anteilige Personalaufwendungen	184,3	202,3	240,4	244,0	247,7	251,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	3,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	184,5	206,6	241,4	245,0	248,7	252,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-184,0	-206,3	-241,1	-244,7	-248,4	-252,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	26,0	33,1	33,8	34,1	34,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-26,0	-33,1	-33,8	-34,1	-34,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-184,0	-232,3	-274,3	-278,5	-282,4	-286,8

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3	anteilige Personalauszahlungen	184,7	202,3	240,4	244,0	247,7	251,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,2	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,9	208,2	246,0	249,6	253,3	257,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-186,7	-207,9	-245,7	-249,3	-253,0	-256,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-186,7	-207,9	-245,7	-249,3	-253,0	-256,7

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	69,7	73,2	82,2	83,4	84,6	85,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	69,7	73,7	82,3	83,5	84,8	86,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-69,7	-73,7	-82,3	-83,5	-84,8	-86,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	10,8	15,3	15,6	15,7	16,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-10,8	-15,3	-15,6	-15,7	-16,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-69,7	-84,5	-97,6	-99,1	-100,5	-102,1

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	69,5	73,2	82,2	83,4	84,6	85,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,5	73,3	82,3	83,5	84,8	86,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-69,5	-73,3	-82,3	-83,5	-84,8	-86,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-69,5	-73,3	-82,3	-83,5	-84,8	-86,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ihd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8,8	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	164,2	60,1	80,1	80,1	80,1	80,1
2	= anteilige ordentliche Erträge	180,2	68,3	88,8	88,8	88,8	88,8
3	anteilige Personalaufwendungen	1.504,6	1.624,0	1.723,1	1.748,7	1.774,7	1.801,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	250,1	351,3	343,0	344,4	344,2	344,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	32,4	45,4	38,1	31,3	25,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	108,0	53,0	53,0	53,0	68,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	163,6	453,8	435,8	397,5	419,4	399,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.918,3	2.569,7	2.600,5	2.581,9	2.622,8	2.638,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.738,1	-2.501,4	-2.511,7	-2.493,1	-2.534,0	-2.549,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19,1	270,9	307,7	308,2	314,5	315,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-19,1	-270,9	-307,7	-308,2	-314,5	-315,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.757,1	-2.772,3	-2.819,3	-2.801,3	-2.848,5	-2.865,1

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8,8	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,4	8,3	8,8	8,8	8,8	8,8
3	anteilige Personalauszahlungen	1.558,8	1.707,1	1.771,9	1.748,7	1.774,7	1.801,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	283,4	351,3	343,0	344,4	344,2	344,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	108,0	53,0	53,0	53,0	68,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,5	572,8	517,9	479,7	501,6	481,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015,7	2.739,3	2.686,0	2.626,0	2.673,7	2.694,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.998,3	-2.731,0	-2.677,2	-2.617,2	-2.664,9	-2.686,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28,5	28,8	4,5	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53,3	28,8	4,5	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-53,3	-28,8	-4,5	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.051,6	-2.759,8	-2.681,7	-2.617,2	-2.664,9	-2.686,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	78,1	28,8	4,5	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-78,1	-28,8	-4,5	0,0	0,0	0,0

3518000902001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger, bewegl. Anlagevermögen IuK unter 200 T€ *

Ansatz 2014 enthält 28.800 € Budgetbereinigung von Amt 18 für die Ersatzbeschaffung von PC's für Mitarbeiter des Sozialamtes.

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

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

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.121,9	24.888,0	28.324,8	27.963,6	27.855,3	27.892,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	864,1	1.308,7	1.307,2	1.289,0	1.325,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.140,7	1.729,0	1.294,2	1.294,2	1.294,2	1.294,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.571,6	7.862,1	8.068,3	8.068,3	8.068,3	8.068,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742,8	2.809,1	2.827,2	2.802,2	2.804,2	2.804,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.718,3	2.843,9	3.444,1	3.301,1	3.301,1	3.301,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	40.301,6	40.137,0	43.963,6	43.434,4	43.328,1	43.365,1
3	anteilige Personalaufwendungen	41.129,7	42.611,6	44.733,6	45.373,1	46.052,3	46.740,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,1	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.182,5	4.635,8	5.120,1	5.218,8	5.040,4	5.056,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	371,2	3.492,9	3.800,1	3.892,6	3.991,3	3.715,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	62.639,6	65.495,4	70.486,8	69.910,7	69.903,6	69.887,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039,2	1.084,0	1.253,6	1.114,7	1.126,3	1.125,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	109.365,1	117.320,8	125.396,0	125.511,7	126.115,8	126.527,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-69.063,6	-77.183,8	-81.432,4	-82.077,3	-82.787,6	-83.162,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	90,7	5.775,7	7.345,6	7.476,0	7.527,8	7.666,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-90,7	-5.775,7	-7.345,6	-7.476,0	-7.527,8	-7.666,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-69.154,3	-82.959,5	-88.778,0	-89.553,3	-90.315,4	-90.829,2

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

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

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.652,5	24.023,9	27.016,1	26.656,3	26.566,3	26.566,3
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.100,0	1.729,0	1.294,2	1.294,2	1.294,2	1.294,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.374,0	4.959,7	5.083,8	5.083,8	5.083,8	5.083,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,2	911,1	910,9	885,9	887,9	887,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521,2	2.843,9	3.444,1	3.301,1	3.301,1	3.301,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.573,3	34.472,6	37.754,2	37.226,3	37.138,3	37.138,3
3	anteilige Personalauszahlungen	42.034,5	42.785,4	44.766,9	45.373,1	46.052,3	46.740,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,1	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.365,5	4.635,8	5.120,1	5.218,8	5.040,4	5.056,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.365,6	60.542,1	65.417,0	64.826,0	64.819,0	64.803,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052,6	1.441,5	1.490,3	1.114,7	1.126,3	1.125,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.822,8	109.405,9	116.796,2	116.534,5	117.039,9	117.727,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-70.249,5	-74.933,3	-79.042,0	-79.308,1	-79.901,5	-80.589,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.706,7	977,6	697,2	642,0	796,0	500,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.706,7	977,6	697,2	642,0	796,0	500,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.413,2	3.112,3	4.585,0	5.099,7	5.858,0	5.614,5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	170,3	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

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

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.617,8	3.192,3	4.685,0	5.199,7	5.958,0	5.714,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.911,1	-2.214,8	-3.987,8	-4.557,7	-5.162,0	-5.214,5
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-74.160,6	-77.148,0	-83.029,8	-83.865,8	-85.063,5	-85.803,7

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	61,9	0,0	56,3	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,9	613,0	613,0	613,0	613,0	613,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	495,1	615,0	677,2	621,0	621,0	621,0
3	anteilige Personalaufwendungen	477,3	542,2	613,1	622,2	631,6	641,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	6.799,0	7.543,1	8.507,9	8.120,4	8.120,4	8.120,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.276,3	8.088,9	9.124,5	8.746,2	8.755,5	8.764,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.781,3	-7.473,9	-8.447,2	-8.125,2	-8.134,5	-8.143,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	78,7	99,9	101,8	102,6	104,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-78,7	-99,9	-101,8	-102,6	-104,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.781,3	-7.552,5	-8.547,1	-8.227,0	-8.237,1	-8.248,5

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

3611002 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Fördermittel vom Bund (75 %) für 75 neu zu schaffende Kindertagespflegeplätze

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

3611001 43316501 Übernahme der Gebühren in Kindertagesstätten, kommunal
 Die Mehraufwendungen bei der Übernahme der Elternbeiträge resultieren aus den gestiegenen Kinderzahlen, die im Krippen- und Kindergartenbereich betreut werden.

2015
Stadt Chemnitz

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

3611001 43316502 Übernahme der Gebühren in Kindertagesst., freie Träger

Die Planung der erforderlichen Mittel erfolgte auf Basis der Prognose der wohnhaften Kinder in Chemnitz. Gegenüber dem Vorjahr wurden 96 T€ mehr eingeplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	80.847 €	Kita Mittelbach	30.926 €
Kita Wittgensdorf	101.370 €	Kita Klaffenbach	44.932 €
Kita Röhrsdorf	44.397 €		

3611002 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Aufgrund des geplanten Ausbaus von 75 Kindertagespflegeplätzen im Jahr 2015 werden Anträge von Tagespflegepersonen zur Bezuschussung der Instandsetzung und Ausstattung erwartet. Pro neugeschaffenen Platz sind max. 1.000 € förderfähig. Eine Tagespflegeperson kann bis zu 5 Kinder aufnehmen. Tagespflegepersonen mit 5 Kindern können somit max. 5.000 € förderfähige Gesamtkosten beantragen. Von den Tagespflegepersonen ist insgesamt ein Eigenanteil von 7.500 € zu erbringen.

3611002 43316700 Tagespflege gemäß Kindertagesstättenbedarfsplan

Es erfolgt der Aufbau der Tagespflege, um den Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz ab vollendetem 1. Lebensjahr zu sichern. Eine weitere Erhöhung des Finanzbedarfes ergibt sich aus der veränderten Inanspruchnahme von Plätzen bei Tagespflegepersonen. Das Angebot Kindertagespflege wird größtenteils von berufstätigen Eltern in Anspruch genommen, deshalb werden vorrangig Plätze zu 9 Std. und Plätze zu 7,5 Std. belegt. Gegenüber dem Vorjahr werden dafür 399 T€ mehr eingeplant. Weiterhin werden die ab 01.07.2015 beabsichtigten Erhöhungen für laufende Geldleistung für Kindertagespflege nach § 23 Absatz 2 SGB VIII in Höhe von 320 T€ berücksichtigt.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61,9	0,0	56,3	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	352,5	386,2	386,2	386,2	386,2	386,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416,6	388,2	450,4	394,2	394,2	394,2
3	anteilige Personalauszahlungen	505,6	542,2	613,1	622,2	631,6	641,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.658,8	4.640,8	5.523,3	5.135,8	5.135,8	5.135,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.164,5	5.186,5	6.139,9	5.761,6	5.770,9	5.780,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-4.747,8	-4.798,3	-5.689,5	-5.367,4	-5.376,7	-5.386,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.747,8	-4.798,3	-5.689,5	-5.367,4	-5.376,7	-5.386,2

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	657,0	666,8	754,6	773,1	683,1	683,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	6,0	15,8	15,8	15,8	15,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	453,7	435,4	439,7	439,7	442,7	442,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.112,8	1.103,3	1.195,4	1.213,9	1.126,9	1.126,9
3	anteilige Personalaufwendungen	373,7	362,0	364,3	369,8	375,3	380,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	70,9	75,6	51,9	29,9	46,2	57,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	69,4	69,4	69,4	83,3	83,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	4.213,6	4.609,6	4.879,5	4.663,0	4.412,0	4.405,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8,2	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.666,5	5.119,3	5.367,8	5.134,8	4.919,4	4.929,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.553,7	-4.016,0	-4.172,4	-3.920,9	-3.792,6	-3.802,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	43,3	51,6	51,9	52,8	54,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-43,3	-51,6	-51,9	-52,8	-54,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.553,7	-4.059,3	-4.224,0	-3.972,8	-3.845,4	-3.857,1

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

3621004 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Jugendpauschale

Die vom Land avisierte Erhöhung der Jugendpauschale wurde größtenteils zur Deckung von zusätzlichen Finanzmitteln für Zuschüsse an freie Träger verwendet.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3621004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen für vermietete Objekte der Jugendfreizeitarbeit in freier Trägerschaft und Aufwendungen zur Erfüllung der Vermieterpflichten und zur Erhaltung der Immobilie in einem mietfähigen Zustand (Havariebeseitigungen, Reparaturen, Instandsetzungen, Instandhaltung, Verschönerungen)

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

2015
Stadt Chemnitz

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

3621004 43172000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Erhaltungsaufwand für vermietete Objekte

Aufwendungen für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen für vermietete Objekte der Jugendfreizeitarbeit in freier Trägerschaft. Die Finanzierung erfolgt an den freien Träger durch Zuschuss.

JFE Bernsdorfer Straße 218, Außenhautsanierung, Heizung

2015	65.000 €	2016	45.000 €

Freizeiteinrichtung "Rakete" Küchwaldring 20, Energet. Außenhautsanierung

2016	5.000 €	2017	71.000 €

JFE Seydelstr. 26 Ausbau Untergeschoss, Trockenlegung

2016	65.000 €

JFE Obere Hauptstr. 18 b, Ausbau Untergeschoss, Innenausbau, Fassadensanierung

2017	6.000 €	2018	70.000 €

Die Bauherrenpflicht wird durch die freien Träger übernommen.

3621004 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche sonstige Jugendarbeit

Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach §§ 11 und 12 SGB VIII wie z. B. Spiel- und Theaterpädagogik, Offene Kinder - und Jugendarbeit, Kinderklub, Spielmobil, Offene Kreativwerkstätten, Offene Kinder - und Jugendarbeit sowie außerschulische Jugendbildung, Interkulturelles Lernen usw. gewährt. Durch die Fraktionsänderungen konnten zusätzliche Mittel von 229 T€ bereitgestellt werden, unter anderem für Schulsozialarbeit FS J.-Türpe u. OS G.-Weerth, JK FF 95 und JK Focus.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Wittgensdorf Regenbogenhaus	60.872 €

Einsiedel Jugendtreff Einsiedel	46.546 €

Röhrsdorf Offene Kinder- u. Jugendarbeit	52.977 €

Die Zuschussgewährung für alle Antragsteller erfolgt gemäß der o. g. Fachförderrichtlinie JSG.

3621004 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche sonstige Feriengestaltung/Schuljugendarbeit

Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für den Bereich der Feriengestaltung, Zuschüsse an Familien mit niedrigem Einkommen zur Teilnahme der Kinder und Jugendlichen an Erholungsmaßnahmen sowie Zuschüsse an gemeinnützige Vereine und anerkannte Träger der freien Jugendhilfe zur Realisierung der schulbezogenen Jugendarbeit in der Stadt Chemnitz.

3621004 43181180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Soziokultur

Zuschüsse an anerkannte Träger der freien Jugendhilfe Soziokultureller Jugendfonds - Die Zuschussgewährung erfolgt auf der Grundlage der geltenden Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen aus dem Soziokulturellen Jugendfonds vom 15.01.2013.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	655,5	660,8	738,8	757,3	667,3	667,3
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,7	371,0	375,3	375,3	378,3	378,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058,2	1.032,8	1.115,1	1.133,6	1.046,6	1.046,6
3	anteilige Personalauszahlungen	407,1	362,0	364,3	369,8	375,3	380,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82,3	75,6	51,9	29,9	46,2	57,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.141,9	4.545,2	4.799,8	4.583,3	4.332,3	4.325,3
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,2	3,8	12,1	2,6	2,6	2,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.639,6	4.986,6	5.228,2	4.985,6	4.756,4	4.766,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-3.581,4	-3.953,8	-4.113,0	-3.852,0	-3.709,8	-3.720,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	327,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	337,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.845,4	-3.953,8	-4.113,0	-3.852,0	-3.709,8	-3.720,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3621004402003 Sonstige Jugendarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, JFZE Otto-Planer-Str. 6										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	73,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	73,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	312,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,2	312,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	312,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,2	312,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-238,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-238,7	-238,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,2	19,2	21,5	21,5	21,5	21,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	19,7	19,2	21,5	21,5	21,5	21,5
3	anteilige Personalaufwendungen	395,8	407,7	399,6	405,6	411,7	417,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.852,5	3.180,5	3.093,4	3.093,4	3.093,4	3.093,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6,1	10,7	10,6	10,6	10,6	10,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.254,7	3.601,9	3.506,7	3.512,6	3.518,7	3.524,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.235,1	-3.582,7	-3.485,2	-3.491,1	-3.497,2	-3.503,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	47,5	57,7	58,9	59,3	60,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-47,5	-57,7	-58,9	-59,3	-60,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.235,1	-3.630,2	-3.542,9	-3.550,0	-3.556,5	-3.563,8

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

3631001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Jugendsozialarbeit

Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach § 13 SGB VIII, wie zum Beispiel Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Beratungsstellen, Werk-Statt-Schule usw. gewährt. Außerdem erfolgt eine Förderung von Angeboten und Leistungen nach § 14 SGB VIII, wie z. B. Mobile Drogenprävention, Kinder- und Jugendtelefon, AIDS-Prävention im Kinder- und Jugendbereich, Kontaktstelle Jugendsucht- und Drogenberatung usw.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Wittgensdorf Verein Regenbogenbus e. V.:

- Leistungsangebot Schulsozialarbeit

33.635 €

- Leistungsangebot Regenbogenhaus

62.904 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,3	7,5	9,8	9,8	9,8	9,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,8	7,5	9,8	9,8	9,8	9,8
3	anteilige Personalauszahlungen	446,5	424,6	399,6	405,6	411,7	417,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.837,6	3.170,6	3.081,7	3.081,7	3.081,7	3.081,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,1	10,7	10,6	10,6	10,6	10,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.291,0	3.608,8	3.494,9	3.500,9	3.507,0	3.513,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	-3.281,2	-3.601,3	-3.485,1	-3.491,1	-3.497,2	-3.503,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.281,2	-3.601,3	-3.485,1	-3.491,1	-3.497,2	-3.503,4

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22,9	42,2	143,1	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	22,9	42,2	143,1	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.304,9	1.279,2	1.290,6	1.290,6	1.290,6	1.290,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,0	3,9	143,1	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.304,9	1.283,1	1.433,6	1.290,6	1.290,6	1.290,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.282,1	-1.240,9	-1.290,6	-1.290,6	-1.290,6	-1.290,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,1	4,7	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-0,1	-4,7	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.282,1	-1.241,0	-1.295,2	-1.290,6	-1.290,6	-1.290,6

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3632001 34812000 Erstattungen vom Land für Projekt "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"

Gewährung von Fördermitteln für Personal- und Sachkosten für das Projekt

Das Projekt wird in mehreren Förderperioden umgesetzt. Die erste Förderperiode wurde für die Stadt Chemnitz vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 abgerechnet. Die sich anschließende zweite Förderperiode läuft bis zum 31.12.2015 und wird zu einhundert Prozent aus Bundesmitteln finanziert.

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

3632001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach § 16 SGB VIII, wie z. B. Hilfs- und Informationsstelle für Schwangere und Familien, Familienbildung, Mutter-Kind-Kreis Adelsberg usw. gewährt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Grüna Verein Mäusenest Grüna e. V.,

Leistungsangebot Familienbildung im Familienzentrum

45.445 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3632001 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen Projekt "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"
Bundesmittel für Personal- und Sachkosten für das Projekt "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen 2012-2015". Bis 2014 wurden die Mittel in der Haushaltsdurchführung bereitgestellt.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,9	42,2	143,1	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,9	42,2	143,1	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293,8	1.279,2	1.290,6	1.290,6	1.290,6	1.290,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	3,9	143,1	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293,8	1.283,1	1.433,6	1.290,6	1.290,6	1.290,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-1.270,9	-1.240,9	-1.290,6	-1.290,6	-1.290,6	-1.290,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.270,9	-1.240,9	-1.290,6	-1.290,6	-1.290,6	-1.290,6

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36330 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge *	1.113,8	1.630,7	899,5	899,5	899,5	899,5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,7	389,8	1.047,1	1.047,1	1.047,1	1.047,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.274,7	2.026,3	1.952,5	1.952,5	1.952,5	1.952,5
3	anteilige Personalaufwendungen	2.735,7	2.814,7	3.025,2	3.070,5	3.116,4	3.163,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13,6	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	23,4	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	17.122,8	15.693,6	17.936,7	17.936,7	17.936,7	17.936,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46,4	18,1	24,3	25,6	25,6	25,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	19.941,9	18.571,7	21.031,5	21.078,0	21.124,0	21.170,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.667,3	-16.545,4	-19.079,0	-19.125,5	-19.171,5	-19.218,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	348,5	463,6	472,7	476,2	485,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-348,5	-463,6	-472,7	-476,2	-485,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-17.667,3	-16.893,9	-19.542,5	-19.598,3	-19.647,7	-19.703,2

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge

3633008 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
 Nach Prüfung durch die Ämter für Jugend und Familie und Sozialamt können zuständigkeitshalber 17 Fälle an das Sozialamt abgegeben werden. Somit entfällt für diese Fälle das Kindergeld als Kostenbeitrag. Gegenüber dem Vorjahr wurden die Ansätze entsprechend den Erfahrungswerten überarbeitet.

3633008 32230000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern Leistungen nach BAföG, BAB u. a.
 Nach Prüfung durch die Ämter für Jugend und Familie und Sozialamt können zuständigkeitshalber Fälle an das Sozialamt abgegeben werden. Somit entfallen für diese Fälle die Leistungen von Sozialleistungsträgern, Waisen- und Halbwaisenrenten, BAföG oder Ausbildungsgeld. Gegenüber dem Vorjahr wurden die Ansätze entsprechend den Erfahrungswerten überarbeitet.

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

3633001 43317600 andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII

2015

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36330 Hilfe zur Erziehung

Der Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Umsetzung des Maßnahmeplanes zur Sicherung der Kosteneffizienz von Hilfen nach SGB VIII. Das für 2015 vorgesehene neue Leistungsangebot durch die Interdisziplinäre Frühförderpraxis Rabbeau (Sozialtherapeutische Familienhilfe und Familientherapie) wurde im Rahmen der Fallzahlsteigerungen berücksichtigt.

3633002 43317700 Erziehungsberatung § 28 SGB VIII

Aufgrund von Erfahrungswerten aus dem Vorjahr wurde der Planansatz angepasst und 150 T€ mehr veranschlagt.

3633004 43317100 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII

Der Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr entsteht durch Reduzierung der Stundenanzahl pro Fall.

3633005 43317200 sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Der Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Umsetzung des Maßnahmeplanes zur Sicherung der Kosteneffizienz von Hilfen nach SGB VIII. Die für 2015 vorgesehenen neuen Leistungsangebote durch das Alternative Jugendzentrum e. V. (Sozialpädagogische Familienhilfe), durch die Stadtmission (Sozialpädagogische Familienhilfe) sowie durch die Interdisziplinäre Frühförderpraxis Rabbeau (Sozialpädagogische Familienhilfe und Familientherapie) wurden im Rahmen der Fallzahlsteigerungen berücksichtigt.

3633007 43317400 Vollzeitpflege §§ 33, 39 SGB VIII

Es entsteht ein Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr zur Durchsetzung des Maßnahmeplanes zur Sicherung der Kosteneffizienz von Hilfen nach SGB VIII und der Umsetzungen aus der Wirtschaftsuntersuchung der Firma Rödl & Partner zu Gunsten anderer Leistungen. Die Erhöhung der Pflegequote in der Vollzeitpflege soll von bisher 45 % auf 55 % ansteigen. Dies bedeutet die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien anstelle einer Unterbringung in stationären Heimen.

Nach Prüfung durch die Ämter für Jugend und Familie und Sozialamt können zuständigkeitshalber 10 Fälle an das Sozialamt abgegeben werden.

3633008 43324400 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform in Chemnitz § 34 SGB VIII

Ein Mehrbedarf entsteht durch Fallzahlsteigerungen und Erhöhung von Personal- und Sachaufwendungen unter Berücksichtigung des Maßnahmeplanes zur Sicherung der Kosteneffizienz von Hilfen nach SGB VIII und der Umsetzung aus der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der Firma Rödl und Partner.

Dem entgegen stehen Minderaufwendungen, da zuständigkeitshalber 10 Fälle an das Sozialamt abgegeben werden.

3633008 43324500 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform außerhalb Chemnitz § 34 SGB VIII

Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr entsteht durch Fallzahlsteigerung und Erhöhung von Personal- und Sachkosten unter Berücksichtigung des Maßnahmeplanes zur Sicherung der Kosteneffizienz von Hilfen nach SGB VIII und der Umsetzung aus der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der Firma Rödl & Partner. Die Steigerung ist begründet, da für das Jahr 2014 ebenfalls ein Rechnungsergebnis von 4,4 Mio. € erwartet wird.

3633008 43324600 Minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder § 34 SGB VIII

Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Minderaufwand bedingt durch sinkende Fallzahlen.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36330 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.071,7	1.630,7	899,5	899,5	899,5	899,5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,2	389,8	1.047,1	1.047,1	1.047,1	1.047,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.103,9	2.026,3	1.952,5	1.952,5	1.952,5	1.952,5
3	anteilige Personalauszahlungen	2.850,9	2.875,5	3.032,1	3.070,5	3.116,4	3.163,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14,2	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.667,5	15.693,6	17.936,7	17.936,7	17.936,7	17.936,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,7	371,0	148,7	25,6	25,6	25,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.547,3	18.958,5	21.135,7	21.051,0	21.097,0	21.143,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-17.443,4	-16.932,2	-19.183,2	-19.098,5	-19.144,5	-19.191,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36330 Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.443,4	-16.932,2	-19.183,2	-19.098,5	-19.144,5	-19.191,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	26,5	98,3	394,8	394,8	394,8	394,8
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,0	241,1	142,1	142,1	142,1	142,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	214,5	339,4	536,9	536,9	536,9	536,9
3	anteilige Personalaufwendungen	92,1	94,4	101,8	103,4	104,9	106,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	7,4	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	4.008,4	4.438,6	4.541,7	4.541,7	4.541,7	4.541,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.109,9	4.551,0	4.661,6	4.663,1	4.664,6	4.666,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.895,4	-4.211,6	-4.124,7	-4.126,2	-4.127,7	-4.129,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	12,8	16,1	16,4	16,5	16,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-12,8	-16,1	-16,4	-16,5	-16,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.895,4	-4.224,4	-4.140,7	-4.142,6	-4.144,2	-4.146,1

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

3634003 43316800 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte ambulant § 35a SGB VIII

Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr entsteht durch Fallzahlsteigerung und Erhöhung von Personal- und Sachaufwendungen sowie Übernahme von einem Fall vom Sozialamt.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	27,9	98,3	394,8	394,8	394,8	394,8
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,8	241,1	142,1	142,1	142,1	142,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,1	339,4	536,9	536,9	536,9	536,9
3	anteilige Personalauszahlungen	92,0	94,4	101,8	103,4	104,9	106,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.972,1	4.438,6	4.541,7	4.541,7	4.541,7	4.541,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.066,1	4.536,0	4.646,6	4.648,1	4.649,6	4.651,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.905,0	-4.196,6	-4.109,7	-4.111,2	-4.112,7	-4.114,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.905,0	-4.196,6	-4.109,7	-4.111,2	-4.112,7	-4.114,3

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.377,6	1.394,3	1.431,3	1.452,8	1.474,5	1.496,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,1	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	394,6	477,4	432,4	432,4	432,4	432,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12,3	31,0	30,9	30,9	30,9	30,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.787,7	1.911,1	1.903,0	1.924,4	1.946,2	1.968,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.787,7	-1.910,1	-1.902,0	-1.923,4	-1.945,2	-1.967,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	165,9	204,2	208,2	209,8	213,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-165,9	-204,2	-208,2	-209,8	-213,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.787,7	-2.075,9	-2.106,2	-2.131,7	-2.155,0	-2.181,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.435,1	1.433,6	1.437,7	1.452,8	1.474,5	1.496,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,0	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391,6	477,4	432,4	432,4	432,4	432,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,9	31,0	30,9	30,9	30,9	30,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842,5	1.950,4	1.909,4	1.924,4	1.946,2	1.968,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-1.842,5	-1.949,4	-1.908,4	-1.923,4	-1.945,2	-1.967,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.842,5	-1.949,4	-1.908,4	-1.923,4	-1.945,2	-1.967,2

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2,8	6,8	6,8	11,5	11,5	23,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	4,3	4,3	9,0	9,0	20,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,0	252,7	255,7	255,7	255,7	255,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,0	9,1	7,3	7,3	7,3	7,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	301,8	268,6	269,8	274,5	274,5	286,4
3	anteilige Personalaufwendungen	1.440,4	1.544,6	1.569,9	1.593,5	1.617,4	1.641,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,1	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	413,4	587,6	570,3	572,1	572,7	572,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,5	248,4	93,9	140,9	117,7	112,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	36,1	36,1	65,9	36,1	65,9	61,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	162,3	170,9	170,6	173,5	184,8	184,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.053,7	2.587,7	2.471,4	2.516,9	2.559,3	2.573,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.751,9	-2.319,1	-2.201,6	-2.242,4	-2.284,8	-2.287,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23,3	227,3	282,7	287,7	289,9	294,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-23,3	-227,3	-282,7	-287,7	-289,9	-294,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.775,2	-2.546,4	-2.484,3	-2.530,1	-2.574,7	-2.581,7

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3636000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung
 Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus den Tarifierhöhungen im Gebäudereinigungshandwerk und durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial.

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

3636000 43172000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
 Ausgaben für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen für vermietete Objekte in freier Trägerschaft als Zuschuss sowie Aufwendungen zur Erfüllung der Vermieterpflichten für Baumaßnahmen zur Erhaltung der Immobilie
 Wiesenstraße 10, Fenstererneuerung

2015	29.750 €
2017	29.750 €
2018	25.500 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	211,9	209,3	212,3	212,3	212,3	212,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,0	9,1	7,3	7,3	7,3	7,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231,4	221,0	222,2	222,2	222,2	222,2
3	anteilige Personalauszahlungen	1.555,1	1.544,6	1.569,9	1.593,5	1.617,4	1.641,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,1	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	429,6	587,6	570,3	572,1	572,7	572,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	29,8	0,0	29,8	25,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,2	170,9	170,6	173,5	184,8	184,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.163,8	2.303,2	2.341,4	2.339,9	2.405,5	2.425,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.932,4	-2.082,3	-2.119,2	-2.117,7	-2.183,3	-2.202,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	342,0	172,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	342,0	172,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,0	968,4	997,7	359,1	630,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51,3	968,4	997,7	359,1	630,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-51,3	-968,4	-655,7	-187,1	-630,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.983,7	-3.050,7	-2.774,9	-2.304,8	-2.813,3	-2.202,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
363600003002 GMH, übrige Leistungen Amt 51, Kita Max-Müller-Str. 11/13, Baumaßnahme										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	968,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	968,4	968,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	968,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	968,4	968,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-968,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-968,4	-968,4
3636000933002 GMH Kita/Hort Max-Müller-Str. 11/13, Hochbaumaßnahme, Förderung SSP *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	342,0	0,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	342,0	0,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	997,7	0,0	359,1	630,0	0,0	0,0	0,0	1.986,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	997,7	0,0	359,1	630,0	0,0	0,0	0,0	1.986,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-655,7	0,0	-187,1	-630,0	0,0	0,0	0,0	-1.472,8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

3636000933002 GMH Kita/Hort Max-Müller-Str. 11/13, Hochbaumaßnahme, Förderung SSP *

Beginn einer Komplettsanierung Hort Max-Müller-Straße 11/13 in 2015 mit Förderungsmöglichkeiten über das Förderprogramm SSP.

Finanzplanjahr 2016:	359.100 €
Finanzplanjahr 2017:	630.000 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	12.500,3	12.310,3	14.289,4	14.128,8	14.108,2	14.161,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	453,3	669,5	664,8	644,1	697,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.125,8	7.231,2	7.453,4	7.453,4	7.453,4	7.453,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	244,3	259,6	220,6	220,6	220,6	220,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.036,5	2.160,0	1.992,0	1.992,0	1.992,0	1.992,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.906,8	21.961,0	23.955,5	23.794,8	23.774,2	23.827,5
3	anteilige Personalaufwendungen	33.653,7	34.866,5	36.642,7	37.160,8	37.717,1	38.280,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	3.308,8	3.719,5	4.184,4	4.318,8	4.181,1	4.181,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	46,1	1.835,1	2.216,4	2.248,1	2.254,0	2.093,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	53,3	88,1	100,5	125,5	75,5	75,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	704,3	837,5	767,2	767,3	767,4	767,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.766,2	41.347,7	43.912,2	44.621,5	44.996,2	45.399,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.859,4	-19.386,7	-19.956,7	-20.826,6	-21.222,0	-21.572,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	65,3	4.778,5	6.074,2	6.186,1	6.229,6	6.344,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-65,3	-4.778,5	-6.074,2	-6.186,1	-6.229,6	-6.344,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-15.924,7	-24.165,2	-26.030,9	-27.012,7	-27.451,6	-27.916,3

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

3651000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ein Vergleich mit dem Stichtag 01.04.2013 zeigt auf, dass im Krippenalter 56 Kinder, im Kindergartenalter 92 Kinder und im Hortalter 240 Kinder mehr, mit einem gültigen Betreuungsvertrag zum 01.04.2014 angemeldet waren. Die Anzahl der betreuten Kinder in der Tagespflege hat sich zum Vorjahr ebenso erhöht, begründet in der Umsetzung des Rechtsanspruches zum 01.08.2013. Die Anmeldungen bilden die Grundlage für die Bereitstellung der Landeszuschüsse. Ab dem Jahr 2015 werden anstatt 1.875 € neu 2.010 € je 9 h Platz bereitgestellt. Entsprechend des Koalitionsvertrages des Freistaates Sachsen wird der Ausgleich für die finanziellen Mehrbelastungen für die Erhöhung des Betreuungsschlüssels ab 01.09.2015 mit eingeplant.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3651000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 % MwSt.

Der Ausbau der Kindertagespflege ist auf Grund der gestiegenen Kinderzahlen und der Umsetzung des Rechtsanspruches ab 01.08.2013 zwingend erforderlich. Dadurch werden mehr Erträge aus Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der Plätze in der Kindertagespflege eingenommen.

2015
Stadt Chemnitz

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

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

3651000 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0 % MwSt.
 Erträge aus Vermietungen, Medienpauschalen für Essenausgaben und Automaten.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Euba	885 €	Kita Einsiedel	3.528 €
Kita Kleinolbersdorf	2.535 €		

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3651000 34821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 Es werden für auswärtige Kinder nur noch dringend erforderliche Plätze bereitgestellt (Geschwister, Studenten). Durch diese Verringerung des Angebotes sind geringere Erträge zu erwarten.

3651000 34879100 sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen 0 % MwSt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	1.564 €	Kita Euba	430 €
Kita Kleinolbersdorf	250 €		

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3651000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
 Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an kommunalen Kindertagesstätten, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes. Weitere Sanierungsmaßnahmen im Außengelände der Kita Hilbersdorfer Str. 21 (Sandspielflächen, Erneuerung von Spielgeräten und Zäune, Bepflanzungen im Gelände, Ausbesserung von Sitzgelegenheiten) sind in Höhe von 259.704 € geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	45.000 €	Kita Euba	2.100 €
Kita Kleinolbersdorf	2.500 €		

3651000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung (einschließlich Materialaufwand) und Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten in den Außenanlagen, d. h. Durchführung von kompletten Grünflächenpflegeleistungen sowie Fällen/Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt.

3651000 42212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens A 51

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung (einschließlich Materialaufwand), insbesondere für die Außenanlagen (Freispielflächen, Sandspielflächen) der Kindertagesstätten und Horte. Übernahme von 1.000 € aus den Budget vom "Haus der Familie"

sonstige Schüttgüter/Baumaterial 18.222 €

Reparaturen (Spielgeräte, Zäune, Gartenhäuschen, Sitzgruppen) 88.200 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	200 €	Kita Euba	200 €
Kita Kleinolbersdorf	200 €		

3651000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätten der Stadt Chemnitz. Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas (+ 1,5 %), Fernwärme (+ 2 %), Pellets (+ 4,5 %), Heizöl (+ 4 %), Elektroenergie (+ bis zu 5 %), Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz (+ 9 % Tarifierhöhung).

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	39.213 €	Kita Euba	20.195 €
Kita Kleinolbersdorf	25.481 €		

3651000 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen A 51

Die Wäschedienstleistung für die Kindertageseinrichtungen wird wieder durch das Amt für Jugend und Familie übernommen. Die Rückübertragung erfolgte von der SE 17. Die Preise der Reinigungsleistungen wurden den veränderten Kinderzahlen angepasst.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	3.000 €	Kita Euba	2.200 €
Kita Kleinolbersdorf	2.800 €		

3651000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstättenreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus den Tarifierhöhungen im Gebäudereinigungshandwerk, durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial, durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen und anschließender Desinfektionen. Es erfolgte eine Budgetbereinigung an das Amt 51 in Höhe von 60.000 € für Wäscheleistungen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	22.500 €	Kita Euba	11.000 €
Kita Kleinolbersdorf	14.000 €		

2015
Stadt Chemnitz

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

3651000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	400 €	Kita Euba	300 €
Kita Kleinolbersdorf	300 €		

3651000 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen von 150,01 € bis 410,00 €

Ersatzbeschaffung Kleinmöbel*			12.392 €
Ersatzbeschaffung Elektrokleingeräte			2.000 €
Ergänzung von Hakenleisten und Beschilderungen			5.000 €
Aufgrund von Baumaßnahmen bedingte Neuausstattungen bzw. Ersatzbeschaffungen			60.000 €

*z. B. Wickelkommoden, Materialschränke usw.,

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	400 €	Kita Euba	300 €
Kita Kleinolbersdorf	300 €		

3651000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	550 €	Kita Euba	350 €
Kita Kleinolbersdorf	350 €		

3651000 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Einrichtungen inkl. Bastelmaterial, Kinderbücher usw.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf	1.400 €	Kita Euba	1.800 €
Kita Einsiedel	2.300 €		

3651000 42711200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Einrichtungen z. B. Magnetbaukästen, Kinderfahrzeuge für den Garten, Puppenküchen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf	800 €	Kita Euba	800 €
Kita Einsiedel	500 €		

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

3651000 43182230 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Flexible Sprachförderung für Kinder und Familien von Migranten und Asylantenfamilien

Es ist beabsichtigt, diese Leistungen einem freien Träger der Jugendhilfe zu übertragen. Der Einsatz ist vordergründig geplant in Horten mit Vorbereitungsklassen für Asylkinder und in Kindertageseinrichtungen mit einem großen Anteil der o.g. Familien.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.320,6	11.857,0	13.619,9	13.464,0	13.464,0	13.464,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.007,3	4.555,6	4.695,7	4.695,7	4.695,7	4.695,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,1	195,1	156,1	156,1	156,1	156,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015,2	2.160,0	1.992,0	1.992,0	1.992,0	1.992,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.495,2	18.767,7	20.463,7	20.307,8	20.307,8	20.307,8
3	anteilige Personalauszahlungen	34.165,0	34.923,3	36.662,7	37.160,8	37.717,1	38.280,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.526,1	3.719,5	4.184,4	4.318,8	4.181,1	4.181,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,3	75,7	88,1	113,1	63,1	63,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721,6	838,8	769,4	767,3	767,4	767,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.465,0	39.558,3	41.705,5	42.360,9	42.729,7	43.293,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	-18.969,9	-20.790,6	-21.241,9	-22.053,1	-22.421,9	-22.985,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629,9	645,9	189,6	320,0	296,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	629,9	645,9	189,6	320,0	296,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.540,5	1.358,9	1.320,0	2.095,6	2.740,0	1.500,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	165,9	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.715,9	1.438,9	1.420,0	2.195,6	2.840,0	1.600,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.086,0	-793,1	-1.230,4	-1.875,6	-2.544,0	-1.600,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.055,9	-21.583,6	-22.472,3	-23.928,7	-24.965,9	-24.585,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	229,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	587,4	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-357,5	-80,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-217,2	-193,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-447,6	-447,6
3651000102014 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita A.-Neubert-Str. 55/57, Hochbaumaßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,1	482,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494,3	494,3
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4,1	482,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494,3	494,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,7	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.037,7	1.037,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72,7	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.037,7	1.037,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-68,5	-482,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-543,4	-543,4
3651000102015 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita W.-Ranft-Str. 72, Hochbaumaßnahme *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	1.360,0	1.360,0	0,0	0,0	3.000,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	1.360,0	1.360,0	0,0	0,0	3.000,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	-1.360,0	-1.360,0	0,0	0,0	-3.000,0
3651000102019 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Michaelstraße 58, Hochbaumaßnahme *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	600,0	140,0	0,0	0,0	800,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	600,0	140,0	0,0	0,0	800,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-600,0	-140,0	0,0	0,0	-800,0
3651000102022 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Schulstraße 35, Hochbaumaßnahme *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	165,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,6
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	165,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	36,7	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7	656,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	36,7	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7	656,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-36,7	-454,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,7	-491,1
3651000992004 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen K II, Kita Augsburg Str. 36, Außenhautsanierung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,2	166,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,5	191,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,5	-175,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										

2015
Stadt Chemnitz

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

davon voraussichtlich kreditfinanziert							

3651000102015 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita W.-Ranft-Str. 72, Hochbaumaßnahme *

Komplettsanierung der Kita Walter-Ranft-Straße 72. Im Planjahr sind Planungsleistungen vorgesehen.

Finanzplanjahr 2017: 1.360.000 €

Finanzplanjahr 2018: 1.360.000 €

3651000102019 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Michaelstraße 58, Hochbaumaßnahme *

Planung von Sanierungsmaßnahmen am Objekt (Innenausbau, Heizung, Elektro).

Finanzplanjahr 2017: 600.000 €

Finanzplanjahr 2018: 140.000 €

3651000102022 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Schulstraße 35, Hochbaumaßnahme *

Sanierungsmaßnahme am Objekt Kita Schulstraße 35 (Innenausbau, Heizung und Elektro).

3651000922505 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita A.-Köhler-Str. 91, Hochbaumaßnahme/Stadtumbau Ost *

Komplettsanierung am Hort Albert-Köhler-Straße 91 mit Förderungsmöglichkeiten über das Förderprogramm Stadtumbau Ost.

Finanzplanjahr 2016: 2.095.573 €

Finanzplanjahr 2017: 780.000 €

3651000942020 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Henriettenstr. 21, Hochbaumaßnahme, Förderung SEP *

Sanierungsmaßnahmen am Objekt Kita Henriettenstraße 21 (Heizung, Elektro, Grundleitungen, Nachrüstung Brandschutz).

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	11.899,3	11.887,7	13.201,1	13.033,6	13.036,0	13.007,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	384,1	602,4	601,1	603,5	575,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627,5	1.736,4	1.770,6	1.754,6	1.754,6	1.754,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,7	0,0	103,9	103,9	103,9	103,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.833,4	13.624,1	15.075,6	14.892,1	14.894,5	14.866,3
3	anteilige Personalaufwendungen	127,0	129,9	134,3	136,3	138,3	140,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	251,3	137,2	151,5	164,0	103,5	107,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	292,9	1.133,8	1.313,4	1.327,5	1.429,6	1.319,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	25.826,3	28.130,9	29.638,2	29.670,8	29.935,0	29.930,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	94,5	1,5	100,9	100,9	100,9	100,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.595,0	29.533,4	31.338,2	31.399,4	31.707,3	31.598,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.761,6	-15.909,2	-16.262,6	-16.507,3	-16.812,8	-16.732,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	18,9	22,5	23,4	21,5	22,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-18,9	-22,5	-23,4	-21,5	-22,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-12.761,6	-15.928,1	-16.285,1	-16.530,7	-16.834,3	-16.754,6

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

3652000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Gegenüber dem Vorjahr wurden Mehrerträge eingeplant, da sich die Anzahl der aufgenommenen Kinder, die in den Kindertagesstätten der freien Träger am Stichtag 01.04. 2014 betreut wurden, erhöht hat. Sie bildet die Grundlage für die Bereitstellung der Landeszuschüsse. Ab dem Jahr 2015 werden anstatt 1.875 € neu 2.010 € je 9 h Platz bereitgestellt. Entsprechend des Koalitionsvertrages des Freistaates Sachsen wird der Ausgleich für die finanziellen Mehrbelastungen für die Erhöhung des Betreuungsschlüssels ab 01.09.2015 mit eingeplant.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3652000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen für 33 vermietete Objekte der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Aufwendungen zur Erfüllung der Vermieterpflichten und zur Erhaltung der Immobilie in einem mietfähigen Zustand (Havarie beseitigungen, Reparaturen, Instandsetzungen, Instandhaltung, Verschönerungen).

2015
Stadt Chemnitz

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

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

3652000 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Ein Vergleich der Kinderzahlen des Vorjahres zeigt, dass ca. 185 Kinder mehr in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger im Jahr 2015 betreut werden.

davon: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Röhrsdorf 553.739 €

3652000 43172000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Zuschüsse f. Erhaltungsaufwand an freie Träger

Hier werden Aufwendungen für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen für vermietete Objekte der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft geplant. Die Finanzierung erfolgt als Zuschuss an die freien Träger. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erfüllung von Vermieterpflichten.

Die Realisierung von Maßnahmen im Bauunterhalt erfolgt im Rahmen der Prioritätensetzung im Amt 51.

wesentliche Einzelmaßnahmen:

Rathausplatz 6, Sanierung Fassadenverglasung, 2015	20.000 €		
Kita Bernhardstraße 77, Grundleitungserneuerung 2015	35.000 €		
Kita Bernhardstraße 4, Erneuerung Heizung, Elt-Installation, Aufzug 2015	11.000 €	2016	172.000 €
Kita Hofer Straße 17, Erneuerung Heizung/Lüftung, Elt-Installation 2015	2.500 €	2016	160.000 €
Kita Str. Usti nad Labem 299/301, Heizungserneuerung 2015	80.000 €		
Kita Hohe Straße 6b, Erneuerung Heizung, Elt-Installation, Küchensanierung und Innenausbau 2015	271.000 €		
Kita Str. Usti nad Labem 299/301, Sanierung Küche 2015	150.000 €		
Kita Ernst-Enge-Str. 4, Instandsetzung Entwässerung im Außengelände u. Einfriedung 2016	29.750 €		
Kita Erfenschlager Str. 47, Einfriedung Stützmauer (2.BA) 2015	7.000 €		
Kita Seb.-Bach-Str. 21, Einfriedung (2.BA) 2015	22.000 €		
Kita Ernst-Enge-Straße 4, Heizungserneuerung, Elektroinstallation 2016	16.000 €	2017	180.000 €
Kita Rembrandtstraße 13c, Wegebau 2016	29.500 €		
Kita Friedrich-Hähnel-Straße 7, Heizungserneuerung, Elektroinstallation, Innenausbau 2016	23.000 €	2017	277.000 €
Kita Am Laubengang 15, Einfriedung 2017	25.000 €		
Kita Yorckstr. 48, Einfriedung und Wegebau 2016	29.750 €	2018	29.750 €

3652000 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Organisationen der freien Wohlfahrtspflege

Aufwendungen zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen, die von Trägern der freien Jugendhilfe, insbesondere von Organisationen der freien Wohlfahrtspflege und Kirchengemeinden betrieben werden

Im Zusammenhang mit dem Maßnahmeplan zur Sicherung der Kosteneffizienz von Hilfen nach SGB VIII werden zur Schaffung von Unterstützungsangeboten u. a. in Kitas durch die Weiterentwicklung der Förderung der Erziehung in der Familie 100.998 € für 2015 eingeplant. Für die im Koalitionsvertrag angedachte Erhöhung des Betreuungsschlüssels ab 01.09.2015 werden 166.175 € mehr Personalkosten eingeplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	193.295 €	Kita Grüna Forststr. 8	703.935 €
Kita Mittelbach Hofer Str. 35	89.431 €	Kita Mittelbach Hofer Str. 17	298.907 €
Kita Klaffenbach	347.376 €	Kita Wittgensdorf	804.619 €

3652000 43182220 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projekt CheMida

Zuschuss für das Projekt CheMida - Haus der Kreativität

3652000 43182240 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Miete an Ämter innerhalb der Stadt

Der freie Träger Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Chemnitz und Umgebung e. V. erhält eine Fehlbedarfsfinanzierung für die Kaltmiete.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Klaffenbach	3.190 €
Kita Mittelbach	4.614 €
Kita Grüna	22.573 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.609,0	11.503,6	12.598,7	12.432,5	12.432,5	12.432,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,1	22,3	38,3	22,3	22,3	22,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,6	0,0	103,9	103,9	103,9	103,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.954,4	11.526,0	12.741,0	12.558,8	12.558,8	12.558,8
3	anteilige Personalauszahlungen	126,9	129,9	134,3	136,3	138,3	140,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	234,6	137,2	151,5	164,0	103,5	107,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.321,9	26.203,0	27.693,1	27.710,8	27.975,0	27.970,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,9	3,4	201,5	100,9	100,9	100,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.792,9	26.473,5	28.180,3	28.111,9	28.317,7	28.319,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-12.838,5	-14.947,5	-15.439,3	-15.553,2	-15.758,9	-15.760,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.003,3	331,7	165,6	150,0	500,0	500,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.003,3	331,7	165,6	150,0	500,0	500,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.513,5	785,0	2.097,3	2.645,0	2.488,0	4.114,5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.513,1	785,0	2.097,3	2.645,0	2.488,0	4.114,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.509,8	-453,3	-1.931,7	-2.495,0	-1.988,0	-3.614,5
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.348,2	-15.400,9	-17.371,0	-18.048,2	-17.746,9	-19.374,9

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

[illegible]

2015
Stadt Chemnitz

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.319,8	1.319,8
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	1.159,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.319,8	1.319,8
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-727,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-854,6	-854,6
3652000402012 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita M.-Türpe-Str. 42 *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0	0,0	64,3	364,3
Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0	0,0	64,3	364,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	347,0	0,0	150,0	850,0	0,0	1.000,0	1.414,5	0,0	370,0	2.934,5
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	347,0	0,0	150,0	850,0	0,0	1.000,0	1.414,5	0,0	370,0	2.934,5
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-286,4	0,0	-150,0	-850,0	0,0	-800,0	-1.314,5	0,0	-305,7	-2.570,2
3652000402015 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Beethovenweg 44 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	228,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	228,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	-228,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
3652000402016 Kindertagesstätten anderer Träger, Objekt Liddy- Ebersberger-Str. 2 *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,0	0,0	40,6	0,0	0,0	200,0	300,0	0,0	0,0	540,6
Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,0	0,0	40,6	0,0	0,0	200,0	300,0	0,0	0,0	540,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	230,6	900,0	0,0	855,0	1.500,0	0,0	0,0	2.585,6
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	0,0	230,6	900,0	0,0	855,0	1.500,0	0,0	0,0	2.585,6
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	0,0	-190,0	-900,0	0,0	-655,0	-1.200,0	0,0	0,0	-2.045,0
3652000402017 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Pappelstr. 14 *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	0,0	423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	0,0	-383,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-383,0
3652000402018 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Ludwigstr. 12 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0
3652000402020 Kindertagesstätten anderer Träger, Sonnenstraße 42 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	1.495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.645,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	0,0	150,0	0,0	1.495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.645,0
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen .I. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	0,0	-150,0	0,0	-1.495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.645,0
3652000403002 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Henriettenstraße 10										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	130,7	121,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,4	252,4
Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	130,7	121,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,4	252,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	352,2	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	697,1	697,1
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	352,2	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	697,1	697,1
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen .I. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-221,5	-168,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-444,7	-444,7
3652000992001 Kindertagesstätten anderer Träger K II, Kita Max-Türpe- Str.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,2	317,2
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,5	356,5
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen .I. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,1	-72,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich- tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun- gen des Haushaltjahres für die Maßnah- me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

3652000402001 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Am Harthwald 128/130 *

Komplettsanierung der Außenanlage

Mit den im Jahr 2015 eingestellten Mitteln sollen Planungsleistungen sowie Bauleistungen des 1. Bauabschnittes erbracht werden.

3652000402008 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita F.-Fritzsche-Str. 55/57 *

Baumaßnahme Kindertagesstätte Fritz-Fritzsche-Straße 57/59 – Energetische Sanierung der Gebäudeaußenhaut und Erneuerung der Haustechnik

2015	145.000 €	2017	405.000 €
2018	1.200.000 €		

Mit den im Jahr 2015 bereit zu stellenden Mitteln soll der planerische Vorlauf bis zur Planungsphase 3/5 HOAI erlangt werden. Damit ist die Möglich-keit gegeben, konkrete Baukosten zu ermitteln und rechtzeitig vorbereitende Unterlagen zur Beantragung einer Fachförderung für die Bauausführung zu erstellen. Die Weiterführung der Planungsleistung ist für 2017 vorgesehen. Die Baumaßnahme ist für 2017/2018 eingeplant. Es ist vorgesehen, dass der freie Träger BIK e. V. die Bauherrentätigkeit übernimmt.

3652000402009 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita W.-Firl-Str. 2/4 *

Baumaßnahme Kindertagesstätte Wilhelm-Firl-Straße 2/4, Komplettsanierung mit 2. BA Brandschutzertüchtigung

2015	860.000 €	2016	1.150.000 €

In den Jahren 2012 bis 2014 wurde mit den bereit gestellten Mitteln der planerische Vorlauf geschaffen.

Die Bauausführung erfolgt in den Jahren 2015/2016. Für die Jahresscheibe 2015 sollen Fördermittel aus dem Programm VwVKitaBau in Höhe von 85.000 € und 2016 150.000 € zum Einsatz kommen.

Im HH-Jahr 2015 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 € (KW 2016) beantragt. Mittels der Verpflichtungsermächtigung ist es möglich, Ausschreibungen von vorn herein im Gesamtwertumfang vornehmen zu können. Damit werden neben günstigen Ausschreibungsergebnis-sen Baustopps vermieden. Es ist vereinbart, dass der freie Träger Sportjugend Chemnitz im SSBC e. V. die Bauherrentätigkeit übernimmt.

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

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

3652000402012 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita M.-Türpe-Str. 42 *

Baumaßnahme Kindertagesstätte Max-Türpe-Straße 40/42 - Komplettsanierung	
2015	150.000 €
2018	1.414.470 €

2017 1.000.000 €

Im Jahr 2015 werden Planungsleistungen bis zur Lph. 4/5 erarbeitet. In den Jahren 2017 bis 2018 soll die Bauausführung realisiert werden. Es wird für die Bauausführung bei Auflegung eines Förderprogrammes für Kindertageseinrichtungen bzw. Städtebau eine Förderung in den Jahren 2017/2018 angestrebt. Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000 € mit Kassenwirksamkeit im HH-Jahr 2017 und in Höhe von 350.000 € mit Kassenwirksamkeit im HH-Jahr 2018 sind eingeplant. Damit ist es möglich, technologisch erforderliche Ausschreibungen von vorn herein im Gesamtwertumfang vornehmen zu können. Gleichzeitig werden neben günstigen Ausschreibungsergebnissen Baustopps vermieden. Es ist vereinbart, dass der freie Träger Volksolidarität e. V. die Bauherrentätigkeit übernimmt.

3652000402015 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Beethovenweg 44 *

Baumaßnahme Kindertagesstätte Beethovenweg 44, Komplettsanierung	
2015	22.000 €
2018	

2017 228.000 €

Es ist vorgesehen, das Objekt komplett zu sanieren. Die Maßnahme dient dazu, das Objekt den Regeln der Technik anzupassen. Ein neues Heizungssystem ist einzubauen. Mit den im HH-Jahr 2015 eingeplanten Mitteln in Höhe von 22.000 € soll der planerische Vorlauf bis zur Planungsphase 3/5 HOAI erlangt werden. Damit ist die Möglichkeit gegeben, konkrete Baukosten zu ermitteln und rechtzeitig vorbereitende Unterlagen zur Beantragung einer Fachförderung für die Bauausführung zu erstellen. Die Weiterführung der Planungsleistung ist für 2017 vorgesehen, gleichermaßen soll die Bauausführung erfolgen. Der freie Träger Röhrsdorfer Kinderwelt e. V. wird als Bauherr fungieren.

3652000402016 Kindertagesstätten anderer Träger, Objekt Liddy-Ebersberger-Str. 2 *

Baumaßnahme: Kindertagesstätte Liddy- Ebersberger-Straße 2, Komplettsanierung	
2015	230.614 €
2018	1.500.000 €

2017 855.000 €

Mit den im Jahr 2015 eingeplanten Mitteln ist der planerische Vorlauf bis zur Leistungsphase 5 HOAI zu erarbeiten. Auf Basis dieser Planungsunterlagen, welche auch Variantenvergleiche beinhalten werden, sind in den Folgejahren Mittel für die Bauausführung in den mittelfristigen Finanzplan eingeplant.

Für die Baumaßnahme sollen ab 2015 Fördermittel des Förderprogrammes VwVKitaBau eingesetzt werden. Es werden Fördermittel beim kommunalen Sozialverband Sachsen für das HH-Jahr 2015 in Höhe von 40.614 €, für das HH-Jahr 2017 200.000 € für das HH-Jahr 2018 300.000 € beantragt. Es sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000 € mit Kassenwirksamkeit im HH-Jahr 2017 und mit Kassenwirksamkeit im HH-Jahr 2018 in Höhe von 400.000 € eingestellt. Damit ist es möglich, Ausschreibungen im Gesamtwertumfang vornehmen zu können. Neben günstigen Ausschreibungsergebnissen werden Baustopps vermieden. Es ist vereinbart, dass der freie Träger Kinder-Jugend- und Familienhilfe e. V. die Bauherrentätigkeit übernimmt.

3652000402017 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Pappelstr. 14 *

Baumaßnahme Kindertagesstätte Pappelstraße 14, Sanierung Heizung, Lüftung, Elektroinstallation und Küchensanierung	
2015	423.000 €
2018	

Mit den im HH-Jahr 2015 bereit gestellten Mitteln sollen die Planung und die Bauausführung realisiert werden. Für die Bauausführung ist der Einsatz von Fördermitteln aus dem Fachförderprogramm VwVKitaBau in Höhe von 40.000 € geplant. Der freie Träger BIK e. V. übernimmt die Bauherrentätigkeit für diese Maßnahme.

3652000402018 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Ludwigstr. 12 *

Komplettsanierung der Außenanlage

Mit den im HH-Jahr 2015 eingestellten Mitteln sollen Planungsleistungen für die in den folgenden Jahren zu realisierenden Bauleistungen erbracht werden.

3652000402020 Kindertagesstätten anderer Träger, Sonnenstraße 42 *

Baumaßnahme Komplettsanierung des ehemals mischgenutzten Objektes Sonnenstraße 42 als Kindertagesstätte	
2015	150.000 €
2016	

2017 1.495.000 €

Bis Anfang der 90er Jahre war das Objekt als Kindertagesstätte in Betrieb, musste jedoch aufgrund der damals rückläufigen Geburtenzahlen als Kita geschlossen werden. Seit längerem diente die Sonnenstraße 42 als Ausweichobjekt zur temporären Unterbringung von Kindern aus Kitas, in denen umfangreichere Baumaßnahmen stattfanden bzw. stattfinden. Begründet ist die Wiedereinrichtung einer Kita im Objekt Sonnenstraße 42 mit dem bestehenden Bedarf zur Unterbringung der Kinder und entsprechender Vorhaltung von Kitaplätzen. Im Vergleich zu den Vorjahren müssen 46 Kitaplätze mehr vorgehalten werden.

Die Sanierung umfasst alle relevanten Bauteile, wie z. B. die Gebäudeaußenhaut, den bautechnischen Brandschutz, die Sanierung der Sanitäreinheiten, die Erneuerung des Heizungssystems, die elektrische Anlage sowie die Neustrukturierung des Gebäudes und notwendige Ausbaugewerke. Bestandteil der Maßnahme ist ebenfalls das Außengelände der Einrichtung.

Im Jahr 2015 ist der Beginn der Planung vorgesehen. Die Weiterführung der Planung sowie die Bauausführung sollen im Jahr 2016 erfolgen. Es ist geplant, dass der freie Träger Caritas e. V. als Nutzer die Bauherrentätigkeit übernimmt.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,1	3,1	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4,6	7,9	6,1	6,1	6,1	6,1
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	7,3	16,0	17,5	17,5	17,5	17,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	22,1	17,9	17,9	17,9	17,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7,5	38,3	35,6	35,6	35,6	35,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2,9	-30,5	-29,5	-29,5	-29,5	-29,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,1	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3,0	-31,2	-30,3	-30,3	-30,3	-30,1

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3661000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
 Prüfung und Wartung von Aufzugsanlagen, Feuerlöschrichtungen, Blitzschutzanlagen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, Heizungs-, Lüftungs-, Regel- und Signalanlagen, Ausführung von Bauleistungen in allen Gewerken

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
 Jugendklub Mittelbach

1.000 € Jugendklub Röhrsdorf

4.000 €

2015
Stadt Chemnitz

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

3661000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Jugendclubs der Stadt Chemnitz. Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas (+ 1,5 %), Fernwärme (+ 2 %), Pellets (+ 4,5 %), Heizöl (+ 4 %), Elektroenergie (+ bis zu 5 %), Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz (+ 9 % Tarifierhöhung).

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Jugendclub Röhrsdorf 5.000 €

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,1	3,1	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,6	3,6	1,9	1,9	1,9	1,9
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7,3	16,0	17,5	17,5	17,5	17,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,5	16,2	17,7	17,7	17,7	17,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	-2,9	-12,6	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2,9	-12,6	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,3	12,1	12,4	12,4	12,4	12,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	12,1	12,4	12,4	12,4	12,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,4	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,7	100,7	116,7	107,7	106,7	106,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	115,4	128,9	129,1	120,1	119,1	119,1
3	anteilige Personalaufwendungen	456,2	455,3	451,4	458,2	465,1	472,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	112,7	65,7	110,5	82,5	85,5	85,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	142,1	47,1	46,9	46,7	46,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,9	5,6	1,1	1,1	1,1	1,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	600,8	686,7	610,1	588,7	598,4	605,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-485,4	-557,8	-481,0	-468,6	-479,3	-486,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,9	53,5	67,7	68,1	68,7	69,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,9	-53,5	-67,7	-68,1	-68,7	-69,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-487,3	-611,3	-548,7	-536,6	-548,0	-556,2

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3675000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Ab- und Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Volservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel, und Betriebskosten.

3675000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus den Tarifierhöhungen im Gebäudereinigungshandwerk, durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial, durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen und anschließender Desinfektionen.

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13,9	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,7	100,7	116,7	107,7	106,7	106,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,2	116,8	116,7	107,7	106,7	106,7
3	anteilige Personalauszahlungen	450,3	455,3	451,4	458,2	465,1	472,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66,6	65,7	110,5	82,5	85,5	85,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,9	5,6	1,1	1,1	1,1	1,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548,8	544,7	563,0	541,8	551,7	558,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-433,7	-427,9	-446,3	-434,1	-445,0	-451,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

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

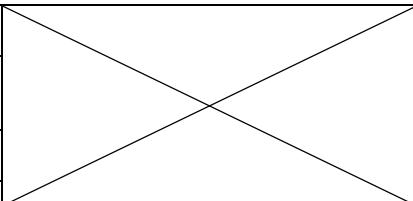
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-433,7	-427,9	-616,3	-434,1	-445,0	-451,9

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

2015
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
					TEUR					
					1	2	3	4		
3675000402001 Erziehungs-, Jugend-u. Familienberatungsstellen, Kinder- u. Jugendnotdienst Flemmingstr. 97 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltsjahres für die Maßnah-me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

3675000402001 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Kinder- u. Jugendnotdienst Flemmingstr. 97 *

Es ist vorgesehen, die komplette Heizungsanlage sowie die Sanitäranlagen zu sanieren. Gleichzeitig sollen Elemente einer behindertengerechten Betreuung von Insassen des Notdienstes eingebaut werden. Der Freie Träger AWO als Nutzer des Objektes wird die Bauherrenschaft übernehmen.

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	597,8	176,9	264,9	264,8	264,8	264,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,5	59,9	59,8	59,8	59,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,1	269,0	280,5	280,5	280,5	280,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,5	11,5	13,0	13,0	13,0	13,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,0	230,8	649,8	432,2	432,2	432,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	765,0	888,0	1.278,0	1.559,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.151,4	688,2	1.973,2	1.878,5	2.268,4	2.549,3
3	anteilige Personalaufwendungen	4.063,6	4.089,0	4.741,5	4.590,3	4.607,7	4.676,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140,6	178,6	178,4	178,4	178,4	178,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,4	41,2	25,6	27,3	28,1	25,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	949,1	567,4	656,2	658,5	628,5	628,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	181,6	168,0	258,9	258,8	259,4	259,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.335,4	5.044,3	5.860,7	5.713,4	5.702,2	5.768,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.183,9	-4.356,1	-3.887,4	-3.834,9	-3.433,8	-3.218,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8,3	527,2	652,5	665,2	670,1	682,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-8,3	-527,2	-652,5	-665,2	-670,1	-682,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.192,3	-4.883,4	-4.539,9	-4.500,1	-4.103,8	-3.901,2

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	597,8	176,5	205,0	205,0	205,0	205,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	297,5	269,0	280,5	280,5	280,5	280,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,2	11,5	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,5	230,8	649,8	432,2	432,2	432,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162,9	687,7	1.140,3	922,7	922,7	922,7
3	anteilige Personalauszahlungen	4.166,9	4.089,0	4.741,5	4.590,3	4.607,7	4.676,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	140,0	178,6	178,4	178,4	178,4	178,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,3	567,4	588,6	590,9	560,9	560,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,8	169,0	259,9	259,8	260,4	260,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.516,9	5.004,1	5.768,4	5.619,4	5.607,5	5.675,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	-4.354,0	-4.316,3	-4.628,1	-4.696,8	-4.684,8	-4.753,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,6	19,4	9,0	12,0	12,0	12,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,6	19,4	9,0	12,0	12,0	12,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,7	-19,4	-9,0	-12,0	-12,0	-12,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.353,3	-4.335,8	-4.637,1	-4.708,8	-4.696,8	-4.765,1

2015
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	59,6	59,6	59,6	59,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	59,6	59,6	59,6	59,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	765,0	888,0	1.278,0	1.559,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	824,6	947,6	1.337,6	1.618,6
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	59,6	59,6	59,6	59,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	59,6	59,6	59,6	59,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	765,0	888,0	1.278,0	1.559,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	765,0	888,0	1.278,0	1.559,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produktuntergruppe	41210 Gesundheitseinrichtungen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produktuntergruppe	41210 Gesundheitseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	597,8	176,9	205,3	205,2	205,2	205,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,5	0,3	0,2	0,2	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,1	269,0	280,5	280,5	280,5	280,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,5	11,5	13,0	13,0	13,0	13,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	242,0	230,8	649,8	432,2	432,2	432,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.151,4	688,2	1.148,6	930,8	930,8	930,7
3	anteilige Personalaufwendungen	4.063,6	4.089,0	4.741,5	4.590,3	4.607,7	4.676,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140,6	178,6	178,4	178,4	178,4	178,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,4	41,2	25,6	27,3	28,1	25,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	949,1	567,4	596,6	598,9	568,9	568,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	181,6	168,0	258,9	258,8	259,4	259,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.335,4	5.044,3	5.801,0	5.653,7	5.642,6	5.708,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.183,9	-4.356,1	-4.652,4	-4.722,9	-4.711,7	-4.777,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8,3	527,2	652,5	665,2	670,1	682,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-8,3	-527,2	-652,5	-665,2	-670,1	-682,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.192,3	-4.883,4	-5.304,9	-5.388,1	-5.381,8	-5.460,2

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

4141000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Gegenüber dem Vorjahr wurde in diesem PSK bei der Planung von höheren Zuweisungen für die Suchtberatungs- und Suchtbetreuungsstelle sowie für die Beratungsstelle für Tumorpatienten ausgegangen. Die in gleicher Höhe wie im Jahr 2014 veranschlagte Zuschusszahlung für den Sozialpsychiatrischen Dienst von 86 T€ basiert auf einer Ausnahmegenehmigung für die Stadt Chemnitz wegen eines fehlenden Facharztes für Psychiatrie als Leiter für den Sozialpsychiatrischen Dienst.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4141000 34811000 Erstattungen vom Land

Die Erstuntersuchung der Asylbewerber obliegt dem für den Sitz der zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber zuständigen Gesundheitsamt, hier dem Gesundheitsamt Chemnitz. Alle anfallenden Kosten werden durch die Landesdirektion Sachsen/Zentrale Ausländerbehörde getragen. Entsprechend der gestiegenen Anzahl an Asylbewerbern erhöhen sich die Erstattungen gegenüber der Stadt Chemnitz.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

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

4141000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Auf Basis eines Änderungsantrages von Fraktionen zum Haushaltsbeschluss 2015 wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um ca. 28.000 € erhöht. Die Mittel sind für die Erhöhung des Zuschusses an das Adventswohlfahrtswerk für die Suchtberatung vorgesehen.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

4141000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterkosten

Durch die gestiegene Anzahl von Asylbewerbern gegenüber dem Vorjahr entstehen höhere Aufwendungen im Rahmen der Erstuntersuchung der Asylbewerber, welche vom Land in voller Höhe erstattet werden.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	597,8	176,5	205,0	205,0	205,0	205,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	297,5	269,0	280,5	280,5	280,5	280,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,2	11,5	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,5	230,8	649,8	432,2	432,2	432,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162,9	687,7	1.140,3	922,7	922,7	922,7
3	anteilige Personalauszahlungen	4.166,9	4.089,0	4.741,5	4.590,3	4.607,7	4.676,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	140,0	178,6	178,4	178,4	178,4	178,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,3	567,4	588,6	590,9	560,9	560,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,8	169,0	259,9	259,8	260,4	260,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.516,9	5.004,1	5.768,4	5.619,4	5.607,5	5.675,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-4.354,0	-4.316,3	-4.628,1	-4.696,8	-4.684,8	-4.753,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,6	19,4	9,0	12,0	12,0	12,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,6	19,4	9,0	12,0	12,0	12,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,6	-19,4	-9,0	-12,0	-12,0	-12,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.354,6	-4.335,8	-4.637,1	-4.708,8	-4.696,8	-4.765,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	1,0	19,4	9,0	12,0	12,0	12,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1,0	-19,4	-9,0	-12,0	-12,0	-12,0

4141000002001 Gesundheitspflege, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *

Für das Jahr 2015 sind die Anschaffung eines Sehtestgerätes (5.000 €) und eines Thermodesinfektors (4.000 €) bei der Planung berücksichtigt worden.

Die Finanzplanung für das Jahr 2016 beinhaltet 9.000 € für die Anschaffung eines Perimeters mit Zusatzteilen für die Gesichtsfeldmessung. Des Weiteren ist ein Gerät für Hörprüfungen an Kindergartenkindern (3.000 €) vorgesehen.

Im Jahr 2017 ist die Beschaffung von zwei Geräten für Hörprüfungen an Kindergartenkindern (6.000 €) und eines Audiometers (6.000 €) in der Finanzplanung enthalten.

Für das Jahr 2018 sind die Anschaffung eines weiteren Gerätes für Hörprüfungen an Kindergartenkindern (3.000 €) und die Ausstattung eines Untersuchungszimmers (6.000 €) sowie die Beschaffung eines Audiometers MA 25 für 3.000 € vorgesehen.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	140,5	165,5	1.107,7	1.089,4	1.212,7	755,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	160,5	235,5	232,3	225,0	255,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246,2	4.338,8	4.771,1	4.771,1	4.771,1	4.771,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,0	432,8	450,1	527,6	527,6	527,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,3	181,0	181,4	181,4	181,4	181,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,2	144,2	138,1	138,1	138,1	138,1
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.929,9	5.262,2	6.648,5	6.707,6	6.830,9	6.373,7
3	anteilige Personalaufwendungen	5.517,3	5.661,9	5.988,4	6.076,8	6.166,2	6.242,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.585,3	5.779,6	7.267,6	6.541,5	7.043,2	6.323,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	8,7	2.553,2	3.058,2	3.228,3	3.023,7	3.068,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,9	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.138,8	5.549,7	5.974,0	6.178,2	6.158,2	6.158,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	67,6	210,0	197,9	198,0	199,3	199,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.318,6	19.763,5	22.486,1	22.222,8	22.590,7	21.992,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.388,7	-14.501,3	-15.837,6	-15.515,2	-15.759,8	-15.618,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	60,0	1.067,7	1.230,1	1.224,5	1.248,4	1.243,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-60,0	-1.067,7	-1.230,1	-1.224,5	-1.248,4	-1.243,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-11.448,7	-15.569,0	-17.067,7	-16.739,6	-17.008,1	-16.862,5

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	144,9	5,0	820,0	857,2	987,8	500,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.273,0	1.298,4	1.395,6	1.395,6	1.395,6	1.395,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,9	375,4	418,2	495,7	495,7	495,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,5	160,4	160,8	160,8	160,8	160,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.040,5	1.839,7	2.794,6	2.909,3	3.039,9	2.552,1
3	anteilige Personalauszahlungen	5.649,5	5.737,3	6.023,0	6.076,8	6.166,2	6.242,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.657,2	5.779,6	7.267,6	6.541,5	7.043,2	6.323,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.093,7	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.073,0	3.168,9	3.148,5	3.352,7	3.332,7	3.332,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,1	143,8	136,4	47,3	48,6	48,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.532,4	14.838,7	16.575,5	16.018,3	16.590,8	15.947,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	-12.491,9	-12.999,0	-13.780,9	-13.109,1	-13.551,0	-13.395,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251,8	26,1	468,0	1.382,5	1.650,0	200,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	255,8	26,1	468,0	1.382,5	1.650,0	200,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.402,9	18.087,4	2.854,4	2.315,0	3.345,8	1.060,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	284,2	244,5	488,5	250,0	214,0	350,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	250,0	645,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.698,9	18.582,0	3.987,9	2.565,0	3.559,8	1.410,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.443,2	-18.555,9	-3.519,9	-1.182,5	-1.909,8	-1.210,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.935,1	-31.554,9	-17.300,8	-14.291,6	-15.460,7	-14.605,6

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Produkterläuterung:

Ab dem Jahr 2011 erfolgt im Sportbereich eine Nettoplanung.

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	126,1	5,0	105,0	100,0	100,0	100,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	276,4	1.434,1	1.838,3	1.838,3	1.838,3	1.838,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	129,6	181,6	167,9	167,9	167,9	167,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,5	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	544,6	1.641,8	2.131,8	2.126,8	2.126,8	2.126,8
3	anteilige Personalaufwendungen	621,3	715,2	735,7	746,1	756,8	767,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	85,3	115,9	69,1	53,1	53,1	53,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,3	235,6	227,8	230,0	226,7	203,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.973,1	4.399,7	4.824,0	5.028,2	5.008,2	5.008,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11,6	11,9	1,1	1,1	1,1	1,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.692,6	5.478,3	5.857,6	6.058,5	6.045,9	6.033,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.148,0	-3.836,5	-3.725,8	-3.931,6	-3.919,0	-3.906,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,6	99,4	36,4	33,8	34,3	35,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-4,6	-99,4	-36,4	-33,8	-34,3	-35,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.152,6	-3.935,9	-3.762,2	-3.965,5	-3.953,3	-3.941,5

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4211001 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)

Die Ermittlung der Benutzungsgebühren erfolgte anhand der Gebührenberechnung entsprechend der Belegungspläne der Objekte nach Schuljahren und unter Beachtung der Ermäßigung je Nutzer (Aufwendungen siehe PSK 4211001.43181230).

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

4211001 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.

Förderung von Vereinen und Verbänden

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Tennisclub Chemnitz-Altendorf e. V.

2.121 € Zahlung durch Verein

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4211003 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten wurden gemäß des Pachtvertrages mit der Landesforstverwaltung für das Gelände der Sprungschanze Grüna ermittelt.

4211005 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Produktes 4211005 - Sportbezogene Vermietung - wurden 6.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

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

4211001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportbetrieb

Förderung gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz in den Förderarten Sicherung des gemeinnützigen Sportbetriebes, Ehrenamt, Ehrenpreise und Sportlerehrungen sowie die Selbstverwaltung des Stadtsportbundes Chemnitz e. V.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

4211001 43181150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Personalkosten

Die Abweichung zum Vorjahr resultiert aus der Finanzierung der Stelle Sportensemble sowie der Beratungs- und Koordinierungsstelle.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

4211001 43181160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportveranstaltungen

Die geplanten Mittel resultieren gemäß der Bedarfsmeldung des Stadtsportbund Chemnitz e. V. zur Förderung von 3 bis 4 Großsportveranstaltungen pro Jahr von nationaler/überregionaler Bedeutung im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung. Darunter wird der Beitrag der Stadt Chemnitz für die Deutschen Meisterschaften im Tischtennis eingeordnet.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

4211001 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung

Sportstättengebühren:

Haushaltsmäßige Darstellung der indirekten Sportförderung (Erträge Konto 33211600).

Die Berechnung der Subvention (indirekte Sportförderung) erfolgt auf Basis der Sportstättengebührensatzung sowie anhand der aktuellen Belegungspläne. Sie errechnet sich aus der Differenz zwischen vollen und ermäßigten Gebühren.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Massen- und Freizeitsportanlagen

Grüna	19.446 €	Klaffenbach	20.778 €
Kleinolbersdorf-Altenhain	4.925 €	Röhrsdorf	17.943 €
Wittgensdorf	11.908 €		

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	130,5	5,0	105,0	100,0	100,0	100,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	268,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,4	124,2	136,0	136,0	136,0	136,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,8	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541,4	150,3	261,7	256,7	256,7	256,7
3	anteilige Personalauszahlungen	633,8	729,8	736,9	746,1	756,8	767,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79,6	115,9	69,1	53,1	53,1	53,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907,4	2.018,9	1.998,5	2.202,7	2.182,7	2.182,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,6	11,9	1,1	1,1	1,1	1,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633,4	2.876,5	2.805,6	3.003,1	2.993,7	3.004,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-2.092,1	-2.726,3	-2.544,0	-2.746,4	-2.737,0	-2.747,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	250,0	645,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,6	270,6	645,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3,6	-270,6	-645,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.095,7	-2.996,9	-3.189,0	-2.746,4	-2.737,0	-2.747,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	270,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	-270,6	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211001212002 Sportförderung, Förde-rung von Vereinen u. Verbänden, Neu-bau Kunstrasenplatz Irkutsker Str. *										
Auszahlungen für Investitionsförde-rungsmaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
4211001212004 Sportförderung, Förde-rung von Vereinen u. Verbänden, VTB Guerickestr., Anbau Sanitär *										
Auszahlungen für Investitionsförde-rungsmaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
4211001212008 Sportförderung Förde-rung von Vereinen und Verbänden, Blau-Weiß Clausstraße, Neubau Sani-tär *										
Auszahlungen für Investitionsförde-rungsmaßnahmen	0,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-405,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltjahres für die Maßnah-me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

4211001212002 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbänden, Neubau Kunstrassenplatz Irkutsker Str. *

Bei der Sportförderung an Vereine und Verbände wurden im Ansatz 2015 Mittel in Höhe von 150.000 € für die Errichtung des Kunstrassenplatzes des BSC Rapid e. V. veranschlagt.

4211001212004 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbänden, VTB Guerickestr., Anbau Sanitär *

Mit Beschluss des Stadtrates zu den Änderungsanträgen der Fraktionen zum Haushaltsplan 2015 wurden bei der Sportförderung an Vereine und Verbände im Ansatz 2015 Mittel in Höhe von 90.000 € für die Abschlussarbeiten an der Turnhalle des VTB in Schönau eingestellt.

4211001212008 Sportförderung Förderung von Vereinen und Verbänden, Blau-Weiß Clausstraße, Neubau Sanitär *

Bei der Sportförderung an Vereine und Verbände wurden im Ansatz 2015 Mittel für den Neubau des Umkleide- und Sanitärgebäudes des Sportplatzes Clausstraße in Höhe von 405.000 € veranschlagt.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.165,6	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.165,6	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.151,6	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.151,6	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165,6	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165,6	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.151,6	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.151,6	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,6	25,0	102,5	180,0	180,0	180,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	26,6	25,0	102,5	180,0	180,0	180,0
3	anteilige Personalaufwendungen	129,2	142,7	155,1	157,4	159,8	162,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10,4	7,5	2,7	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	139,6	159,2	657,8	657,4	659,8	662,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-113,1	-134,2	-555,3	-477,4	-479,8	-482,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	17,2	20,9	21,3	21,4	21,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-17,2	-20,9	-21,3	-21,4	-21,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-113,1	-151,4	-576,3	-498,7	-501,2	-504,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	25,0	102,5	180,0	180,0	180,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	25,0	102,5	180,0	180,0	180,0
3	anteilige Personalauszahlungen	128,4	142,7	155,1	157,4	159,8	162,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10,0	7,5	2,7	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	264,8	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403,2	159,2	157,8	157,4	159,8	162,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	-403,2	-134,2	-55,3	22,6	20,2	17,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.551,9	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.553,6	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.553,6	-15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.956,8	-15.134,2	-55,3	22,6	20,2	17,8

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

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4213000012001 Förderung des Sports, Umbau Stadion Gellertstraße										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	16,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.519,1	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.519,1	16.519,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.535,3	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.535,4	16.535,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-1.535,3	-15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16.535,4	-16.535,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produkterläuterung:

Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	0,3	92,1	856,8	911,2	1.034,5	577,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	92,1	164,6	154,1	146,8	177,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,0	1.380,9	1.387,6	1.387,6	1.387,6	1.387,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	180,0	172,9	163,5	163,5	163,5	163,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,7	160,4	160,7	160,7	160,7	160,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	19,3	10,9	10,9	10,9	10,9
2	= anteilige ordentliche Erträge	320,1	1.825,5	2.579,5	2.633,9	2.757,2	2.299,9
3	anteilige Personalaufwendungen	1.936,2	1.918,0	2.084,6	2.115,6	2.146,9	2.178,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.073,4	2.371,6	4.084,5	3.846,8	4.351,0	3.413,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,8	1.420,8	1.542,0	1.559,5	1.459,2	1.517,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23,2	37,1	29,6	29,7	30,2	30,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.034,5	5.747,4	7.740,8	7.551,6	7.987,3	7.139,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.714,4	-3.921,9	-5.161,3	-4.917,7	-5.230,1	-4.839,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	51,5	431,5	558,3	562,4	582,0	558,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-51,5	-431,5	-558,3	-562,4	-582,0	-558,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.766,0	-4.353,3	-5.719,6	-5.480,1	-5.812,1	-5.398,1

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

4241001 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Es handelt sich um Erträge im Rahmen der Förderung von Instandhaltungsmaßnahmen in der Sachsenhalle (siehe Erläuterungen des PSK 4241001.42111000).

4241002 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Es handelt sich um Erträge im Rahmen der Förderung von Instandhaltungsmaßnahmen in der Leichtathletik-Mehrzweckhalle (siehe Erläuterungen des PSK 4241002.42111000).

4241004 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Es handelt sich um Erträge im Rahmen der Förderung von Instandhaltungsmaßnahmen im Sportforum (siehe Erläuterungen des PSK 4241004.42111000).

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4241006 33211310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine und Verbände 19 % MwSt.
 Die Gebührenermittlung der Massen- und Freizeitsportanlagen erfolgte auf Grundlage der Sportstättengebührensatzung und des Belegungsplanes des Schuljahres 2013/2014.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
Sportstätte Grüna	2.000 €	Sportstätte Klaffenbach	3.100 €
Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain	600 €	Sportstätte Röhrsdorf	2.700 €
Sporthalle Wittgensdorf	3.000 €		

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

4241006 34111310 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19 % MwSt.

Massen- und Freizeitsportanlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Gaststätte Volkshaus Röhrsdorf	10.560 €	Garage Volkshaus Röhrsdorf	300 €

4241006 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerbefreit

Massen- und Freizeitsportanlagen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Vereinsraum FC Wacker Wittgensdorf	1.630 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4241001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Sachsenhalle sowie in den Finanzplanjahren 2016 bis 2018 wurden jeweils 20.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt. Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung sind weitere Instandhaltungen geplant:

2015

Erneuerung Sportboden	200.000 €

Die Maßnahme soll zu 50 % gefördert werden, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 100.000 €.

2016

Akkustikwand sowie Sanierung

Umkleiden und Sanitär	360.000 €

Die Maßnahme soll zu 50 % gefördert werden, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 180.000 €.

4241002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Leichtathletik-Mehrzweckhalle sowie in den Finanzplanjahren 2016 bis 2018 wurden jeweils 55.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt. Zusätzlich wurden im Ansatz 2015 Mittel in Höhe von 87.000 € für die Instandhaltung der Sanitäranlagen sowie der Umkleiden inkl. Deckenplatten und Nassraumtüren geplant. Für diese Instandhaltungsmaßnahme sind Fördermittel in Höhe von 52.200 € vorgesehen. Weiter sind im Jahr 2015 57.900 € für die Planung der Sanierung des Kiesdaches veranschlagt. In 2016 wurden 521.100 € für die Durchführung der Maßnahme geplant. Für die Sanierung des Kiesdaches sind im Jahr 2016 Fördermittel in Höhe von 347.400 € vorgesehen.

4241003 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Schlossteichhalle sowie in den Finanzplanjahren 2016 bis 2018 wurden jeweils 31.500 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt. Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung sind weitere Instandhaltungen geplant:

2015

Sanierung eingebrochene Fußböden	
Funktionsbereiche 3. Bauabschnitt	57.500 €
Sanierung Tribüne	200.000 €

2016

Sanierung Sanitär, Umkleiden	97.500 €

Die Maßnahme soll zu 50 % gefördert werden, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 48.750 €.

2017

Sanierung Umkleiden

(Lüftungskanäle, Elt.-Anlagen)	97.500 €

Die Maßnahme soll zu 50 % gefördert werden, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 48.750 €.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

4241004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Sportforums wurden Mittel in Höhe von 83.000 €, im Finanzplanjahr 2016 Mittel in Höhe von 89.000 € und in den Finanzplanjahren 2017 und 2018 Mittel in Höhe von jeweils 90.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung sind weitere Instandhaltungen geplant:

2015

Sanierung Bahnkopf Radrennbahn	900.000 €
Die Maßnahme soll zu 60 % gefördert werden, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 540.000 €.	
Erneuerung Filterbehälter Badewasser- aufbereitungsanlage	55.000 €

2016

Sportboden Spielhalle	200.000 €
Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 100.000 €.	
Umsetzung Brandschutzkonzept große Turnhalle - Planung	162.000 €
Die Maßnahme soll zu 50 % gefördert werden, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 81.000 €.	

2017

Umsetzung Brandschutzkonzept Große Turnhalle	918.000 €
Die Maßnahme soll zu 50 % gefördert werden, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 459.000 €.	
Schwimmhalle, Sanierung bestehendes Funktionsgebäude - Planung	150.000 €
Die Maßnahme soll zu 50 % gefördert werden, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 75.000 €.	
Kleine Turnhalle, Dach, Fassade, Lüftung u. Wärmedämmverbundsystem	500.000 €
Die Maßnahme soll zu 50 % gefördert werden, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 250.000 €.	
Spielhalle, Wärmedämmverbund- system	110.000 €
Die Maßnahme soll zu 50 % gefördert werden, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 55.000 €.	

2018

Schwimmhalle, Sanierung Sanitär, Fassade, Dach	800.000 €
Die Maßnahme soll zu 50 % gefördert werden, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 400.000 €.	
Instandsetzung Straßen und Park- plätze (Bereich Kohleplatz)	100.000 €

4241005 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Richard-Hartmann-Halle sowie in den Finanzplanjahren 2016 bis 2018 wurden jeweils 100.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

4241006 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Massen- und Freizeitsportanlagen sowie in den Finanzplanjahren 2016 bis 2018 wurden jeweils 90.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Turnhalle Röhrsdorf	5.000 €	Turnhalle Wittgensdorf	5.000 €
Turnhalle Kleinolbersdorf-Altenhain	3.000 €	Turnhalle Klaffenbach	6.000 €
Turnhalle Grüna	7.000 €		

Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung sind in den Jahren 2015 bis 2018 weitere Instandhaltungen geplant:

Instandsetzung Sprunganlage Grüna	65.000 €
Planung Umrüstung HQL-Leuchten	15.000 €

4241006 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Massen- und Freizeitsportanlagen
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kleinolbersdorf-Altenhain	4.200 €	Klaffenbach	20.400 €
Röhrsdorf	26.100 €	Grüna	17.000 €
Wittgensdorf	22.500 €		

4241006 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufgrund des personellen Defizits im Bereich der Sportstätten der Massen- und Freizeitsportanlagen wird eine Fremdfirma mit der Bereitstellung von zwei Sportplatzwarten für die Betreuung der Sportstätten in Röhrsdorf und in Wittgensdorf beauftragt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Röhrsdorf	26.200 €	Wittgensdorf	29.700 €

4241007 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen

Im Ansatz des Sportkomplexes Jahnbaude sowie in den Finanzplanjahren 2016 bis 2018 wurden jeweils 65.800 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt. Zusätzlich wurden im Ansatz 2015 Mittel in Höhe von 23.000 € für den Rasen und die Rundlaufbahn des Sportkomplexes geplant.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,3	0,0	640,0	757,2	887,8	400,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	114,6	214,9	214,9	214,9	214,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,5	172,9	163,5	163,5	163,5	163,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,7	139,8	140,1	140,1	140,1	140,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339,9	427,3	1.158,5	1.275,6	1.406,2	918,5
3	anteilige Personalauszahlungen	2.025,1	1.960,6	2.090,4	2.115,6	2.146,9	2.178,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.201,4	2.371,6	4.084,5	3.846,8	4.351,0	3.413,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	248,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,6	103,4	105,9	16,7	17,3	17,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.493,1	4.435,6	6.280,8	5.979,1	6.515,2	5.609,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-4.153,2	-4.008,3	-5.122,3	-4.703,5	-5.108,9	-4.690,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251,8	26,1	468,0	1.382,5	1.650,0	200,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	251,8	26,1	468,0	1.382,5	1.650,0	200,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	905,1	672,0	1.200,0	2.315,0	2.850,0	400,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	180,2	123,9	288,5	150,0	100,0	100,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagengermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.087,7	795,9	1.488,5	2.465,0	2.950,0	500,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-835,9	-769,8	-1.020,5	-1.082,5	-1.300,0	-300,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.989,2	-4.778,1	-6.142,8	-5.786,0	-6.408,9	-4.990,5

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	174,7	176,1	288,5	150,0	100,0	100,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-174,7	-150,0	-288,5	-150,0	-100,0	-100,0

4241002112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle bewegl. Anlagevermögen *

Im Ansatz der Leichtathletik-Mehrzweckhalle sowie im Finanzplanjahr 2016 wurden Mittel in Höhe von 30.000 € und in den Finanzplanjahren 2017 und 2018 jeweils Mittel in Höhe von 10.000 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen veranschlagt.
Im Jahr 2015 ist unter anderem die Beschaffung eines neuen Belages "grauer Läufer" um die Rundlaufbahn geplant.

4241004112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum bewegl. Anlagevermögen *

Im Ansatz des Sportforums wurden Mittel in Höhe von 145.000 €, im Finanzplanjahr 2016 Mittel in Höhe von 85.000 € und in den Finanzplanjahren 2017 und 2018 jeweils Mittel in Höhe von 60.000 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen veranschlagt.
Im Jahr 2015 sind unter anderem die Beschaffung eines Multicars, Spindelmähers sowie Kraftgeräte für die Spielhalle geplant.

4241006112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen bewegl. Anlagevermögen *

Im Ansatz der Massen- und Freizeitsportanlagen sowie im Finanzplanjahr 2016 wurden Mittel in Höhe von 35.000 € und in den Finanzplanjahren 2017 und 2018 jeweils Mittel in Höhe von 30.000 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen veranschlagt.
Im Jahr 2015 ist unter anderem die Beschaffung von Toren für das Klein- und Großfeld geplant.

4241007112001 Jahnbaude, bewegliches Anlagevermögen *

Im Ansatz der Jahnbaude wurden Mittel in Höhe von 78.500 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen veranschlagt.
Im Jahr 2015 sind die Beschaffung eines Rasentraktors mit Schiebeschild und Anbauteile für die Kunstrasenpflege, eines Aufsitzrasenmähers, eines Beregnungsgerätes, einer Abkreidemaschine sowie die Beschaffung von Toren geplant.

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

[illegible]

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen für Investi-onstätigkeit	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,5	327,5
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-327,5	-327,5
4241006012001 Massen- und Freizeit-sportanlagen, Turnhalle Klaffenbach *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
Summe der Auszahlungen für Investi-onstätigkeit	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0
4241006922501 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Komplettsan. Turnhallen Markersdorfer Straße *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	300,0	200,0	0,0	0,0	532,5
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	300,0	200,0	0,0	0,0	532,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	600,0	400,0	0,0	0,0	1.065,0
Summe der Auszahlungen für Investi-onstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	600,0	400,0	0,0	0,0	1.065,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,5	-300,0	-200,0	0,0	0,0	-532,5
4241006992001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Maßnahmen K II, Massen- und Freizeitsportanlagen Neubau Turnhalle Klaffenbach										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	339,6	339,6
Summe der Auszahlungen für Investi-onstätigkeit	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	339,6	339,6
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-339,6	-339,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltjahres für die Maßnah-me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

4241004012008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Rekonstruktion Hauptstadion *

Für die Rekonstruktion des Hauptstadions im Sportforum wurden im Ansatz 2015 Mittel in Höhe von 750.000 € veranschlagt. Für die Absicherung der Finanzplanjahre 2016 und 2017 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 4.500.000 € mit Kassenwirksamkeit in den beiden Jahren von jeweils 2.250.000 € in der Haushaltsplanung integriert. Weiterhin sind in 2015 Einzahlungen in Höhe von 468.000 € sowie in den Finanzplanjahren 2016 und 2017 in Höhe von jeweils 1.350.000 € entsprechend der zu erwartenden Fördermittel geplant.

4241006012001 Massen- und Freizeitsportanlagen, Turnhalle Klaffenbach *

Mit Beschluss des Stadtrates zu den Änderungsanträgen der Fraktionen zum Haushaltsplan 2015 wurden Mittel in Höhe von 450.000 € im Ansatz 2015 für den Neubau der Sanitär- und Umkleieräume der Turnhalle Klaffenbach eingestellt.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

4241006922501 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Komplettsan. Turnhallen Markersdorfer Straße *

In der Maßnahme Massen- und Freizeitsportanlagen, Turnhallen Markersdorfer Straße werden im Finanzplanjahr 2016 Mittel in Höhe von 65.000 €, im Finanzplanjahr 2017 Mittel in Höhe von 600.000 € sowie im Finanzplanjahr 2018 Mittel in Höhe von 400.000 € für die energetische Sanierung der Hallen einschließlich der Sanierung des Daches, der Fassade sowie der Fenster vorgesehen. Die Maßnahme kann in das Förderprogramm Stadtbau Ost/Teil Aufwertung aufgenommen und mit 50 % gefördert werden. Dementsprechend werden in den Finanzplanjahren 2016-2018 Einzahlungen in Höhe von 32.500 € (2016), 300.000 € (2017) und 200.000 € (2018) geplant.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Produkterläuterung:

Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	0,0	68,4	145,9	78,2	78,2	78,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	68,4	70,9	78,2	78,2	78,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713,8	1.325,9	1.347,3	1.347,3	1.347,3	1.347,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,7	45,9	10,5	10,5	10,5	10,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,9	124,4	127,3	127,3	127,3	127,3
2	= anteilige ordentliche Erträge	758,4	1.564,6	1.631,0	1.563,3	1.563,3	1.563,3
3	anteilige Personalaufwendungen	1.852,3	1.914,1	2.066,6	2.097,6	2.129,0	2.160,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.857,5	2.709,2	2.426,2	2.035,9	2.033,9	2.152,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4,9	624,7	622,8	778,0	674,9	688,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24,8	154,3	159,5	159,6	160,1	160,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.739,5	5.402,4	5.275,1	5.071,1	4.998,0	5.161,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.981,1	-3.837,8	-3.644,1	-3.507,8	-3.434,8	-3.598,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,9	364,2	453,5	445,6	448,2	459,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-3,9	-364,2	-453,5	-445,6	-448,2	-459,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.985,0	-4.202,0	-4.097,6	-3.953,4	-3.883,0	-4.058,0

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

4242104 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Es handelt sich um Erträge im Rahmen der Förderung von Instandhaltungsmaßnahmen in der Schwimmhalle "Am Südring" (siehe Erläuterungen des PSK 4242104.42111000).

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4242101 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Stadtbades sowie in den Finanzplanjahren 2016 bis 2018 wurden jeweils 195.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung sind in den Jahren 2015 bis 2018 weitere Instandhaltungen zur Abwendung der Gefahr für Leib und Leben geplant:

Brandschutz Foyer	99.000 €	Austausch Großfilter	75.000 €
Erneuerung Beleuchtung 50-m-Halle	60.000 €	Fahrstuhl	120.000 €

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Mit dem Beschluss des Stadtrates zu den Änderungsanträgen der Fraktionen zum Haushaltsplan 2015 wurden die Instandhaltungsmaßnahmen im Stadtbad um 96.000 € zur Deckung von anderen Maßnahmen gekürzt.

4242102 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Schwimmhalle Bernsdorf sowie in den Finanzplanjahren 2016 bis 2018 wurden jeweils 65.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

4242103 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Schwimmhalle Gablenz sowie in den Finanzplanjahren 2016 bis 2018 wurden jeweils 80.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

4242104 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Schwimmhalle "Am Südring" sowie in den Finanzplanjahren 2016 bis 2018 wurden jeweils 60.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt. Zusätzlich wurden im Ansatz 2015 Mittel in Höhe von 150.000 € für die Instandhaltung der Kältemaschine geplant. Für diese Instandhaltungsmaßnahme sind Fördermittel in Höhe von 75.000 € vorgesehen.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	748,2	985,9	982,8	982,8	982,8	982,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,7	45,9	10,5	10,5	10,5	10,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853,6	1.031,8	1.068,3	993,3	993,3	993,3
3	anteilige Personalauszahlungen	1.872,9	1.932,2	2.094,2	2.097,6	2.129,0	2.160,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.802,4	2.709,2	2.426,2	2.035,9	2.033,9	2.152,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	486,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,6	21,8	21,8	21,8	22,4	22,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.184,4	4.663,2	4.542,1	4.155,4	4.185,3	4.334,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.330,8	-3.631,5	-3.473,8	-3.162,1	-3.192,0	-3.341,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	946,0	2.415,4	1.654,4	0,0	495,8	660,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83,8	100,0	160,0	75,0	99,0	235,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.029,8	2.515,4	1.814,4	75,0	594,8	895,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.029,8	-2.515,4	-1.814,4	-75,0	-594,8	-895,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.360,6	-6.146,9	-5.288,2	-3.237,1	-3.786,8	-4.236,6

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	83,6	100,0	160,0	75,0	99,0	235,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-83,6	-100,0	-160,0	-75,0	-99,0	-235,0

4242101112001 Hallenbäder, Stadtbad bewegl. Anlagevermögen *

Im Ansatz des Stadtbades sowie im Finanzplanjahr 2016 wurden Mittel in Höhe von 55.000 €, im Finanzplanjahr 2017 Mittel in Höhe von 69.000 € und im Finanzplanjahr 2018 Mittel in Höhe von 215.000 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen veranschlagt. Im Jahr 2015 sind unter anderem die Beschaffung eines mobilen Hochwasserschutzes sowie einer mobilen Pumpentechnik zum Hochwasserschutz geplant. Im Finanzplanjahr 2018 ist zusätzlich zu den Beschaffungen für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen, die Ausstattung der Damen- und Herrenumkleiden der 25-m Schwimmhalle mit neuen Umkleideschränken avisiert.

4242103112001 Hallenbäder, Schwimmhalle Gablenz bewegl. Anlagevermögen *

Für die Schwimmhalle Gablenz werden in den Finanzplanjahren 2016 und 2018 jeweils Mittel in Höhe von 10.000 € sowie im Finanzplanjahr 2017 Mittel in Höhe von 15.000 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen veranschlagt.

4242104112001 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring" bewegl. Anlagevermögen *

Im Ansatz der Schwimmhalle "Am Südring" wurden Mittel in Höhe von 105.000 €, im Finanzplanjahr 2016 Mittel in Höhe von 10.000 €, im Finanzplanjahr 2017 Mittel in Höhe von 15.000 € und im Finanzplanjahr 2018 Mittel in Höhe von 10.000 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie für Betriebsvorrichtungen veranschlagt.

Im Jahr 2015 ist unter anderem die Beschaffung eines Kassensystems geplant. Im derzeitigen Kassensystem häufen sich massiv die Störungen, es kommt vermehrt zu Ausfällen der ganzen Einheit. Die Kosten für Reparaturen sind erheblich gestiegen, da kaum noch Ersatzteile für das veraltete Kassensystem erhältlich sind.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4242101012003 Hallenbäder, Stadtbad Komplettsanierung technische Gebäudeausstattung *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	901,8	2.415,4	1.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.774,4	5.334,4
Summe der Auszahlungen für Investi- onstätigkeit	901,8	2.415,4	1.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.774,4	5.334,4
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-901,8	-2.415,4	-1.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.774,4	-5.334,4
4242101012007 Hallenbäder, Stadtbad Errichtung Wasseraufbereitungsanla- ge Sauna										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,6	305,6
Summe der Auszahlungen für Investi- onstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,6	305,6
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-305,6	-305,6
4242104012002 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring" Kom- plettsanierung Gebäude *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	195,8	660,0	0,0	0,0	870,2
Summe der Auszahlungen für Investi- onstätigkeit	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	195,8	660,0	0,0	0,0	870,2
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	0,0	-14,4	0,0	0,0	-195,8	-660,0	0,0	0,0	-870,2
4242104012003 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring" Kom- plettsanierung technische Gebäude- ausstattung *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	380,0
Summe der Auszahlungen für Investi- onstätigkeit	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	380,0
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	-380,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich- tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtig- ungen des Haushaltjahres für die Maßnah- me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

4242101012003 Hallenbäder, Stadtbad Komplettsanierung technische Gebäudeausstattung *

Im Ansatz des Stadtbades sind Mittel in Höhe von 1.560.000 € für den letzten Abschnitt der Komplettsanierung der technischen Gebäudeausstattung veranschlagt. Mit Beschluss des Stadtrates zu den Änderungsanträgen der Fraktionen zum Haushaltsplan 2015 wurde der Ansatz zur Deckung von anderen Maßnahmen um 690.000 € gemindert. Folgende Baumaßnahmen waren vorgesehen um das Objekt langfristig weiter betreiben zu können: Erneuerung der Zwischendecke der Sauna aus brandschutztechnischen und hygienischen Gründen, Brandschutzertüchtigungen, Maßnahmen zur Wassertechnik wie z. B. der Komplettumbau der Warmwasserversorgung inkl. Wasserverteilsysteme und Erneuerung der Filtertechnik, Maßnahmen zur Elektrotechnik wie z. B. die Hallen- und Foyerbeleuchtung.

Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen auf Basis des geänderten Ansatzes ist in Prüfung.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

4242104012002 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring" Komplettsanierung Gebäude *

Im Ansatz der Schwimmhalle "Am Südring" wurden Mittel in Höhe von 14.400 €, im Finanzplanjahr 2017 Mittel in Höhe von 195.760 € und im Finanzplanjahr 2018 Mittel in Höhe von 660.000 € für die Komplettsanierung des Gebäudes veranschlagt. Maßnahmen wie die Sanierung des Daches aus baufachlichen und energetischen Gründen, die Erneuerung der Fassade sowie des Wärmedämm-Verbundsystems sind bis zum Jahr 2018 geplant.

4242104012003 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring" Komplettsanierung technische Gebäudeausstattung *

Im Ansatz der Schwimmhalle "Am Südring" wurden Mittel in Höhe von 80.000 € sowie im Finanzplanjahr 2017 Mittel in Höhe von 300.000 € für die Komplettsanierung der technischen Gebäudeausstattung veranschlagt. Um langfristig vorschriftskonforme Betriebszustände zu erlangen, müssen die Lüftungsanlage sowie die angrenzenden bädertechnischen Ausstattungen erneuert werden. Weitere Handlungsfelder sind im Jahr 2017 die Badewassertechnik, Elektroinstallation, Heizung und die Sicherheitstechnik.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Produkterläuterung:

Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,2	7,4	5,7	5,7	5,7	5,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	266,2	205,3	203,6	203,6	203,6	203,6
3	anteilige Personalaufwendungen	978,2	971,9	946,4	960,0	973,7	974,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	558,8	575,4	685,1	605,7	605,2	705,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,7	272,0	165,5	160,9	162,9	159,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8,0	6,8	7,7	7,7	7,9	7,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.546,7	1.826,2	1.804,7	1.734,2	1.749,7	1.846,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.280,5	-1.620,9	-1.601,0	-1.530,5	-1.546,1	-1.642,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	155,5	161,0	161,4	162,5	168,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-155,5	-161,0	-161,4	-162,5	-168,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.280,5	-1.776,3	-1.762,0	-1.691,9	-1.708,5	-1.810,8

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4242201 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Freibades Bernsdorf sowie in den Finanzplanjahren 2016 bis 2018 wurden jeweils 21.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

4242203 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Freibades Erfenschlag sowie in den Finanzplanjahren 2016 bis 2018 wurden jeweils 3.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

4242204 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Freibades Gablenz sowie in den Finanzplanjahren 2016 bis 2018 wurden jeweils 80.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung sind in den Jahren 2015 bis 2018 weitere Instandhaltungen geplant:

Durchschreitebecken	10.000 €	Blitzschutzanlage	60.000 €
Erneuerung Abwasserhebeanlage	100.000 €		

4242205 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Freibades Einsiedel sowie in den Finanzplanjahren 2016 bis 2018 wurden jeweils 40.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt. Zusätzlich wurden im Ansatz 2015 Mittel in Höhe von 10.000 € für die Instandsetzung des Durchschreitebeckens geplant.

4242206 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Freibades Wittgensdorf sowie in den Finanzplanjahren 2016 bis 2018 wurden jeweils 60.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	256,1	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,3	7,4	5,7	5,7	5,7	5,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291,6	205,3	203,6	203,6	203,6	203,6
3	anteilige Personalauszahlungen	989,2	971,9	946,4	960,0	973,7	974,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	563,8	575,4	685,1	605,7	605,2	705,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,2	6,8	7,7	7,7	7,9	7,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652,7	1.554,2	1.639,2	1.573,3	1.586,8	1.687,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	-1.361,0	-1.348,8	-1.435,5	-1.369,7	-1.383,2	-1.483,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20,2	0,0	40,0	25,0	15,0	15,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagengermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20,2	0,0	40,0	25,0	15,0	15,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20,2	0,0	-40,0	-25,0	-15,0	-15,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.381,2	-1.348,8	-1.475,5	-1.394,7	-1.398,2	-1.498,6

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	2,7	0,0	40,0	25,0	15,0	15,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2,7	0,0	-40,0	-25,0	-15,0	-15,0

4242204112001 Freibad Gablenz bewegl. Anlagevermögen *

Im Ansatz des Freibad Gablenz wurden Mittel in Höhe von 15.000 €, im Finanzplanjahr 2016 Mittel in Höhe von 10.000 € und in den Finanzplanjahren 2017 und 2018 jeweils Mittel in Höhe von 5.000 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen veranschlagt.
Im Jahr 2015 ist unter anderem die Ersatzbeschaffung eines Transport- und Arbeitsfahrzeuges (Torf Gator) geplant.

4242205112001 Freibad Einsiedel bewegl. Anlagevermögen *

Für das Freibad Einsiedel werden im Finanzplanjahr 2016 Mittel in Höhe von 7.500 € sowie in den Finanzplanjahren 2017 und 2018 jeweils Mittel in Höhe von 5.000 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen veranschlagt.

4242206112001 Freibad Wittgensdorf bewegl. Anlagevermögen *

Im Ansatz des Freibad Wittgensdorf wurden Mittel in Höhe von 25.000 €, im Finanzplanjahr 2016 Mittel in Höhe von 7.500 € und in den Finanzplanjahren 2017 und 2018 jeweils Mittel in Höhe von 5.000 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen veranschlagt.
Im Jahr 2015 sind unter anderem die Ersatzbeschaffung eines Transport- und Arbeitsfahrzeuges (Torf Gator) sowie die Beschaffung eines Sonnenschutzes für das Kinderplanschbecken geplant.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.191,8	2.539,2	3.324,7	2.803,2	2.039,0	2.043,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	202,6	349,8	511,0	619,6	619,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,6	538,0	538,0	538,0	538,0	538,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,3	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,7	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	122,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	241,4	100,0	2.460,2	100,0	100,0	100,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.344,5	3.188,0	6.333,3	3.451,6	2.687,4	2.692,2
3	anteilige Personalaufwendungen	5.987,1	6.251,7	6.694,1	6.794,5	6.896,3	6.999,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	226,8	244,2	259,0	240,5	242,6	243,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5,7	169,1	123,1	134,2	146,7	137,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,3	62,4	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.946,1	3.101,1	3.954,8	3.511,6	2.482,3	2.485,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	331,2	557,5	2.662,3	528,7	475,9	476,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.516,3	10.386,4	13.743,7	11.259,9	10.294,1	10.392,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.171,7	-7.198,3	-7.410,4	-7.808,3	-7.606,7	-7.700,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	5,2	5,2	5,2	5,2
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26,1	831,0	1.079,5	1.028,2	1.034,0	1.052,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-26,1	-831,0	-1.074,3	-1.023,0	-1.028,8	-1.047,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.197,8	-8.029,3	-8.484,7	-8.831,3	-8.635,5	-8.747,7

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.613,5	2.336,6	2.974,9	2.292,2	1.419,4	1.424,2
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	540,5	538,0	538,0	538,0	538,0	538,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,1	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,0	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,9	100,0	2.460,2	100,0	100,0	100,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.670,1	2.985,0	5.983,5	2.940,6	2.067,8	2.072,6
3	anteilige Personalauszahlungen	6.156,4	6.286,7	6.708,5	6.794,5	6.896,3	6.999,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	215,1	244,2	259,0	240,5	242,6	243,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31,5	62,4	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.962,7	2.848,3	3.678,6	2.934,8	1.788,1	1.791,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,7	830,0	2.921,1	528,7	475,9	476,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.707,4	10.272,1	13.617,6	10.549,0	9.453,2	9.561,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	-7.037,4	-7.287,1	-7.634,1	-7.608,4	-7.385,4	-7.488,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.642,4	2.092,7	1.515,0	2.116,2	1.993,8	2.254,8
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	617,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.350,3	2.092,7	1.515,0	2.116,2	1.993,8	2.254,8
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4,4	100,0	5,8	0,0	0,0	6,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	246,9	1.743,9	1.012,0	1.068,4	1.580,3	635,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6,8	67,5	0,0	6,8	6,8	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.203,1	1.320,0	1.319,0	2.229,5	1.756,2	2.257,5
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.488,8	3.231,4	2.336,9	3.304,6	3.343,2	2.898,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	861,5	-1.138,8	-821,8	-1.188,4	-1.349,4	-643,7
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.175,9	-8.425,9	-8.455,9	-8.796,7	-8.734,9	-8.132,2

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51,7	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,2	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	66,9	82,8	61,0	61,0	61,0	61,0
3	anteilige Personalaufwendungen	3.308,1	3.821,1	4.082,9	4.144,2	4.206,2	4.269,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	52,4	92,9	76,1	87,8	88,0	88,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	17,2	24,5	23,4	21,7	13,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	62,4	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	34,1	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	166,7	340,7	263,9	253,6	267,7	269,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.561,6	4.385,7	4.548,8	4.610,4	4.685,1	4.742,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.494,7	-4.302,9	-4.487,8	-4.549,4	-4.624,1	-4.681,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	5,2	5,2	5,2	5,2
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24,3	518,5	620,9	632,4	637,4	648,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-24,3	-518,5	-615,7	-627,2	-632,2	-643,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.519,0	-4.821,3	-5.103,5	-5.176,6	-5.256,2	-5.324,4

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5111000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In der Maßnahmennummer 5111000012000 werden entsprechend der Geschäftsverfügung (GV) 05/95 Mittel i. H. v. 10.000 € für dringende Instandhaltungen und Reparaturen an Kunstwerken der Stadt Chemnitz vorgehalten.

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

5111000 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. Regionaler Planungsverband Umlage

Im PSK werden Mittel in Höhe von 16.000 € für die Umlage an den Regionalen Planungsverband zur Umsetzung von Projekten vorgesehen.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

5111000 43132000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. Metropolregion Mitteldeutschland

Mit Beschluss des gemeinsamen Ausschusses der Metropolregion Mitteldeutschland am 20.11.2009 wurde festgelegt, dass die Stadt Chemnitz einen Sockelbeitrag in Höhe von 10.000 € zur Finanzierung der Geschäftsstelle Leipzig sowie 25.000 € (0,10 € je Einwohner) zur Finanzierung von Projekten zu leisten hat.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5111000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten zu städtebaulicher Planung aller Art (Bauleitplanung, informelle Planung, Wettbewerb)

Im PSK werden Mittel in Höhe von 124.685 € vorgesehen, u. a. für die Erarbeitung von Bebauungsplänen, Stadtteil- und Quartierskonzepten, Handlungskonzepten für den Stadtumbau und Freiraumprozesse, Landschafts- und Grünordnungsplänen, städtebaulichen Wettbewerben, Gutachterverfahren usw.

Die im Jahr 2014 einmalig zusätzlich bereitgestellten Mittel für die Neufassung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) werden in 2015 wieder reduziert.

5111000 44318600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kuratorium Stadtgestaltung

Im PSK werden Mittel in Höhe von 82.000 € zur Durchführung des Gutachterverfahrens zur Weiterentwicklung der Innenstadt gemäß Informationsvorlage I-058/2014 geplant.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	41,2	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,2	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,1	82,8	61,0	61,0	61,0	61,0
3	anteilige Personalauszahlungen	3.378,6	3.821,1	4.082,9	4.144,2	4.206,2	4.269,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52,2	92,9	76,1	87,8	88,0	88,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	62,4	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,1	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,8	492,8	511,3	253,6	267,7	269,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.652,7	4.520,6	4.771,7	4.587,0	4.663,3	4.728,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	-3.597,6	-4.437,8	-4.710,7	-4.526,0	-4.602,3	-4.667,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,6	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,4	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,4	-35,6	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.598,9	-4.473,4	-4.710,7	-4.526,0	-4.602,3	-4.667,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	26,7	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-26,7	-35,6	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Produkterläuterung:

Aufgrund des Mehrbedarfs bei den Bewirtschaftungskosten mussten förderfähige Vorhaben in den Sanierungsgebieten zurückgestellt werden, weshalb sich die Gesamtgröße der Zuwendungen 2014 gegenüber dem Jahr 2013 verringert hatte. Ab dem Jahr 2015 ist zusätzlich die Erzielung von Erträgen aus dem neuen Förderprogramm EFRE/ESF- Nachhaltige Stadtentwicklung mit einer höheren Förderquote von 80-95 % vorgesehen. Soweit die Kriterien für einen teilweisen Ersatz der städtischen Eigenanteile zur Städtebauförderung durch Dritte gemäß Förderrichtlinie weiter gegeben sind, verbessert dies das Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen in einigen Handlungsräumen des Stadtbaugebietes. Der Rückgang der anteiligen Zuweisungen ab 2016 ist darin begründet, dass viele Einzelmaßnahmen aus Fördergebieten in Produkten anderer Ämter dort einzeln und mit den jeweiligen Zuweisungen veranschlagt sind.

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.140,2	2.517,4	3.324,7	2.803,2	2.039,0	2.043,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	202,6	349,8	511,0	619,6	619,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	122,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.550,2	2.517,4	3.324,7	2.803,2	2.039,0	2.043,8
3	anteilige Personalaufwendungen	324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3,7	19,0	64,1	76,9	91,7	91,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	3.912,0	3.050,1	3.903,8	3.460,6	2.431,3	2.434,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	41,0	0,0	52,8	65,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.356,0	3.069,1	4.020,7	3.602,5	2.523,0	2.525,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-805,9	-551,7	-696,0	-799,2	-484,0	-482,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	1,7	2,2	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	-1,7	-2,2	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-805,9	-551,7	-697,7	-801,4	-484,0	-482,1

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

5112001 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen
 In der Maßnahmennummer 5112001943002 werden gemäß Fördervorschrift Mittel für die Abschlussdokumentation sowie die Abrechnung des Sanie-

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen			
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktuntergruppe	51120 Städtebau		

rungsgebietes Innenstadt für den Sanierungsbeauftragten geplant.

2015 Aufwendungen	9.000 €	Erträge	8.000 €
2016 Aufwendungen	17.000 €	Erträge	0 €

5112003 43151000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

In der Maßnahmennummer 5112003943002 werden Mittel für den Sanierungsbeauftragten vorgehalten, da gemäß Fördervorschrift die Abrechnung des Sanierungsgebietes Brühl-Boulevard zu erstellen ist.

2015 Aufwendungen	17.000 €	Erträge	0 €

5112009 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

In der Maßnahmennummer 5112009933002 sind auf Grundlage verschiedener städtebaulicher Handlungs- und Entwicklungskonzepte zum Fördergebiet Stadteingang Limbacher Str./Leipziger Str./Hartmannstr. sowie vorliegender Bewilligungsbescheide der SAB, Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Einzelmaßnahme - Honorar Quartiersmanagement

2015 Aufwendungen	75.900 €	Erträge	50.600 €

Einzelmaßnahme - Verfügungsfonds für bürgerschaftliche Mikroprojekte

2015 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €

(Fortführung beider Einzelmaßnahmen ab 2016 in ESF geplant.)

Einzelmaßnahme - Kletterwand Heilsarmee

2015 Aufwendungen	17.140 €	Erträge	11.340 €

5112013 43151000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

In der Maßnahmennummer 5112013933001 werden Mittel für die Entsiegelung des Parkplatzes Fritz-Fritzsche-Straße (GGG) mit anschließender Begrünung geplant.

2015 Aufwendungen	32.000 €	Erträge	32.000 €

5112013 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

In der Maßnahmennummer 5112013933001 werden Mittel für das Quartiersmanagement (Honorar und Verfügungsfonds) geplant. Die Refinanzierung der geplanten Maßnahmen erfolgt auf Grundlage der Zuwendungsbescheide der Bewilligungsbehörde im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt" (SSP).

2015 Aufwendungen	88.300 €	Erträge	58.800 €
2016 Aufwendungen	88.300 €	Erträge	58.800 €

(Fortführung ab 2017 in ESF geplant.)

5112017 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

In der Maßnahmennummer 5112017983001 sind Mittel zur Finanzierung der Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen und Planungen im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard vorgesehen. 2015 liegt der Schwerpunkt auf weiteren Karreeplanungen mit Eigentümerkooperationen und städtebaulichen Studien für den öffentlichen Raum.

2015 Aufwendungen	4.500 €	Erträge	3.000 €
2016 Aufwendungen	4.500 €	Erträge	3.000 €
2017 Aufwendungen	0 €	Erträge	0 €
2018 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €

5112018 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

In der Maßnahmennummer 5112018933001 werden Mittel für die Branchenrevitalisierung der neuen EU-Strukturfondsförderperiode 2015-2020 geplant. Im Mittelpunkt stehen dabei innerstädtische Branchen mit Relevanz für die Stadtentwicklung.

2015 Aufwendungen	330.000 €	Erträge	264.000 €
2016 Aufwendungen	180.000 €	Erträge	144.000 €
2017 Aufwendungen	360.000 €	Erträge	288.000 €
2018 Aufwendungen	350.000 €	Erträge	280.000 €

5112020 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Im Programmteil "Sicherung ohne kommunalen Eigenanteil" des Bund-Länder-Programms "Stadtumbau Ost" (SUO) Stadtumbaugebiet Chemnitz 2012-2020 werden städtebaulich bedeutsame Gebäude mit Baujahr vor 1949 bzw. Denkmale gefördert.

In der Maßnahmennummer 5112020923001 werden Zuschüsse an private Gebäudeeigentümer zur Durchführung von Sicherungsmaßnahmen an deren desolaten Gebäuden gewährt. Der Ertrag wird durch Refinanzierung (PSK 5112020.31411000) des nachgewiesenen Aufwandes aus Finanzhilfen Städtebauförderung bei der SAB beantragt.

2015 Aufwendungen	500.000 €	Erträge	500.000 €
2016 Aufwendungen	400.000 €	Erträge	400.000 €
2017 Aufwendungen	400.000 €	Erträge	400.000 €
2018 Aufwendungen	400.000 €	Erträge	400.000 €

5112025 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Ergänzend zur EFRE-Branchenförderung hat der Freistaat das Landesbranchenprogramm aufgelegt, durch welches die Beseitigung von industriellen und anderen Branchen in öffentlichem oder privatem Eigentum unterstützt wird. Da in diesem Programm Zuschüsse von bis zu 90 % gewährt werden, kann mit geringem städtischem Eigenanteil ein großer Nutzen in der Aufwertung des Stadtgebietes erzielt werden.

2015 Aufwendungen	83.000 €	Erträge	74.700 €

5112026 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Stadtumbaugebiet HR 1 Schloßchemnitz:

In der Maßnahmennummer 5112026922101 werden Mittel für Ordnungsmaßnahmen geplant, um die im Bereich Limbacher Straße/Matthessstraße störenden Nebengebäude, die teilweise brachgefallen sind oder deren Nutzungsaufgabe erwartet wird, freizulegen.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen			
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktuntergruppe	51120 Städtebau		

2015 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	66.667 €

Stadtumbaugebiet HR 2a Sonnenberg

In der Maßnahmennummer 5112026922211 werden verschiedene Einzelmaßnahmen veranschlagt. Unter anderem werden Mittel für den Stadtumbau-beauftragten zur fördertechnischen Bearbeitung des Projekts Modellvorhaben südlicher Sonnenberg vorgehalten.

2015 Aufwendungen	27.000 €	Erträge	18.000 €

Einzelmaßnahme - Honorar Sanierungsträger

Die geplanten Aufwendungen sind für das Honorar des Sanierungsträgers für die Programmbegleitung im gesamten Handlungsraum 2a vorgesehen.

2015 Aufwendungen	40.500 €	Erträge	27.000 €
2016 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €
2017 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €
2018 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €

Einzelmaßnahme - Modellprojekt Stadtumbau südlicher Sonnenberg

Für den Abschluss der Durchführung des Modellprojekts zur Anpassung des Plattenbaubestandes werden unter Reduzierung des Eigenanteils der Stadt auf 10 % folgende Mittel geplant:

2015 Aufwendungen	565.172 €	Erträge	491.454 €

Einzelmaßnahme - Modellprojekt, Komplettierung Karrees 8, 9, 10

Das Maßnahmekonzept wurde 2014 mit den Wohnungsunternehmen angepasst, der zuwendungsfähige Aufwand reduziert und zeitlich gestreckt. Zur Fortsetzung der Maßnahmen werden im Anschluss an den Rahmenvertrag des SMI folgende Mittel benötigt:

2015 Aufwendungen	935.875 €	Erträge	813.804 €

Einzelmaßnahme - Öffentlichkeitsarbeit

Die geplanten Aufwendungen sind zur Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerbeteiligung sowie zur Weiterführung des Projekts Onlineplattform im Fördergebiet Sonnenberg bestimmt.

2015 Aufwendungen	5.550 €	Erträge	3.700 €
2016 Aufwendungen	5.550 €	Erträge	3.700 €
2017 Aufwendungen	5.550 €	Erträge	3.700 €
2018 Aufwendungen	5.550 €	Erträge	3.700 €

Einzelmaßnahme - Ordnungsmaßnahmen

Zur Durchführung von Abbrüchen von Hintergebäuden, der Freilegung von überbauten Innenhöfen sowie von Sicherungsmaßnahmen an historischen Altbauten im gesamten Stadtgebiet des Sonnenbergs werden folgende Mittel vorgehalten:

2015 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	133.333 €
2016 Aufwendungen	400.000 €	Erträge	266.667 €
2017 Aufwendungen	146.000 €	Erträge	97.333 €
2018 Aufwendungen	145.900 €	Erträge	97.267 €

Stadtumbaugebiet HR 2b Brühl Nord

In der Maßnahmennummer 5112026922221 werden Mittel für Ordnungsmaßnahmen, wie Abbrüche störender Nebengebäude, die Freilegung brachgefallener Hintergebäude und Gewerbebauten sowie die Neuordnung dieser Grundstücke bereitgestellt.

2015 Aufwendungen	40.500 €	Erträge	27.000 €
2016 Aufwendungen	150.000 €	Erträge	100.000 €
2017 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	33.333 €
2018 Aufwendungen	83.000 €	Erträge	55.333 €

Stadtumbaugebiet HR 2c Reitbahnviertel

In der Maßnahmennummer 5112026922231 werden Mittel für verschiedene Einzelmaßnahmen bereitgestellt.

Einzelmaßnahme - Aufwertung Apollo-Karree (Erholungsflächen im Wohnquartier)

Die geplanten Mittel dienen der Förderung der umweltbewussten Gestaltung des öffentlichen und privaten Wohnumfeldes im Reitbahnviertel.

2018 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	20.000 €

Einzelmaßnahme - Fortschreibung IHK und Planungen

Die geplanten Aufwendungen sind zur Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes Reitbahnviertel vorgesehen.

2015 Aufwendungen	11.175 €	Erträge	7.450 €

Einzelmaßnahme - Rückbau Garagen-, Kleingewerbebrachen Karl-Immermann-Straße 39-43

Die geplanten Mittel sind als Zuschuss an private Dritte für die Beseitigung störender, auf Dauer nicht mehr benötigter Nebengebäude vorgesehen.

2016 Aufwendungen	13.650 €	Erträge	9.100 €
2017 Aufwendungen	64.000 €	Erträge	42.667 €

5112026 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Stadtumbaugebiet HR 2a Sonnenberg

In der Maßnahmennummer 5112026922211 werden Aufwendungen für die Fortsetzung des Stadtteilmanagements vorgesehen.

2015 Aufwendungen	45.000 €	Erträge	0 €

Stadtumbaugebiet HR 2c Reitbahnviertel

In der Maßnahmennummer 5112026922231 werden Mittel zur weiteren Durchführung des Verfügungsfonds, des Stadtteilmanagements sowie der Öffentlichkeitsarbeit geplant.

Einzelmaßnahme - Verfügungsfonds

Mit dem "Reitbahnfonds" sollen kleinere Maßnahmen von Bürgern und Vereinen unterstützt werden, die im Rahmen der Gesamtstrategie das Bürgerengagement zur Aufwertung des Stadtteils und den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen			
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktuntergruppe	51120 Städtebau		
2015 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
Einzelmaßnahme - Stadumbaumanagement			
Zur Begleitung der städtebaulichen und sozialen Entwicklung des Reitbahnviertels sowie zur Unterstützung eines quartiersbezogenen, nachhaltig selbsttragenden Bürgerengagements werden Aufwendungen zur weiteren Durchführung des Stadtteilmanagements (förder technisch: Stadumbaumanagement) geplant.			
2015 Aufwendungen	48.325 €	Erträge	32.217 €
Einzelmaßnahme - Öffentlichkeitsarbeit			
Die geplanten Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit werden durch Bewilligungsbescheid der SAB refinanziert.			
2015 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
2016 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
2017 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
2018 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
Stadumbaubaugebiet HR 2d Lutherviertel			
In der Maßnahmennummer 5112026922241 werden Mittel für den Rückbau der ehemaligen Gewerbehallen zwischen Clausstraße und Kantstraße veranschlagt, die der Aufwertung der umliegenden Wohnquartiere dienen.			
2017 Aufwendungen	72.000 €	Erträge	48.000 €
Stadumbaubaugebiet HR 3a Yorckgebiet			
In der Maßnahmennummer 5112026922311 werden Mittel geplant, um die Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung im Yorckgebiet zu fördern.			
2016 Aufwendungen	3.000 €	Erträge	2.000 €
2017 Aufwendungen	5.000 €	Erträge	3.333 €
5112027 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			
Die energetische Stadtsanierung in Städtebaufördergebieten wird durch den Bund zusätzlich im Zuschussprogramm der KfW 432 gefördert.			
In der Maßnahmennummer 5112027031001 werden Mittel für den energetischen Sanierungsmanager geplant, der als Beauftragter der Stadt sowohl Projekte koordiniert als auch Versorger und Eigentümer bei der Umsetzung der Netze und der energetischen Sanierung der Gebäude unterstützt.			
2015 Aufwendungen	75.000 €	Erträge	48.750 €
5112028 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen			
Die Grabungsstelle zum versteinerten Wald als "Fenster in die Erdgeschichte" im Sonnenberggebiet war bereits in der vergangenen EFRE-Periode mit der Errichtung des Besucherzentrums Gegenstand der EU-Förderung.			
In der Maßnahmennummer 5112028953001 werden Mittel zur Durchführung öffentlich sichtbarer Grabungen und wissenschaftlicher Begleitung bereitgestellt, um die Bildung von Schülern und interessierten Bürgern zu ermöglichen sowie eine Identitätsstärkung des Sonnenbergs zu bewirken.			
2015 Aufwendungen	33.000 €	Erträge	33.000 €
2016 Aufwendungen	33.000 €	Erträge	33.000 €
2017 Aufwendungen	33.000 €	Erträge	33.000 €
5112028 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			
In der Maßnahmennummer 5112028953001 werden Mittel für verschiedene Einzelmaßnahmen bereitgestellt.			
Einzelmaßnahme - Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der EU-Stadtentwicklung			
Um die Stadtbevölkerung umfassend über die EU-Fördermöglichkeiten zu informieren, deren Mitwirkung anzuregen sowie die Publikationspflichten der EU zu erfüllen, werden folgende Aufwendungen geplant:			
2015 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	8.000 €
2016 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	8.000 €
2017 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	8.000 €
2018 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	8.000 €
Einzelmaßnahme - Programmmanagement EFRE/ESF			
Die förder technische Programmplanung und der Start der neuen Förderperiode bedürfen zu Beginn der technischen Unterstützung durch Externe.			
2015 Aufwendungen	37.200 €	Erträge	16.000 €
2016 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	8.000 €
Einzelmaßnahme - Zuschüsse für kleine und mittelständige Unternehmen und Kreative (KMU-Fonds)			
Zur Stärkung der Wirtschaft fördert die EU innovative technologieorientierte Unternehmen. Die KMU-Fonds werden in verschiedenen PSK geplant, da neben Aufwand auch Investitionen realisiert werden.			
2015 Aufwendungen	46.000 €	Erträge	36.800 €
2016 Aufwendungen	140.000 €	Erträge	112.000 €
2017 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	40.000 €
2018 Aufwendungen	90.000 €	Erträge	72.000 €
Einzelmaßnahme - Gewerbecampus, Gründerzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft sowie Konzeptbar und Gründungswettbewerbe			
2015 Aufwendungen	8.000 €	Erträge	6.400 €
2016 Aufwendungen	0 €	Erträge	0 €
2017 Aufwendungen	8.000 €	Erträge	6.400 €
Einzelmaßnahme - Umsetzung des Rahmenplans nördlicher Sonnenberg			
Zur Beseitigung städtebaulicher und funktionaler Schwächen im Bereich nördlich des Lessingplatzes bis zum Eingang des Zeisigwaldes werden Mittel für mehrere Leitprojekte geplant. Die Maßnahmeplanung wird bis zur Beantragung von EFRE-Mitteln konkretisiert.			
2016 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	160.000 €
Einzelmaßnahme - Abbruch Brache Textima Elektronik Limbacher Straße 38/Matthesstraße 57			

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Für die Beseitigung der Brache als Form städtebaulichen Missstandes im Stadteingangsbereich sowie zu dessen Entwicklung als denkbarer Wohnstandort werden folgende Mittel veranschlagt:

2015 Aufwendungen	144.000 €	Erträge	115.200 €

Einzelmaßnahme - Branchenrevitalisierung Gewerbestandorte Annaberger Straße

Entsprechend der vielschichtigen Problemlagen des Stadteingangs Annaberger Straße besteht Handlungsbedarf in den Bereichen: Abbruch ehemaliger Gewerbestandorte, städtebauliche und funktionelle Aufwertung sowie Einsatz eines Gewerbemanagers zur Förderung der Ansiedlung lokaler Wirtschaft auf innerstädtischen Flächen.

Abbruch ehemalige Nadel- und Platinenfabrik, Wapplerstraße 1

2016 Aufwendungen	625.300 €	Erträge	468.975 €

Maßnahmebündel gemäß der CIMA-Studie, Initialbereiche A-D

2016 Aufwendungen	150.000 €	Erträge	120.000 €

2017 Aufwendungen	0 €	Erträge	0 €

2018 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	80.000 €

(Fortsetzung bis 2020)

Gebietsmanager Wirtschaft für den Standort Annaberger Straße

2015 Aufwendungen	28.000 €	Erträge	0 €

2016 Aufwendungen	28.000 €	Erträge	22.400 €

2017 Aufwendungen	28.000 €	Erträge	22.400 €

2018 Aufwendungen	28.000 €	Erträge	22.400 €

(Fortsetzung bis 2020)

5112028 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

In der Maßnahmennummer 5112028953001 werden Aufwendungen für mehrere Einzelmaßnahmen geplant.

Einzelmaßnahme - Stadtteilmanagement "Sozial" und Stadtteilzentren für Bürger

Zur Wahrnehmung verschiedener Aufgaben, wie der Verbindung der Bedürfnisse und Aktivitäten der lokalen Akteure mit denen der Stadt, der Beratung in Bürgerfragen sowie der Initiierung bürgerschaftlicher Projekte werden folgende Mittel bereitgestellt.

2016 Aufwendungen	195.000 €	Erträge	156.000 €

2017 Aufwendungen	265.000 €	Erträge	212.000 €

2018 Aufwendungen	265.000 €	Erträge	212.000 €

(Fortsetzung bis 2020)

Einzelmaßnahme - Verfügungsfonds für Bürgermikroprojekte

Der Verfügungsfonds als eine Initiative von Bund/Land und Stadt hat sich in Fördergebieten als eine Art "Bürgerbudget" zur Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement bewährt.

2016 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	24.000 €

2017 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	32.000 €

2018 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	32.000 €

Einzelmaßnahme - Stadtteilmanager für lokale Wirtschaft und Kreativwirtschaft

Als eine Art Gewerbemanager vor Ort werden die lokalen Gewerbetreibenden und Dienstleister bei der Ideenfindung und Existenzgründung sowie bei Investitionen unterstützt und Beratungen zu Fördermöglichkeiten angeboten.

2015 Aufwendungen	25.000 €	Erträge	20.000 €

2016 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	40.000 €

2017 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	40.000 €

2018 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	40.000 €

Einzelmaßnahme - Mentorenprojekt zur Berufsausbildung

Die Weitergabe wirtschaftsorientierten Humankapitals von Senioren an Jugendliche und junge Erwachsene wird als aktive Unterstützung beim Übergang ins Berufsleben verstanden.

2016 Aufwendungen	15.000 €	Erträge	12.000 €

2017 Aufwendungen	15.000 €	Erträge	12.000 €

2018 Aufwendungen	15.000 €	Erträge	12.000 €

Einzelmaßnahme - Umweltbildung Saatgutgarten

Mit dem Saatgutgarten am Sonnenberg wird ein aktiver Beitrag zum nachhaltigen Naturschutz geleistet, die Umweltbildung von Kindern, Jugendlichen und Familien gefördert sowie gleichzeitig das Wohnumfeld verbessert und damit das Ansehen des Stadtteils aufgewertet.

2015 Aufwendungen	8.000 €	Erträge	6.400 €

2016 Aufwendungen	18.000 €	Erträge	14.400 €

2017 Aufwendungen	18.000 €	Erträge	14.400 €

Einzelmaßnahme - Gläserne Werkstätten City e.V.

Das Projekt am Rosenhof mitten im Zentrum zielt darauf, informelle Bildungsangebote insbesondere benachteiligten Erwachsenen bereitzustellen, um deren Schlüssel-/Querschnittskompetenzen im Sinne lebenslangen Lernens zu verbessern.

2015 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	7.800 €

2016 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	31.200 €

2017 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	31.200 €

2018 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	31.200 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5112026 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Stadtumbaugebiet HR 1 Schloßchemnitz

In der Maßnahmennummer 5112026922101 werden Mittel zur Erarbeitung eines Bebauungsplans im Karree 43 (Limbacher Straße/Matthesstraße) veranschlagt, um die Ansiedlung zentrumsschädlichen großflächigen Einzelhandels sowie wohngebietsunverträglicher Nutzungen zu verhindern.

2015 Aufwendungen	52.800 €	Erträge	35.200 €

Stadtumbaugebiet HR 2b Brühl Nord

In der Maßnahmennummer 5112026922221 werden Aufwendungen für zwei Bebauungspläne im Bereich der Straße der Nationen geplant.

Einzelmaßnahme - Johann-von-Zimmermann-Straße

Mit dem Bebauungsplan wird die städtebauliche Neuordnung der brachgefallenen Flächen des ehemaligen Wohnkarrees als Voraussetzung für die Wiederansiedlung baulicher Nutzungen bezweckt.

2016 Aufwendungen	25.000 €	Erträge	16.667 €

Einzelmaßnahme - Emilienstraße/Agnesstraße/Ottostraße

Mit dem Bebauungsplan wird die städtebauliche Neuordnung des stark überbauten Blockinnenbereichs angestrebt, um die Voraussetzungen für die planmäßige Vorbereitung und Durchführung der Entkernung für gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu schaffen.

2016 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	26.667 €

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.572,3	2.314,8	2.974,9	2.292,2	1.419,4	1.424,2
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	72,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.890,7	2.314,8	2.974,9	2.292,2	1.419,4	1.424,2
3	anteilige Personalauszahlungen	329,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.928,6	2.797,3	3.627,6	2.883,8	1.737,1	1.740,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,2	0,0	52,8	65,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.346,3	2.797,3	3.680,4	2.948,8	1.737,1	1.740,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-1.455,5	-482,5	-705,5	-656,6	-317,6	-315,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.642,4	2.092,7	1.515,0	2.116,2	1.993,8	2.254,8
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	617,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.350,3	2.092,7	1.515,0	2.116,2	1.993,8	2.254,8
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	246,9	1.743,9	1.012,0	1.068,4	1.580,3	635,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.203,1	1.320,0	1.319,0	2.229,5	1.756,2	2.257,5
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.477,6	3.064,0	2.331,0	3.297,9	3.336,5	2.892,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	872,7	-971,3	-816,0	-1.181,6	-1.342,7	-637,7
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-582,9	-1.453,8	-1.521,5	-1.838,2	-1.660,3	-953,4

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5112016950000 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, Parkplatz Fördermittel Beratung vom 20.04.2011										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
5112016953001 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, gemischte Maßnahmen unter 200 T€										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	18,9
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	18,9
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	26,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	26,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,4	-7,4
5112016953002 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, Umbau Annenplatz/Annenstr.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,4	250,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,4	250,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-223,1	-223,1
5112016953006 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, "Das soziale Haus"										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	79,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	79,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-67,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,4	-79,4
5112017980000 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, Parkmaßnahmenummer										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
5112017983001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,5	637,2	682,7	0,0	932,2	490,8	696,4	0,0	639,6	3.441,8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2,5	637,2	682,7	0,0	932,2	490,8	696,4	0,0	639,6	3.441,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	150,7	200,0	409,8	295,0	523,6	355,0	0,0	155,4	1.529,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen		
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	692,2	726,0	645,8	976,5	381,2	685,0	0,0	692,2	3.460,9		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,7	842,9	926,0	1.055,6	1.271,5	904,8	1.040,0	0,0	847,6	4.989,9		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-2,2	-205,8	-243,3	-1.055,6	-339,3	-414,0	-343,6	0,0	-208,0	-1.548,1		
5112018953001 EFRE-Brachenförderung, gemischte Maßnahmen unter 200 T€ *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	160,0		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	160,0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0		
5112021921001 Umfeld Industriemuseum G 1, Investitionszuschuss an Dritte für Pölzigbau/Göritzbau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0	181,0		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0	181,0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	271,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,6	271,6		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	271,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,6	271,6		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,5	-90,5		
5112026922101 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 1 Schloßchemnitz *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	41,0	68,7	0,0	43,7	69,5	116,7	0,0	41,0	339,6		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	41,0	68,7	0,0	43,7	69,5	116,7	0,0	41,0	339,6		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	61,5	66,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	61,5	128,3		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	53,7	0,0	50,0	80,0	157,5	0,0	0,0	341,2		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	61,5	119,7	0,0	50,8	80,0	157,5	0,0	61,5	469,4		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-20,5	-51,0	0,0	-7,1	-10,5	-40,8	0,0	-20,5	-129,9		
5112026922211 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2a Mitte Sonnenberg *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	647,8	349,4	0,0	460,6	213,4	307,1	0,0	647,8	1.978,4		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	647,8	349,4	0,0	460,6	213,4	307,1	0,0	647,8	1.978,4		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0	171,0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5,8	627,8	404,4	0,0	530,0	320,0	400,0	0,0	633,6	2.287,9		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16,8	787,8	404,4	0,0	530,0	320,0	400,0	0,0	804,6	2.458,9		

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
					TEUR					
					1	2	3	4		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-16,8	-140,0	-54,9	0,0	-69,4	-106,6	-92,9	0,0	-156,7	-480,6
5112026922212 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Stadtumbaubeauftragter										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4	31,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4	31,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,4	-31,4
5112026922213 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Honorar Sanierungsträger										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	49,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	49,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,6	-49,6
5112026922221 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2b Brühl Nord Ordnungsmaßnahmen *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	148,0	2,7	0,0	0,0	100,0	133,3	0,0	148,0	384,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	148,0	2,7	0,0	0,0	100,0	133,3	0,0	148,0	384,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	222,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,0	226,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	153,0	0,0	0,0	268,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	222,0	4,0	0,0	0,0	115,0	153,0	0,0	222,0	494,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-74,0	-1,3	0,0	0,0	-15,0	-19,7	0,0	-74,0	-110,0
5112026922231 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	268,3	0,0	0,0	334,9
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	268,3	0,0	0,0	334,9
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	332,0	0,0	0,0	432,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	332,0	0,0	0,0	432,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,3	-63,7	0,0	0,0	-97,1
5112026922241 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2 d - Lutherviertel *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	190,5	0,0	0,0	0,0	207,1
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	190,5	0,0	0,0	0,0	207,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen		
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	225,0	0,0	0,0	0,0	250,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3	-34,5	0,0	0,0	0,0	-42,9		
5112026922311 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 3 a - Yorckgebiet *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	266,7	335,5	0,0	128,7	411,0	85,0	0,0	266,7	1.226,9		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	266,7	335,5	0,0	128,7	411,0	85,0	0,0	266,7	1.226,9		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,2	533,3	469,0	1.674,9	732,6	1.031,7	0,0	0,0	559,9	2.793,2		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24,2	533,3	469,0	1.674,9	732,6	1.031,7	0,0	0,0	559,9	2.793,2		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-24,2	-266,6	-133,5	-1.674,9	-603,9	-620,7	85,0	0,0	-293,2	-1.566,3		
5112026922501 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 5 - Heckert *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	165,1	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,1	193,4		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	165,1	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,1	193,4		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,6	376,8	93,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	384,5	482,5		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,6	376,8	93,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	384,5	482,5		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-7,6	-211,7	-64,7	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-219,4	-289,1		
5112028953001 EFRE/ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete Investive Zuschüsse *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	2,3	16,0	0,0	534,4	452,0	488,0	0,0	2,3	1.492,7		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	2,3	16,0	0,0	534,4	452,0	488,0	0,0	2,3	1.492,7		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	3,0	283,0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	135,0	0,0	673,0	560,0	330,0	0,0	0,0	1.698,0		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	3,0	135,0	0,0	673,0	560,0	610,0	0,0	3,0	1.981,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-0,8	-119,0	0,0	-138,6	-108,0	-122,0	0,0	-0,8	-488,4		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112001943002 Sanierungsgebiet Innenstadt, gemischte Maßnahmen *

Für den Neubau einer öffentlichen Grünanlage (Moritzpark) und deren Refinanzierung sind in den Jahren 2015 und 2016 folgende Mittel vorgesehen:

2015 Auszahlungen	180.000 €	Einzahlungen	31.710 €
2016 Auszahlungen	10.000 €	Einzahlungen	0 €

Um die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege am Moritz- und Auepark zu gewährleisten, wird eine VE mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2016 in Höhe von 10.000 € benötigt.

2015 Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112017983001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen *

Das Gebiet des Brühl-Boulevards wird im Zeitraum 2012-2019 im Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" gefördert. Das Konzept und die konkreten Fördermaßnahmen wurden zuletzt durch den Beschluss B-105/2014 fortgeschrieben. Die Mittel für die verschiedenen Einzelmaßnahmen werden zunächst im Zeitraum 2015-2018 geplant. Die Förderung wird bis 2019 fortgesetzt.

Im PSK 5112017.78171000 werden folgende Maßnahmen veranschlagt:

Modernisierung von Gebäuden

Die Stadt unterstützt die unrentierlichen Kosten der Eigentümer bei der Gebäudesanierung mit anteiligen Zuschüssen aus der Städtebauförderung auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung.

2015 Auszahlungen	344.540 €	Einzahlungen	299.600 €
2016 Auszahlungen	320.835 €	Einzahlungen	278.987 €
2017 Auszahlungen	113.977 €	Einzahlungen	99.110 €
2018 Auszahlungen	400.000 €	Einzahlungen	347.600 €

Beauftragtenhonorar

Im Auftrag der Stadt arbeitet die STEG als SOP-Beauftragter (Sanierungsträger und Zentrenmanager) an der Beantragung, Durchführung und Abrechnung sämtlicher geförderter Einzelmaßnahmen.

2015 Auszahlungen	65.000 €	Einzahlungen	43.300 €
2016 Auszahlungen	65.000 €	Einzahlungen	43.300 €
2017 Auszahlungen	65.000 €	Einzahlungen	43.300 €
2018 Auszahlungen	75.000 €	Einzahlungen	50.000 €

Eine VE mit einer Kassenwirksamkeit von jährlich 21.700 € ist für die weiterführende Beauftragung notwendig.

Energetische Sanierung Wärmeversorgung Brühl und Solarthermie

Als gemeinsames Pilotprojekt mit Unterstützung Bund/Land wurde ein energetisches Quartierskonzept mit der eins energie GmbH für die Ertüchtigung und den Ausbau des Fernwärmenetzes als LowEx-Netz mit Solarthermiefeld erstellt, dass durch die eins energie GmbH seit 2013 im Bau umgesetzt wird. Der Großteil der Fördermittel ist bis 2018 bewilligt, weitere werden für 2018 ff. beantragt. Der Eigenanteil der Stadt wird zu einem großen Anteil durch die eins energie GmbH ersetzt.

2015 Auszahlungen	306.442 €	Einzahlungen	266.460 €
2016 Auszahlungen	580.683 €	Einzahlungen	504.920 €
2017 Auszahlungen	192.208 €	Einzahlungen	167.130 €
2018 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	173.974 €

Zur vertraglichen Bindung ist eine VE mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2016 in Höhe von 580.683 € notwendig.

Im PSK 5112017.78181000 wird der Verfügungsfonds geplant.

Der "Brühlfonds" wird jährlich mit 10.000 € ausgestattet und ist ein wirksames Instrument für die Aktivierung von Mikroprojekten. Außerhalb des Haushalts werden Mittel und Leistungen in gleicher Höhe von Wirtschaft, Immobilien- und Standortgemeinschaften oder privaten Akteuren angeregt. Die Vergabe der Mittel erfolgt über das Brühlgremium mit dem Brühlmanagement nach städtischer Richtlinie. Die Refinanzierung erfolgt mit jährlich 6.700 € gemäß vorliegendem Zuwendungsbescheid.

Im PSK 5112017.78512100 werden folgende Maßnahmen berücksichtigt:

Gestaltung Verkehrsräume Quartiersmitte und Podeste

Im Bereich um die Schule ist nach der Studie AS&P eine Quartiersmitte angeregt. Dabei sind die Verkehrsströme für Fußgänger und Anlieger neu zu ordnen und Aufenthaltsbereiche zu sichern. Die Gebäude gegenüber der Schule sollen künftig vom Boulevard erschließbar sein. Gleichzeitig sind die gestalterische Einbeziehung der Podeste bis zur Georgstraße sowie die Neuordnung der Verkehrsorganisation im Bereich der Knotenpunkte um die Quartiersmitte vorgesehen.

2015 Auszahlungen	160.000 €	Einzahlungen	53.333 €
2016 Auszahlungen	215.000 €	Einzahlungen	71.667 €
2017 Auszahlungen	194.800 €	Einzahlungen	64.933 €

Zur vertraglichen Bindung wird eine VE mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2016 in Höhe von 215.000 € und mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2017 in Höhe von 194.800 € benötigt.

Gestaltung Wohnboulevard

Der nördliche Abschnitt des Fußgängerboulevards zwischen Elisenstraße und Zöllnerstraße soll sowohl im Bereich der Gebäudesanierung als auch im öffentlichen Verkehrsraum die Funktion eines Wohnboulevards mit teilweise grünen Vorbereichen und wenigen Stellplätzen sowie einer Begrünung erhalten. Vertiefende Planungen sind von der weiteren Vermarktung der Gebäude abhängig.

2015 Auszahlungen	15.000 €	Einzahlungen	5.000 €
2016 Auszahlungen	30.000 €	Einzahlungen	10.000 €
2017 Auszahlungen	115.000 €	Einzahlungen	38.334 €
2018 Auszahlungen	105.000 €	Einzahlungen	35.000 €

Marktplatz/Shared Space Georgstraße

Über die Georgstraße soll eine stadtgestalterische Verbindung zur Kaufhalle und dem Marktplatz entstehen, die den südlichen Anschluss an die Innenstadt verbessert und durch Begrünung mit neuen Aufenthaltsqualitäten (Shared Space) ausstattet. Die Ideen der Studie AS&P sind noch zu konkretisieren, dabei sind auch eventuelle Umbauten im Plattenbestand der Georgstraße zu beachten.

2015 Auszahlungen	25.000 €	Einzahlungen	8.333 €
2016 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	16.667 €
2017 Auszahlungen	213.800 €	Einzahlungen	71.267 €
2018 Auszahlungen	250.000 €	Einzahlungen	83.333 €

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112018953001 EFRE-Brachenförderung, gemischte Maßnahmen unter 200 T€ *

Ein Vorhabensbereich der neuen EU-Strukturfondsperiode 2015-2020 ist die Förderung der Brachenrevitalisierung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf innerstädtischen Brachen mit Relevanz für die nachhaltige Stadtentwicklung.

Im PSK 5112018.78171000 werden daher Maßnahmen der Brachenrevitalisierung mit anschließender Inwertsetzung geplant.

2018 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	160.000 €

5112026922101 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 1 Schloßchemnitz *

Im PSK 5112026.78171000 werden folgende Maßnahmen geplant:

Modernisierungsmaßnahmen

Gefördert wird die erhaltenswerte Blockrandbebauung in den Karrees an der Matthesstraße als Gebiet mit verbliebenem Handlungsbedarf nach Beendigung der Förderung im Programm SEP (5-jährige Sanierungsverpflichtung im Anschluss an geförderte Sicherungsmaßnahmen).

2015 Auszahlungen	53.667 €	Einzahlungen	46.667 €
2016 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	43.450 €
2017 Auszahlungen	80.000 €	Einzahlungen	69.520 €
2018 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €

Aufwertung Wohnungsstandort, Maßnahmen Lärmschutz Leipziger Straße

Durch den Rückbau der Blockkante an der Leipziger Straße hat sich die Wohnqualität der verbliebenen Wohnbebauung verschlechtert. Da Lärmschutzmaßnahmen nur als private Maßnahmen durchgeführt werden können und nur mittelbare Auswirkungen auf die Vermietbarkeit entstehen, bezuschusst die Stadt diese unrentierlichen Maßnahmekosten. Ein teilweiser Ersatz des kommunalen Eigenanteils ist vorgesehen.

2018 Auszahlungen	57.500 €	Einzahlungen	50.000 €

Im PSK 5112026.78512100 wird die Einzelmaßnahme Gestaltung/Neubau Spielbereich und Wegeteiflächen Luisenplatz veranschlagt. Der denkmalgeschützte Luisenplatz grenzt unmittelbar an das Stadtumbaugebiet HR 1 an und soll anteilig mit Städtebauförderung maßvoll aufgewertet werden.

2015 Auszahlungen	66.000 €	Einzahlungen	22.000 €
2016 Auszahlungen	750 €	Einzahlungen	250 €

5112026922211 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2a Mitte Sonnenberg *

Im PSK 5112026.78171000 werden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Konserviertes Stadtquartier Zietenstraße

Mit Beschluss zum SEKO B-047/2012 wurden die Aufwertung und der Umbau des Gebäudebestandes im gründerzeitlich geprägten Teilbereich zum grundsätzlichen Erhalt der stadträumlichen Strukturen beschlossen. Die hohen Kosten bei der Sanierung von Altbauten und das nur niedrige Mietniveau erzeugen hohen Förderbedarf zur Beseitigung des flächendeckenden Leerstandes. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage der Stadt wurde der Eigenanteil der Zuwendung je Objekt auf 10 % reduziert.

2015 Auszahlungen	270.000 €	Einzahlungen	234.630 €
2016 Auszahlungen	330.000 €	Einzahlungen	286.770 €
2017 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €
2018 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €

Modernisierung von Altbauten im Kernbereich des Sonnenbergs

Aufgrund der großen Zahl durchgeführter Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden in den letzten Jahren, müssen sich die Eigentümer zur Sanierung innerhalb von 5 Jahren per Grundbucheintrag verpflichten. Die Maßnahme wird unter Reduzierung des städtischen Eigenanteils auf 10 % realisiert.

2015 Auszahlungen	124.369 €	Einzahlungen	108.147 €
2016 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	173.800 €
2017 Auszahlungen	120.000 €	Einzahlungen	80.040 €
2018 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	173.800 €

Im PSK 5112026.78181000 wird der Verfügungsfonds geplant.

Der Verfügungsfonds dient der Aufwertung des benachteiligten Stadtgebietes Sonnenberg und trägt zur Identifikation der Bewohner mit dem Quartier bei. Finanziert werden durch Entscheidung des Stadtteilrates (Bürgergremium) kleinere investive Projekte von Bürgern und Vereinen zur Mitgestaltung des Stadtteils. Dadurch werden die Eigeninitiative der Bewohner und das bürgerschaftliche Engagement nachhaltig gestärkt.

2015 Auszahlungen	10.000 €	Einzahlungen	6.667 €

5112026922221 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2b Brühl Nord Ordnungsmaßnahmen *

Im PSK 5112026.78512100 wird die Einzelmaßnahme Umgestaltung Dr.-Wilhelm-Külz-Platz veranschlagt. Die Umgestaltung des Dr.-Wilhelm-Külz-Platzes ist aufgrund der fragmentierten Platzanlage mit einem funktionslosen Straßenrumpf zur Verbesserung der stadtgestalterischen Wirkung und Aufenthaltsqualität erforderlich. Nach dem Bau 2014 ist noch die Fertigstellungspflege zu gewährleisten.

2015 Auszahlungen	4.000 €	Einzahlungen	2.667 €

Im PSK 5112026.78171000 werden gemischte Maßnahmen unter 200 T€ geplant, die der Modernisierung und Sanierung erhaltenswerter geschlossener Blockrandbebauung im Gründerzeitgebiet dienen. Die investiven Zuschüsse der Stadt werden als Anschlussförderung an die bereits durchgeführten Sicherungsmaßnahmen mit Sanierungsverpflichtung erforderlich.

2017 Auszahlungen	115.000 €	Einzahlungen	100.000 €
2018 Auszahlungen	153.000 €	Einzahlungen	133.333 €

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112026922231 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel *

Im PSK 5112026.78151000 ist die Maßnahme Erweiterung Reitbahnhaus, 2. Bauabschnitt, vorgesehen. Die geplanten Mittel dienen dem investiven Zuschuss an die Heim gGmbH zur Erweiterung der sozialen Infrastruktur im Stadtteil und der Verbesserung des Zuganges zu sozialer und medizinischer Versorgung.

2017 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €
2018 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €

Im PSK 5112026.78171000 wird die energetische Sanierung Karl-Immermann-Straße 23/25 veranschlagt. Das Gebäude ist fast der einzige verbliebene Zeitzuge der früheren gründerzeitlichen Bebauung im Gebiet und kulturhistorisch besonders wertvoll. Die geplanten Mittel dienen dem investiven Zuschuss zur Deckung der unrentierlichen Kosten der energetischen Sanierung.

2018 Auszahlungen	232.000 €	Einzahlungen	201.608 €

5112026922241 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2 d - Lutherviertel *

Im PSK 5112026.78512100 werden Mittel für Straßenbaumbepflanzungen im Lutherkarree zur Verfügung gestellt. Mit der Maßnahme werden eine Steigerung der Lebensqualität und die Verbesserung des Straßenklimas erreicht.

2016 Auszahlungen	25.000 €	Einzahlungen	16.667 €
2017 Auszahlungen	25.000 €	Einzahlungen	16.667 €

Im PSK 5112026.78171000 wird die Einzelmaßnahme Sanierung Wohnanlage Wartburgstraße 2c, 2d, Zschopauer Straße 173-175 geplant. Für die Sanierung der Gebäude des leerstehenden Denkmals "Lindenhof" werden die geplanten Mittel als investiver Zuschuss an Dritte eingeordnet. Die mehrjährigen Baumaßnahmen am "Tor zum Lutherviertel" gelten der Beseitigung des städtischen Missstandes im Wohngebiet. Die Förderung soll nach 2018 an weiteren Gebäuden des Ensembles fortgesetzt werden.

2017 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	173.800 €

5112026922311 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 3 a - Yorckgebiet *

Im PSK 5112026.78511100 wird die Komplexsanierung der Schwimmhalle Gablenz geplant.

Die in zwei Maßnahmekomplexen (MK) geplanten Sanierungsmaßnahmen dienen der dringenden Beseitigung bestehender Funktions- und Substanzschwächen an der Schwimmhalle Gablenz. Die förderrechtliche Zustimmung der SAB zum ersten Maßnahmekomplex liegt vor. Dieser umfasst bis 2016 die Planung des Gesamtvorhabens und die Erneuerung des Brandschutzes, der Messregeltechnik, der Lüftungsanlage, der Elektrotechnik sowie vorbereitende Leistungen für Wassertechnik und Ausbaugewerke. Im zweiten Maßnahmekomplex sind die energetische Sanierung mit Austausch der kompletten Hallenverglasung, die Sanierung der Fassade inklusive des Sonnenschutzsystems sowie die Sanierung der Wasserkreisläufe, des Schwallwasserbehälter und des Daches vorgesehen.

2015 Auszahlungen	469.000 €	Einzahlungen	335.500 €
2016 Auszahlungen	732.602 €	Einzahlungen	128.670 €
2017 Auszahlungen	1.031.692 €	Einzahlungen	411.000 €
2018 Auszahlungen	0 €	Einzahlungen	85.000 €

Um einen kontinuierlichen Bauablauf zu gewährleisten, ist eine VE mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2016 in Höhe von 707.932 € und mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2017 in Höhe von 967.000 € zwingend erforderlich.

5112026922501 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 5 - Heckert *

Die geplanten Mittel im PSK 5112026.78512100 sind für die Durchführung folgender Einzelmaßnahmen und deren Refinanzierung vorgesehen.

Fußgängerzone Morgenleite - Pflegeleistungen nach Bau 2014

2015 Auszahlungen	3.030 €	Einzahlungen	0 €

Aufwertung Freizeitanlage Scheffelstraße (Grüne Fuge Teil 2)

Für die Herstellung der Skater-Anlage am alternativen Standort, außerhalb des Fördergebiets, werden folgende Mittel geplant.

2015 Auszahlungen	85.000 €	Einzahlungen	28.330 €
2016 Auszahlungen	5.000 €	Einzahlungen	0 €

Eine VE mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2016 in Höhe von 5.000 € wird für die Beauftragung der Pflegeleistungen benötigt.

Wegenetz am Helbersdorfer Hang - Fertigstellung Bauabschnitt Grüne Fuge Teil 4

2015 Auszahlungen	2.500 €	Einzahlungen	0 €

Grüne Fuge Flughafen - Vorplatz "Sachsenhalle" Fertigstellung und Pflege der Grünen Fuge Teil 1

2015 Auszahlungen	2.500 €	Einzahlungen	0 €

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112028953001 EFRE/ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete Investive Zuschüsse *

Der Städteingang Annaberger Straße verfügt im innerstadtnahen Abschnitt über Problemlagen in den Gemengen von Brachen, mindergenutzten Gewerbebauten, gefährdeten öffentlichen Nutzungen und im öffentlichen Raum. Mit dem EFRE-Programm soll dieses benachteiligte Stadtquartier städtebaulich und funktionell gestärkt werden und Ansiedlungsmöglichkeiten für die lokale Wirtschaft auf innerstädtischen Flächen bieten. Im PSK 5112028.78171000 werden die hierfür benötigten Mittel, darunter für die Brachenrevitalisierung und den Abbruch der ehemaligen Nadel- und Platinenfabrik Wapplerstraße 1, geplant.

2016 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	80.000 €
2017 Auszahlungen	80.000 €	Einzahlungen	64.000 €
2018 Auszahlungen	0 €	Einzahlungen	0 €

Des Weiteren fördert die EU bis 2020 mit einer Förderquote bis 80 % die "Integrierte Nachhaltige Stadtentwicklung" in besonders benachteiligten Gebieten auf der Grundlage eines gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzeptes. Die Programmausschreibung durch das SMI ist zum Jahresende 2014 angekündigt.

Dazu werden im PSK 5112028.78171000 folgende Einzelmaßnahmen geplant:

EFRE/ESF Programmplanung, Konzepte und Ideenbörsen

Die Mittel dienen der Programmplanung zum Integrierten Handlungskonzept für die neue EU-Förderperiode zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Insbesondere in 2015 sollen mit den lokalen Akteuren und Projektträgern die konkreten Maßnahmen und Konzepte weiter ausgearbeitet werden, damit die projektbezogene Bewilligung der vielfältigen investiven Einzelmaßnahmen im Fördergebiet durch den Freistaat erreicht werden kann.

2015 Auszahlungen	75.000 €	Einzahlungen	0 €

Investive Zuschüsse für kleine und mittelständige Unternehmen und Kreative (KMU-Fonds)

2016 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	36.000 €
2017 Auszahlungen	45.000 €	Einzahlungen	40.000 €
2018 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	40.000 €

Gewerbecampus, Gründerzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft sowie Konzeptbar und Gründungswettbewerbe

Die Branchen der Kultur- und Kreativwirtschaft sind vielfältig und zunehmend ein wichtiger Wirtschaftsmotor in den innerstädtischen Wohnquartieren. Kreative haben zunächst wenig Startkapital und bedürfen einer Förderung durch Investitionen. Durch einen Bauzuschuss zur Herrichtung eines geeigneten Objektes, z. B. im nördlichen Sonnenberg kann gleichzeitig städtebaulicher Missstand beseitigt werden.

2016 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	80.000 €
2017 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	80.000 €

EFRE-Maßnahmen der Nachhaltigen Stadtentwicklung zur Umsetzung des Rahmenplanes nördlicher Sonnenberg

Die Mittel werden bereitgestellt für mehrere Leitprojekte zur Beseitigung städtebaulicher und funktionaler Schwächen im Bereich nördlich des Lesingplatzes bis zum Eingang des Zeisigwaldes. Dabei sollen die Potentiale des Gebietes durch die Revitalisierung von Brachflächen und die Nutzbarmachung leerer Räume gestärkt werden.

2015 Auszahlungen	40.000 €	Einzahlungen	0 €
2016 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	40.000 €

Energieprojekte

Blockheizkraftwerk (BHKW) Karree 49 Sonnenberg

Geplant ist die Umsetzung des vorhandenen energetischen Quartierskonzeptes in einem geschlossenen Gründerzeitkarree mit 10 Einzeleigentümern und der eins energie GmbH unter Förderung des unrentierlichen Anteils am Netz, um verbraucherfreundliche Abgabepreise modellhaft zu erreichen.

2016 Auszahlungen	273.000 €	Einzahlungen	218.400 €

Energetisches Quartierskonzept Konserviertes Quartier südlicher Sonnenberg

Mit dem energetischen Quartierskonzept wird angestrebt, die Netze unter Einsatz erneuerbarer Energien effizienter Fernwärme anzupassen und die Gebäudeeigentümer bei den Mehraufwendungen der energetischen Modernisierung zu unterstützen.

2016 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	80.000 €
2017 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	80.000 €
2018 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	80.000 €

Im PSK 5112028.78181000 wird die Einzelmaßnahme Energienetz Standort St. Joseph Sonnenberg veranschlagt. Caritas, Kirchgemeinde und Don Bosco Jugendhaus werden ein gemeinsames BHKW mit erneuerbaren Energien für mehrere soziale Einrichtungen und unter Einbindung umliegender privater Wohngebäude realisieren. Das Vorhaben zur CO₂-Minderung soll im Sinne des Klimaschutzkonzeptes modellhaft gefördert werden.

2015 Auszahlungen	20.000 €	Einzahlungen	16.000 €
2016 Auszahlungen	0 €	Einzahlungen	0 €
2017 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	80.000 €
2018 Auszahlungen	180.000 €	Einzahlungen	144.000 €

Im PSK 5112028.78512100 werden folgende Einzelmaßnahmen geplant:

Kapazitätserweiterung Mensa/Integrationsräume Annenschule

Aufgrund steigender Schülerzahlen ist eine bauliche Erweiterung der Annenschule notwendig. Das Projekt soll in Gemeinschaft mit dem benachbarten Reitbahnhaus mit der Heim gGmbH verwirklicht werden und die Räume auch den Bewohnern des Reitbahnviertels dienen.

2017 Auszahlungen	135.000 €	Einzahlungen	108.000 €
2018 Auszahlungen	0 €	Einzahlungen	0 €

Barrierefreier Ausbau Brauhausstraße

Die Vielzahl von vorhandenen Einrichtungen zur sozialen und medizinischen Versorgung erfordern dringend bauliche Maßnahmen zur Barrierefreiheit und werden von den Anwohnern und den Betreibern der Einrichtungen verlangt.

2018 Auszahlungen	280.000 €	Einzahlungen	224.000 €

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436,8	477,0	477,0	477,0	477,0	477,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,1	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,3	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	239,0	100,0	2.460,2	100,0	100,0	100,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	727,4	587,8	2.947,6	587,4	587,4	587,4
3	anteilige Personalaufwendungen	2.355,0	2.430,6	2.611,2	2.650,4	2.690,1	2.730,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	118,5	151,3	182,9	152,7	154,6	155,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,7	132,9	34,5	33,9	33,2	31,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	123,4	216,8	2.345,7	210,1	208,2	207,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.598,6	2.931,6	5.174,2	3.047,1	3.086,0	3.124,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.871,2	-2.343,7	-2.226,6	-2.459,7	-2.498,7	-2.537,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,7	312,5	456,9	393,6	396,6	404,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,7	-312,5	-456,9	-393,6	-396,6	-404,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.872,9	-2.656,3	-2.683,5	-2.853,3	-2.895,3	-2.941,2

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

5121000 35910000 Andere sonstige ord. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit
 Der Planansatz beinhaltet Erträge aus der Erhebung von Umlegungsvorteilen in Form von Geldausgleich. Insbesondere in den Umlegungsgebieten 3 (Stadtzentrum) und 73 (Technopark Süd) werden Erträge erwartet.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5121000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
 Für die Tätigkeit des Vermessungsamtes als Untere Vermessungsbehörde wurde gegenüber dem Vorjahr ein Mehrbedarf in Höhe von 30 T€ für ein vermessungstechnisches Berechnungsprogramm eingestellt. Die Anschaffung ist bedingt durch die Einführung des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS), welches im Freistaat Sachsen in allen Unteren Vermessungsbehörden zu verwenden ist.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5121000 44910000 Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

In den Umlegungsgebieten sind Zahlungen für Entschädigungen und Abfindungen zu leisten sowie anfallende Verfahrenskosten (Vermessungs- und Verwaltungskosten) zu tragen.

Mit der Eröffnungsbilanz wurde eine Rückstellung aus Verwaltungsverfahren für Umlegungsverfahren gebildet. Entsprechend dem Prüfbericht des Sächsischen Rechnungshofes zur EÖB ist die Rückstellung aufzulösen. Mit der Planung 2015 erfolgte daraus ableitend kurzfristig die Umstellung der Verfahrensweise bei der Veranschlagung der Mittel für das Jahr 2015. Dieser Prozess wird bei der Planung 2016 fortgesetzt.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	468,2	477,0	477,0	477,0	477,0	477,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,3	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228,9	100,0	2.460,2	100,0	100,0	100,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724,2	587,4	2.947,6	587,4	587,4	587,4
3	anteilige Personalauszahlungen	2.448,0	2.465,7	2.625,6	2.650,4	2.690,1	2.730,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	110,8	151,3	182,9	152,7	154,6	155,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,7	337,2	2.357,0	210,1	208,2	207,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708,5	2.954,2	5.165,5	3.013,2	3.052,8	3.093,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-1.984,3	-2.366,8	-2.217,9	-2.425,8	-2.465,5	-2.505,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3,6	100,0	5,8	0,0	0,0	6,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6,3	31,9	0,0	6,8	6,8	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,8	131,9	5,8	6,8	6,8	6,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9,8	-131,9	-5,8	-6,8	-6,8	-6,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.994,1	-2.498,7	-2.223,8	-2.432,6	-2.472,3	-2.511,7

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	17,1	131,9	5,8	6,8	6,8	6,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-17,1	-131,9	-5,8	-6,8	-6,8	-6,0

5121000902000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterverwaltung, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Die Mittel dienen der Beschaffung von Hard- und Software für das Amt 62 einschließlich der Anschaffung eines neuen IT-Systems (GIS-Fachanwendung zur ALKIS-konformen Führung der Digitalen Stadtgrundkarte) auf der Grundlage eines Fachkonzeptes der Ämter 18 und 62.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

52 Bau- und Grundstücksordnung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.769,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,0	1.448,5	1.351,0	1.351,0	1.351,0	1.351,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,2	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	223,4	0,0	101,0	101,0	101,0	101,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	93,8	20,0	3.315,0	5.013,0	3.370,0	3.449,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.372,4	1.974,3	5.272,8	6.970,8	5.327,8	5.406,8
3	anteilige Personalaufwendungen	3.081,0	3.284,8	3.332,4	3.382,4	3.433,0	3.484,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	345,8	449,3	356,6	358,4	349,1	354,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	223,5	371,3	333,4	337,0	338,7	337,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	673,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58,0	107,6	69,9	70,0	70,5	70,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.381,6	4.313,0	4.192,3	4.247,7	4.291,3	4.347,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.009,2	-2.338,7	1.080,5	2.723,1	1.036,5	1.059,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,7	378,1	454,7	463,7	467,0	475,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-2,7	-378,1	-454,7	-463,7	-467,0	-475,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.011,9	-2.716,7	625,8	2.259,4	569,6	583,9

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.835,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.154,6	1.448,5	1.351,0	1.351,0	1.351,0	1.351,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.549,5	1.969,3	1.871,8	1.871,8	1.871,8	1.871,8
3	anteilige Personalauszahlungen	3.166,0	3.292,5	3.333,0	3.382,4	3.433,0	3.484,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	333,3	449,3	356,6	358,4	349,1	354,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,8	188,6	132,3	132,4	132,9	133,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.488,8	4.030,3	3.921,9	3.973,1	4.015,0	4.071,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-1.939,3	-2.061,0	-2.050,1	-2.101,3	-2.143,2	-2.199,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6,1	5,6	4,0	6,0	6,0	6,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,1	24,2	4,0	6,0	6,0	6,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6,1	-24,2	-4,0	-6,0	-6,0	-6,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.945,4	-2.085,2	-2.054,1	-2.107,3	-2.149,2	-2.205,9

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235,4	1.406,5	1.308,5	1.308,5	1.308,5	1.308,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	222,1	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	93,8	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.552,1	1.426,8	1.428,8	1.428,8	1.428,8	1.428,8
3	anteilige Personalaufwendungen	2.340,3	2.516,4	2.537,9	2.576,0	2.614,6	2.653,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	344,0	440,5	347,1	348,0	341,2	344,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	223,4	363,3	325,2	326,6	327,5	326,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	55,0	103,1	64,9	65,0	65,3	65,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.962,7	3.423,3	3.275,2	3.315,5	3.348,6	3.390,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.410,6	-1.996,5	-1.846,4	-1.886,7	-1.919,8	-1.961,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,9	294,8	353,3	360,3	362,8	369,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,9	-294,8	-353,3	-360,3	-362,8	-369,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.411,4	-2.291,3	-2.199,6	-2.247,0	-2.282,5	-2.331,3

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5211000 42713100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die entstandenen städtischen Aufwendungen für in Ersatzvornahmen und in unmittelbaren Ausführungen durchgeführte Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden werden gegenüber dem Grundstückseigentümer durch Leistungsbescheid geltend gemacht. Auf Basis der Erfüllung der Erträge in den Vorjahren wurden der Aufwand und die Erträge um insgesamt 100 T€ mit der Planung 2015 ff. reduziert (siehe anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5211000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Die Reduzierung des Planansatzes 2015 resultiert daraus, dass bei der Planung für das Jahr 2014 einmalig die Datenerfassung aus Akten des Bauaktenarchivbestandes und das Versehen der Akten mit Barcodeetiketten berücksichtigt worden sind.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.110,8	1.406,5	1.308,5	1.308,5	1.308,5	1.308,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165,7	1.421,8	1.323,8	1.323,8	1.323,8	1.323,8
3	anteilige Personalauszahlungen	2.426,7	2.524,1	2.538,5	2.576,0	2.614,6	2.653,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	331,7	440,5	347,1	348,0	341,2	344,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,5	184,1	127,3	127,4	127,7	127,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.809,0	3.148,7	3.013,0	3.051,4	3.083,5	3.126,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-1.643,2	-1.726,8	-1.689,2	-1.727,5	-1.759,7	-1.802,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6,1	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,1	20,6	4,0	4,0	4,0	4,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6,1	-20,6	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.649,3	-1.747,4	-1.693,2	-1.731,5	-1.763,7	-1.806,5

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	20,5	20,6	4,0	4,0	4,0	4,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-20,5	-20,6	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0

5211000902000 Bauordnung, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für die Anschaffung fachspezifischer Software werden in den Jahren 2015 bis 2018 jeweils 4.000 € bei der Planung berücksichtigt.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.769,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.769,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	162,0	175,4	184,0	186,7	189,5	192,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,2	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	573,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,3	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	735,8	178,9	187,4	190,2	193,1	195,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.034,1	-178,9	-187,4	-190,2	-193,1	-195,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,2	19,6	23,6	24,1	24,3	24,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,2	-19,6	-23,6	-24,1	-24,3	-24,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.033,9	-198,5	-211,0	-214,2	-217,3	-220,6

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.835,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	161,9	175,4	184,0	186,7	189,5	192,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,2	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998,2	178,4	187,0	189,8	192,7	195,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-162,5	-178,4	-187,0	-189,8	-192,7	-195,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-162,5	-178,4	-187,0	-189,8	-192,7	-195,5

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	3.295,0	4.993,0	3.350,0	3.429,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	500,0	3.795,0	5.493,0	3.850,0	3.929,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	500,0	3.795,0	5.493,0	3.850,0	3.929,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	500,0	3.795,0	5.493,0	3.850,0	3.929,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,6	42,0	42,5	42,5	42,5	42,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1,3	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	50,4	47,5	49,0	49,0	49,0	49,0
3	anteilige Personalaufwendungen	578,7	593,0	610,5	619,6	628,9	638,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,5	7,3	8,0	8,9	6,3	8,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	7,5	7,8	10,0	10,8	10,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,7	3,0	3,5	3,5	3,6	3,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	683,1	710,8	729,7	742,0	749,7	760,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-632,7	-663,3	-680,7	-693,0	-700,7	-711,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,7	63,7	77,8	79,4	79,9	81,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,7	-63,7	-77,8	-79,4	-79,9	-81,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-634,4	-726,9	-758,5	-772,4	-780,6	-793,1

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43,8	42,0	42,5	42,5	42,5	42,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,1	47,5	48,0	48,0	48,0	48,0
3	anteilige Personalauszahlungen	577,4	593,0	610,5	619,6	628,9	638,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,4	7,3	8,0	8,9	6,3	8,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,8	3,0	3,5	3,5	3,6	3,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681,7	703,3	721,9	732,0	738,9	749,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-633,6	-655,8	-673,9	-684,0	-690,9	-701,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	1,6	0,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	3,6	0,0	2,0	2,0	2,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-3,6	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-633,6	-659,4	-673,9	-686,0	-692,9	-703,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	3,6	0,0	2,0	2,0	2,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	-3,6	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

5231000902001 Amt 63, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für die Anschaffung fachspezifischer Software werden in den Finanzplan für die Jahre 2016 bis 2018 jeweils 2.000 € eingestellt.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	513,5	312,0	362,8	338,0	345,2	345,2
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.378,5	11.455,0	17.041,0	17.296,0	16.632,0	16.753,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.892,3	11.767,4	17.404,2	17.634,4	16.977,6	17.098,6
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	4.513,0	2.523,0	4.329,0	5.085,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	34,0	38,5	43,6	38,5	1.038,5	2.538,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,3	3,5	73,5	73,5	73,5	73,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	39,3	222,0	4.810,1	2.815,0	5.621,0	7.877,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.853,0	11.545,4	12.594,1	14.819,4	11.356,6	9.221,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	1,3	2,3	2,3	2,3	2,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-1,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	13.853,0	11.544,2	12.591,8	14.817,1	11.354,3	9.219,3

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	513,5	1.312,0	292,8	268,0	275,2	275,2
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.378,5	11.455,0	11.700,0	11.700,0	11.700,0	11.700,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.909,8	12.767,4	11.993,2	11.968,4	11.975,6	11.975,6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	108,6	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,0	38,5	43,6	38,5	1.038,5	2.538,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,8	222,0	227,1	222,0	1.222,0	2.722,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	13.765,0	12.545,4	11.766,1	11.746,4	10.753,6	9.253,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	13.765,0	12.545,4	11.766,1	11.746,4	10.753,6	9.253,6

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	334,6	280,0	350,0	330,0	330,0	330,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	818,3	455,0	700,0	700,0	700,0	700,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.152,9	735,0	1.050,0	1.030,0	1.030,0	1.030,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.152,9	735,0	980,0	960,0	960,0	960,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	2,3	2,3	2,3	2,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.152,9	735,0	977,7	957,7	957,7	957,7

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	334,6	280,0	280,0	260,0	260,0	260,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818,3	455,0	700,0	700,0	700,0	700,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152,9	735,0	980,0	960,0	960,0	960,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	1.152,9	735,0	980,0	960,0	960,0	960,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.152,9	735,0	980,0	960,0	960,0	960,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	13,7	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	13,7	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	108,6	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,6	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-94,9	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-94,9	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.560,2	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.560,2	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	3.013,0	1.022,0	2.467,0	5.085,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	2.500,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	3.013,0	1.022,0	3.467,0	7.585,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.560,2	11.000,0	7.987,0	9.978,0	7.533,0	3.415,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	12.560,2	11.000,0	7.987,0	9.978,0	7.533,0	3.415,0

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge

5351000 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen- VVHC
 Gemäß der zum Stand 11.12.2014 vorgelegten Mittelfristplanung der VVHC sind in den Folgejahren keine Gewinnabführungen an die Stadt Chemnitz möglich. Die EKKo-Maßnahme FiWi/01 (jährliche Gewinnausschüttung von 1 Mio. € an die Stadt durch die VVHC) wird damit voraussichtlich nicht erfüllt.

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

5351000 43151211 Zuschüsse an VVHC
 Um die Liquidität der VVHC zu stützen bzw. zu sichern, sind basierend auf dem aktuell vorgelegtem Entwurf zur Mittelfristplanung der VVHC Zuschüsse in Höhe von 1 Mio. € im Jahr 2017 und 2,5 Mio. € im Jahr 2018 vorgesehen.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.560,2	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.577,7	12.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	2.500,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	2.500,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	12.577,7	12.000,0	11.000,0	11.000,0	10.000,0	8.500,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	12.577,7	12.000,0	11.000,0	11.000,0	10.000,0	8.500,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	34,0	38,5	43,6	38,5	38,5	38,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	36,1	42,0	47,1	42,0	42,0	42,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35,8	-41,6	-46,7	-41,6	-41,6	-41,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-35,8	-42,9	-46,7	-41,6	-41,6	-41,6

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,0	38,5	43,6	38,5	38,5	38,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,2	42,0	47,1	42,0	42,0	42,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-35,9	-41,6	-46,7	-41,6	-41,6	-41,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-35,9	-41,6	-46,7	-41,6	-41,6	-41,6

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	165,2	32,0	12,8	8,0	15,2	15,2
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	5.341,0	5.596,0	4.932,0	5.053,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	165,2	32,0	5.353,8	5.604,0	4.947,2	5.068,2
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	1.500,0	1.501,0	1.862,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3,2	0,0	1.500,0	1.501,0	1.862,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	162,0	32,0	3.853,8	4.103,0	3.085,2	5.068,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	162,0	32,0	3.853,8	4.103,0	3.085,2	5.068,2

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165,2	32,0	12,8	8,0	15,2	15,2
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,2	32,0	12,8	8,0	15,2	15,2
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	165,2	32,0	12,8	8,0	15,2	15,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	165,2	32,0	12,8	8,0	15,2	15,2

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.821,7	6.640,1	7.061,2	6.799,2	6.956,3	6.954,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	3.409,6	3.583,5	3.672,3	3.829,5	3.827,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.783,2	2.929,0	2.983,1	2.983,1	2.983,1	2.983,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	526,1	372,6	647,9	647,9	647,9	647,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,4	2,7	412,7	412,7	162,7	162,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	88,1	0,0	384,2	258,6	363,2	170,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.353,9	9.944,4	11.489,1	11.101,5	11.113,3	10.917,7
3	anteilige Personalaufwendungen	6.975,6	7.103,9	8.291,1	8.415,5	8.541,5	8.669,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.866,1	19.423,6	20.520,6	19.003,2	19.420,3	19.267,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	52,6	23.259,8	23.388,9	23.362,2	23.359,7	23.106,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72,2	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.871,2	229,2	221,5	229,2	229,2	229,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.957,3	6.152,7	6.376,7	6.533,2	6.674,5	6.691,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	36.795,0	56.220,2	58.849,7	57.594,3	58.276,3	58.014,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.441,1	-46.275,8	-47.360,7	-46.492,8	-47.163,0	-47.097,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13,9	1.571,3	1.898,6	1.889,9	1.913,8	1.937,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-13,9	-1.559,3	-1.885,6	-1.876,9	-1.900,8	-1.924,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-25.455,0	-47.835,1	-49.246,3	-48.369,7	-49.063,8	-49.022,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.788,7	3.230,5	3.477,7	3.126,9	3.126,9	3.126,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.233,7	2.932,5	2.983,1	2.983,1	2.983,1	2.983,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,1	369,1	647,9	647,9	647,9	647,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,2	2,7	412,7	412,7	162,7	162,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.729,3	6.534,8	7.521,4	7.170,6	6.920,6	6.920,6
3	anteilige Personalauszahlungen	7.094,2	7.167,2	8.292,2	8.415,5	8.541,5	8.669,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.175,0	19.423,6	20.520,6	19.003,2	19.420,3	19.267,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71,7	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.852,1	229,2	221,5	229,2	229,2	229,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.966,4	6.152,7	6.376,7	6.533,2	6.674,5	6.691,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.159,4	33.053,8	35.492,0	34.262,1	34.946,5	34.938,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	-26.430,1	-26.519,0	-27.970,6	-27.091,5	-28.025,9	-28.017,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.094,6	9.095,1	7.769,6	5.415,1	6.064,3	4.390,2
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.955,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.054,1	9.095,1	7.769,6	5.415,1	6.064,3	4.390,2
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	368,8	55,0	55,0	80,0	80,0	55,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.800,3	15.246,5	13.933,8	11.606,3	11.936,0	9.370,2
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15,6	175,2	120,0	50,0	50,0	50,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.259,0	15.476,7	14.108,8	11.736,3	12.066,0	9.475,2
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.204,9	-6.381,6	-6.339,2	-6.321,2	-6.001,7	-5.085,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-27.635,0	-32.900,6	-34.309,7	-33.412,6	-34.027,5	-33.102,7

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.761,7	5.526,2	5.539,6	5.628,4	5.770,2	5.766,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	2.295,7	2.412,7	2.501,5	2.643,3	2.639,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	490,2	367,0	643,0	643,0	643,0	643,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	75,9	0,2	410,2	410,2	160,2	160,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen *	61,1	0,0	233,0	227,6	197,2	112,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.389,3	5.893,4	6.825,8	6.909,2	6.770,6	6.682,4
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	11.590,0	12.597,1	13.553,6	12.050,4	12.567,6	12.414,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	19,3	17.594,7	17.647,2	17.652,4	17.728,3	17.533,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,4	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.284,1	5.442,9	5.619,4	5.755,9	5.895,4	5.912,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.932,0	35.685,6	36.871,3	35.509,7	36.242,3	35.911,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.542,7	-29.792,2	-30.045,5	-28.600,5	-29.471,7	-29.229,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	408,9	434,0	400,4	418,1	416,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-408,9	-434,0	-400,4	-418,1	-416,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-12.542,7	-30.201,2	-30.479,5	-29.000,9	-29.889,7	-29.645,9

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5411000 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.

Die Ergebnisse der Vorjahre bildeten die Grundlage für die Planung der Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Liegenschaften, die sich in der Verwaltung des Tiefbauamtes befinden, sowie aus Gestattungsverträgen für die Inanspruchnahme des Bauraumes durch Dritte.

5411000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt. Werberechtsvertrag

Bei der Planung wurde die EKKo-Maßnahme 66/23 berücksichtigt.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5411000 34859000 Sonstige Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteilig.

Auf Basis eines Gerichtsurteils wird die Abrechnung der Stromkosten für die Stadtbeleuchtung von bisher einer Vielzahl von Abnahmestellen auf nunmehr eine Abnahmestelle umgestellt. Hieraus ergeben sich geringere Netzentgelte, die in den Jahren 2015 und 2016 zu Gutschriften führen. Darüber hinaus werden entsprechend dem Bruttoveranschlagungsprinzip für die Ströer-Werbeanlagen sowohl die eingehende Gutschriften als auch die Aufwendungen anhand der Vorjahreswerte geplant.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Erläuterungen zu +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

5411000 37110000 Aktivierte Eigenleistungen

Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen ergibt sich aus der Investitionstätigkeit im jeweiligen Produkt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5411000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege

Gegenüber dem Vorjahr wurden die Ansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens insbesondere für Straßen und Gehwege sowie ebenfalls für Brücken und Verkehrstechnik erhöht. Gleichzeitig wurden die Eigenmittel für die weiteren Zuwendungen im Rahmen des Sofortprogramms Straßen zur Beseitigung von Schäden des Winters 2012/2013 gem. Änderungsfestsetzungsbescheid vom 23.07.2014 berücksichtigt.

5411000 42214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken

Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen, Brücken, Lärmschutzwände, Durchlässe und Gewässerunterhaltung. Als wesentliche Maßnahme ist die Brücke Georgstraße mit den beiden Teilbereichen Abbruch Bauwerk im Gehwegbereich (Heiztrassenbrücke) sowie Instandsetzung Gewölbebrücke zu nennen.

5411000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik

Die bereitgestellten Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich Verkehrstechnik. Es handelt sich dabei u. a. um Maßnahmen infolge von Störungen an Lichtsignalanlagen, Unfall- und Vandalismusschäden, natürlichem Verschleiß überalterter Anlagentechnik sowie zur Umsetzung behördlicher Anordnungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

5411000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Mittel dienen der Finanzierung der Stromkosten für die Beleuchtung entsprechend dem Stromliefervertrag. Gleichzeitig erfolgte eine Erhöhung auf Grund der Bruttoveranschlagung sowohl der Gutschriften als auch der Aufwendungen der Stromlieferung für Werbeanlagen, die über den Stromlieferer abgerechnet werden.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5411000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Veränderung der Lichtpunktzahl für die Stadtbeleuchtung.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.752,6	3.230,5	3.126,9	3.126,9	3.126,9	3.126,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,5	367,0	643,0	643,0	643,0	643,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,8	0,2	410,2	410,2	160,2	160,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.323,3	3.597,7	4.180,1	4.180,1	3.930,1	3.930,1
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.946,5	12.597,1	13.553,6	12.050,4	12.567,6	12.414,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45,5	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289,1	5.442,9	5.619,4	5.755,9	5.895,4	5.912,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.286,4	18.120,9	19.254,0	17.887,3	18.544,0	18.408,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-12.963,1	-14.523,3	-15.074,0	-13.707,2	-14.613,9	-14.478,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	881,9	3.465,2	4.843,3	5.055,1	3.924,3	2.300,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	966,4	3.465,2	4.843,3	5.055,1	3.924,3	2.300,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	89,1	55,0	55,0	80,0	80,0	55,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.581,9	6.978,7	9.979,1	10.730,4	8.599,0	5.260,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.711,5	7.033,7	10.034,1	10.810,4	8.679,0	5.315,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.745,1	-3.568,5	-5.190,8	-5.755,3	-4.754,7	-3.015,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.708,2	-18.091,8	-20.264,8	-19.462,5	-19.368,6	-17.493,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	646,5	1.185,7	953,5	1.210,0	1.410,0	1.485,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-646,5	-1.185,7	-953,5	-1.210,0	-1.410,0	-1.485,0

5411000212003 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 1, Grunderwerb lt. Straßengesetz unter 200 T€ *

Die Mittel sind für Nebenkosten im Zusammenhang mit rückständigem Grunderwerb nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz vorgesehen.

5411000222002 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 200 T€ *

In dieser Maßnahmenummer wurden kleinere Investitionen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen der Schulwegsicherung, des Radverkehrs, der Verkehrssicherheit und der Barrierefreiheit.

5411000332002 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Investitionen unter 200 T€ *

In dieser Maßnahmenummer wurden kleinere Investitionen für den Brückenbau bis 200 T€ zusammengefasst.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5411000222003 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Kalkstraße, 1. BA										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	36,9
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,9	-36,9
5411000222004 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Chemnitztalradweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,8	-99,8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,8	-99,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,2	226,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,2	226,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-326,1	-326,1
5411000222006 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Südverbund Teil III										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,2	152,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,2	152,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-152,2	-152,2
5411000222007 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Südverbund Teil II										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	21,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	-21,8
5411000222012 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Verknüpfungsstelle Hauptbahnhof - Bahnsteigtunnel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	1.685,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.685,0	1.685,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	1.685,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.685,0	1.685,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,1	2.370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.422,0	2.422,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,1	2.370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.422,0	2.422,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-5,1	-685,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-737,0	-737,0
5411000222013 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Verknüpfung RBV mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.875,0	1.500,0	0,0	0,0	3.375,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.875,0	1.500,0	0,0	0,0	3.375,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	650,0	2.500,0	2.000,0	0,0	0,0	5.300,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	150,0	0,0	650,0	2.500,0	2.000,0	0,0	0,0	5.300,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-150,0	0,0	-650,0	-625,0	-500,0	0,0	0,0	-1.925,0
5411000222017 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Verlängerung Hugo-Pöschmann-Straße (Arno-Holz-Siedlung)										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätig-keit	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,8	102,8
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,8	102,8
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,8	102,8
5411000222018 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Umbau Verkehrskno-tenpunkt Flemmingstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,4	140,4
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,4	140,4
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	-136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,7	-32,7
5411000222019 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Chemnitztalradweg BA 4.1 *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	208,7	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,7	433,7
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	208,7	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,7	433,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	300,0	453,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,5	757,1
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	3,5	300,0	453,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,5	757,1
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	-3,5	-91,3	-228,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,8	-323,4
5411000222020 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Autobahnanschluss-stelle West - Richtung Rabenstein *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	406,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406,0	2.206,0
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	406,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406,0	2.206,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	580,0	2.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,0	3.200,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	580,0	2.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,0	3.200,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	-174,0	-820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,0	-994,0
5411000222021 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Abbiegespuren Leipzi-ger Str. *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	122,4	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,4	242,4
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	122,4	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,4	242,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,9	195,7	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,6	395,6

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen		
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	9,9	195,7	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,6	395,6		
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-9,9	-73,3	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,2	-153,2		
5411000222022 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Erschließung Wohnge- biet Kirchheck												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätig- keit	82,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	82,7		
Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	82,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	82,7		
Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,7	70,7		
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	77,3		
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4		
5411000222023 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Chemnitzalradweg BA 2												
Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichen Sachanlagevermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5		
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5		
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5		
5411000222025 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Wolgograder Allee *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,0	219,0	0,0	0,0	0,0	295,0	0,0	0,0	219,0	514,0		
Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,0	219,0	0,0	0,0	0,0	295,0	0,0	0,0	219,0	514,0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,2	365,0	60,0	0,0	0,0	590,0	0,0	0,0	378,2	1.028,2		
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	13,2	365,0	60,0	0,0	0,0	590,0	0,0	0,0	378,2	1.028,2		
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-13,2	-146,0	-60,0	0,0	0,0	-295,0	0,0	0,0	-159,2	-514,2		
5411000222026 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Zuwegung Haltepunkt Küchwald *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	15,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	50,0	465,0		
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	50,0	15,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	50,0	465,0		
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	-50,0	-15,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-465,0		
5411000222027 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Radweg Wüstenbrand Lugau *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	75,0	0,0	0,0	225,0		
Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	75,0	0,0	0,0	225,0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	360,0	150,0	0,0	0,0	560,0		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,1	990,1
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-751,4	-751,4
5411000942007 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau, Jo-sephinenstr. zw. W.-Külz-Platz u. Ot-tostr. SEP										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,2	128,2
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	128,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,2	128,2
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-128,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,2	-128,2
5411000942008 Gemeindestraßen, Förderprogramm SEP, Knoten Wol-gograde Allee/Arno -Schreiter-Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0	143,0
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0	143,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	202,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,2	202,2
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	202,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,2	202,2
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,2	-59,2
5411000952001 Gemeindestraßen, Förderung EFRE Reitbahnviertel, Geh-bahn Wiesenstr. zw. Moritzstr. u. An-nenstr.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,9	46,9
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,9	46,9
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,9	-46,9
5411000952004 Gemeindestraßen, Förderung EFRE, Anpassung Rampe Personentunnel Maurerstraße ("Bazil-lenröhre") *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltjahres für die Maßnah-me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015 Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000222013 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Verknüpfung RBV mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV *

Neben der Verlagerung des Zentralen Omnibusbahnhofes in die unmittelbare Nachbarschaft des Hauptbahnhofes, die sich aus der Neugestaltung des Areals der Aktienspinnerei ergibt, wird gleichzeitig eine bessere Vernetzung der Verkehrsarten beabsichtigt.

5411000222019 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Chemnitztalradweg BA 4.1 *

Der BA 4.1 ist der letzte Abschnitt des seit 9 Jahren abschnittsweise hergestellten touristischen Radweges entlang des Chemnitz-Flusses, der von der Stadt Chemnitz herzustellen ist.

5411000222020 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Autobahnanschlussstelle West - Richtung Rabenstein *

Die Maßnahme ist Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplanes 2015. Die Straßenverbindung gehört zum geplanten Straßenkernnetz. Gleichmaßen soll darüber die Medienererschließung für angrenzende Gewerbegebiete erfolgen. Basierend auf dem Planfeststellungsbeschluss vom 12.12.2002 für die Anbindungen an die Limbacher Straße und die Oberfrohnauer Straße wurde bisher erst ein Teil für die Anbindung zur Limbacher Straße (Kalkstraße zur Anschlussstelle West) umgesetzt. Für die Anbindung an die Oberfrohnauer Straße musste ein Schlüsselgrundstück frühzeitig mit einer Rückkaufoption erworben werden, die Anfang 2015 ausläuft. Die Vorbereitungen sind so weit abgeschlossen, dass Ende 2014 mit dem Bau begonnen wurde und dieser in 2015 fortgesetzt werden kann.

5411000222021 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Abbiegespuren Leipziger Str. *

Im Zusammenhang mit dem im Jahr 2014 geplanten Bau der Abbiegespur Hartmannstraße/Leipziger Straße müssen im Jahr 2015 die Fußgängerbeziehungen an der Leipziger Straße/Matthesstraße verbessert werden.

5411000222025 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Wolgograder Allee *

Mit dem Umbau der zwei Knoten auf der Wolgograder Allee wurde eine Studie zur Gestaltung des Straßenabschnittes zwischen diesen in Auftrag gegeben. Der Straßenabschnitt ist grundhaft auszubauen. Die Planung soll möglichst im Jahr 2015 erfolgen. Der Baubeginn ist für das Jahr 2017 vorgesehen.

5411000222026 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Zuwegung Haltepunkt Küchwald *

Entsprechend Beschluss des Stadtrates zur Haushaltsplanung 2014 soll die Stadt Chemnitz die fußläufige Verbindung zwischen Wohngebiet und Haltestelle realisieren. Die im Jahr 2014 begonnene Planung soll im Jahr 2015 fertig gestellt werden.

5411000222027 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Radweg Wüstenbrand Lugau *

Die Notwendigkeit und die Forderung zur Einordnung des Abschnittes des Neubaus des Radweges entstehen aus der bestätigten Vorlage I-025/2014. Der im Jahr 2015 beabsichtigten Planung schließt sich im Jahr 2017 der Bau an.

5411000222028 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Gablenzplatz *

Die Verkehrsregelung auf dem Gablenzplatz erfolgt mittels Lichtsignalanlage, die stark verschlissen ist und daher ersetzt werden muss. Eine Studie empfiehlt hier eine Einordnung eines Kreisverkehrsplatzes.

5411000222030 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Fraunhoferstraße *

Die verlängerte Fraunhoferstraße ist ein Netzbestandteil des Verkehrsentwicklungsplanes 2015 und soll der wesentlichen Verkehrsentslastung der Reichenhainer Straße dienen, die ab 2017 die Stadtbahn des Chemnitzer Modells, Stufe 2 aufnehmen wird. Dafür war die Änderung der zeitlichen Einordnung erforderlich. Die Fraunhoferstraße muss gleichzeitig als Umleitungsstrecke für den Ersatzneubau der Brücke Zschopauer Straße zur Verfügung stehen und somit im Jahr 2016 die Fertigstellung erfolgen. Außerdem ist die verlängerte Fraunhoferstraße zur Erschließung des Techno-Parkes notwendig. Ein Bebauungsplan zur rechtlichen Sicherung der verlängerten Fraunhoferstraße ist in Aufstellung. Die Kostenschätzung hat sich auf Grund der Erweiterung des Leistungsumfanges (Knoten Fraunhoferstraße/Planstraße 2 einschl. Signalisierung, Kreisverkehr Werner-Seelenbinder-Straße sowie die Kosten der Bepflanzung) erhöht. Um die Gesamtausschreibung der Bauleistung abzusichern, wurde eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2015 veranschlagt.

5411000232012 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Am Naturtheater *

Die Straße Am Naturtheater stellt die einzige Zufahrtmöglichkeit für die Wohnbebauung dar (Zufahrt Rettungsfahrzeuge). Durch einen Felssturz musste diese Zuwegung teilweise gesperrt und über Privatgrundstücke verlegt werden. Dieser Zustand ist schnellstmöglich zu beseitigen.

5411000232013 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Robert-Siewert-Straße *

In Abwägung der Kosten für die Instandsetzung der Unterführung Robert-Siewert-Straße wurde sich entschieden, diese Unterführung zu verfüllen und die Fußgängerführung oberirdisch zu gewährleisten.

5411000322011 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Hochwasserschutzkonzept Würschnitz *

Gemeinsam mit der Landestalsperrenverwaltung müssen Hochwasserschutzmaßnahmen an der Würschnitz umgesetzt werden. Davon betroffen sind die Brückenbauwerke Am Harthauer Bahnhof und Klaffenbacher Straße sowie die Brücke Hedwigstraße. Entsprechend den Planungen der Landestalsperrenverwaltung (Planfeststellungsverfahren) für diesen Abschnitt müssen die weiteren Aktivitäten koordiniert werden. Ausgehend vom noch erforderlichen Planungsprozess wird derzeit von einem Bau beider erstgenannten Brücken ab 2015 ausgegangen. Für die Brücke Hedwigstraße soll im Jahr 2015 die Ausführungsplanung umgesetzt werden.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000332004 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Markersdorfer Straße über die Gleise der CVAG *

Entsprechend dem Zuwendungsbescheid vom 03.12.2012 wurden für das Jahr 2015 anteilige Zuwendungen beschieden.

5411000332008 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Falkeplatz BW 03.10 *

Auf Grund erheblicher Tragfähigkeitseinschränkungen im Gehwegbereich (Bauzustandsnote 3,5) sowie in Umsetzung des Verkehrskonzeptes zur Gestaltung des Falkeplatzes ist der Neubau des separaten Gehwegbereiches mittels neuer Brücke und neuer Medienführung als vorgezogener erster Bauabschnitt beabsichtigt. Mit einer Entscheidung des Stadtrates zum Grundsatzbeschluss B-238/2013 wurde festgelegt, die seinerzeit eingestellten Mittel zu Gunsten von Kindertageseinrichtungen umzuverteilen. Das Amt 66 schätzt den Bauzustand jedoch als äußerst kritisch ein, besonders unter Bezug auf die Innenstadt Nähe.

5411000332009 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Durchlass Stelzendorfer Str. BW 90.09 *

Erneuerung des Durchlasses wegen eingeschränkter Verkehrssicherheit (Bauzustandsnote 4,0)

5411000332012 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Furth II *

Die veranschlagten Mittel dienen der grundhaften Instandsetzung auf Grund des Bauzustandes der nach dem Abriss der Brücke Furth I verbleibenden einzigen Zufahrtsmöglichkeit. Die Planung ist noch für das Jahr 2015 vorgesehen, um den Bau in den Jahren 2017 und 2018 zu realisieren.

5411000422004 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Eibenberger Straße *

Fortführung der im Jahr 2014 begonnenen Maßnahme, die koordiniert mit dem ESC umgesetzt wird.

5411000422008 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Hofer Straße *

Die Hofer Straße wurde bereits in den letzten Jahren in 4 Bauabschnitten ausgebaut. Dies erfolgte in Koordination mit dem Kanalbau des ESC für die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK). Nach Abschluss der Kanalbaumaßnahmen verbleibt noch der Abschnitt zwischen Grünauer Straße und Anschluss Neefestraße, der einer Erneuerung wegen zahlreicher Schäden in der Fahrbahn sowie der Ausstattung (Borde, Wasserführung, Ableitung) durch Überlastungen und Aufgrabungen bedarf. Die Haltestellen-Standorte sind barrierefrei neu herzustellen.

5411000422011 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 1. BA *

Nach Fertigstellung der koordinierten Baumaßnahme mit dem ESC ist hier die Katastervermessung noch durchzuführen.

5411000422012 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 2. BA *

Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept des ESC ist die dringend anstehende Kanalverlegung (Terminziel 31.12.2015) nach bisherigen Verschiebungen u. a. wegen des Baus der B 174 (Bund) nun zwingend nach dem Fertigstellungstermin der städtischen Maßnahme Ausbau Zschopauer Straße B 174 (2. BA bis Hermersdorfer Straße Anfang 2016) einzuordnen. Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung wurde von der unteren Wasserbehörde in Aussicht gestellt. Die Leistungsphasen 3 und 4 liefen bereits 2013 beim ESC. Um gleichlaufenden Planungsstand zwecks Koordinierungsabstimmungen zu erhalten, sollen im Jahr 2014 die Leistungsphasen 3 und 4 und im Jahr 2015 die Leistungsphasen 5 und 6 für die Verkehrsanlage beauftragt werden.

5411000622002 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell *

In enger Abstimmung mit dem VMS und der CVAG werden hier begleitende Maßnahmen zur Umsetzung der Stufe 2 des Chemnitzer Modells geplant. Im Jahr 2015 sind konkret die Planungen für die Südbahnstraße, den Campusplatz und die Anbindung der Alchemnitzer Straße vorgesehen. Weiter soll gemeinsam mit der CVAG die Umgestaltung der Haltestellen und die Verkehrsberuhigung der Reitbahnstraße realisiert werden. Ab dem Jahr 2016 sind die Umgestaltung des Stadlerplatzes sowie die Straßenraumgestaltung Reichenhainer Straße vorgesehen.

5411000922004 Gemeindestraßen, Sanierungsgebiet Reitbahnstraße, Straßenzug am TIETZ *

Im Zusammenhang mit dem Chemnitzer Modell wird die Linienführung an der Zentralhaltestelle angepasst (Umfang Chemnitzer Modell). Dies hat Auswirkungen auf die umliegenden Verkehrsflächen. Die Gestaltung des Straßenzuges am Tietz ist über Städtebauförderung möglich.

5411000952004 Gemeindestraßen, Förderung EFRE, Anpassung Rampe Personentunnel Maurerstraße ("Bazillenröhre") *

Zur Aufrechterhaltung und Verbesserung einer barrierefreien Verbindung zwischen Innenstadt und Sonnenberg laufen Abstimmungsverhandlungen mit der DB AG hinsichtlich des künftigen Umgangs mit dem bestehenden Fußgängertunnel. Es wird das Ziel verfolgt, diese Verbindung aufrechtzuerhalten und zu verbessern.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	308,7	313,3	318,0	322,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	746,5	746,6	746,9	746,9	746,9	746,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	0,2	0,7	0,7	0,8	0,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	746,7	753,2	1.062,7	1.067,3	1.072,0	1.076,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-746,7	-753,2	-1.062,7	-1.067,3	-1.072,0	-1.076,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	24,2	66,2	67,3	67,7	68,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-24,2	-66,2	-67,3	-67,7	-68,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-746,7	-777,4	-1.128,8	-1.134,6	-1.139,7	-1.145,5

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5412000 42216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Pflege des Verkehrsgrüns von öffentlichen Verkehrsflächen (Baumschnitt, Rasenmäh) gemäß Verkehrssicherungspflicht

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	308,7	313,3	318,0	322,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	893,6	746,6	746,9	746,9	746,9	746,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,2	0,7	0,7	0,8	0,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893,8	746,8	1.056,3	1.061,0	1.065,7	1.070,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	-893,8	-746,8	-1.056,3	-1.061,0	-1.065,7	-1.070,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-893,8	-746,8	-1.056,3	-1.061,0	-1.065,7	-1.070,4

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	26,5	26,7	26,7	26,7	26,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	26,5	26,7	26,7	26,7	26,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1,3	26,5	26,7	26,7	26,7	26,7
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105,7	927,9	925,9	925,9	925,9	925,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	573,3	574,4	567,7	533,6	528,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	105,7	1.501,3	1.500,4	1.493,6	1.459,6	1.454,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-104,3	-1.474,7	-1.473,7	-1.467,0	-1.432,9	-1.427,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	30,1	30,3	30,8	30,8	31,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-30,1	-30,3	-30,8	-30,8	-31,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-104,3	-1.504,8	-1.504,0	-1.497,7	-1.463,7	-1.458,9

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113,5	927,9	925,9	925,9	925,9	925,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,5	927,9	925,9	925,9	925,9	925,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. J. 4)	-113,1	-927,9	-925,9	-925,9	-925,9	-925,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670,8	203,6	0,0	0,0	0,0	1.470,2
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	670,8	203,6	0,0	0,0	0,0	1.470,2
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	851,0	550,0	0,0	0,0	0,0	2.670,2
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	854,4	550,0	0,0	0,0	0,0	2.670,2
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-183,5	-346,4	0,0	0,0	0,0	-1.200,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-296,6	-1.274,3	-925,9	-925,9	-925,9	-2.125,9

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

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen		
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
5421000222003 Kreisstraßen Stra- ßen/Abt. 2, Wittgensdorfer Str. zw. Leipziger Str. u. Bornaer Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	643,6	203,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.360,5	1.360,5		
Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	643,6	203,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.360,5	1.360,5		
Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	726,9	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.951,2	1.951,2		
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	730,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,4	1.955,4		
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./ Summe der investiven Aus- zahlungen)	-86,4	-346,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-594,9	-594,9		
5421000222004 Kreisstraßen Stra- ßen/Abt. 2, Eubaer Str. Anschluss an Südverbund *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.470,2	0,0	0,0	1.470,2		
Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.470,2	0,0	0,0	1.470,2		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.670,2	0,0	0,0	2.670,2		
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.670,2	0,0	0,0	2.670,2		
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./ Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	0,0	0,0	-1.200,0		
5421000222005 Kreisstraßen Stra- ßen/Abt. 2, Altenhainer Dorfstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	27,3		
Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	27,3		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	24,3		
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	24,3		
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./ Summe der investiven Aus- zahlungen)	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0		
5421000423004 Kreisstraßen Koordi- nierte Maßnahmen/Abt. 2, Klaffenba- cher Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,9	123,9		
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,9	124,9		
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./ Summe der investiven Aus- zahlungen)	-97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,9	-124,9		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich- tungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun- gen des Haushaltjahres für die Maßnah- me												
Summe der Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

5421000222004 Kreisstraßen Straßen/Abt. 2, Eubaer Str. Anschluss an Südverbund *

Entsprechend dem Stadtratsbeschluss B-092/2013 ist die Eubaer Straße an die Weiterführung des Südrings (Augustusbürger Straße bis Dresdner Straße) anzuschließen. Auf Grund der Zuständigkeit der Landesstraßenbauverwaltung bedarf es der Vorbereitung und des Abschlusses einer Kreuzungsvereinbarung mit Kostenbeteiligung der Stadt Chemnitz.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	210,0	68,5	68,5	68,5	71,8	75,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	68,5	68,5	68,5	71,8	75,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	14,5	23,5	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	212,1	68,5	68,5	82,9	95,3	75,7
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	626,6	1.102,3	1.101,8	1.101,8	1.001,8	1.001,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	916,4	922,2	922,2	931,9	936,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	744,6	2.136,8	2.142,1	2.142,1	2.051,7	2.055,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-532,5	-2.068,3	-2.073,6	-2.059,1	-1.956,4	-1.980,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	32,5	36,1	36,6	33,3	33,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-32,5	-36,1	-36,6	-33,3	-33,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-532,5	-2.100,9	-2.109,7	-2.095,7	-1.989,8	-2.013,7

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5431000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege

Die Mittel dienen der Erfüllung aller Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen, Brücken, Lärmschutzwände, Durchlässe und Gewässerunterhaltung. Als wesentliche Maßnahme ist die weitere Instandsetzung der Chemnitzer Straße zu nennen.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	584,1	1.102,3	1.101,8	1.101,8	1.001,8	1.001,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702,7	1.220,3	1.219,8	1.219,8	1.119,8	1.119,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-490,6	-1.220,3	-1.219,8	-1.219,8	-1.119,8	-1.119,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	100,0	340,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	340,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,4	50,0	0,0	300,0	487,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24,4	50,0	0,0	300,0	487,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24,4	-50,0	0,0	-200,0	-147,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-515,0	-1.270,3	-1.219,8	-1.419,8	-1.266,8	-1.119,8

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

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5431000322002 Staatsstraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Limbacher Straße (BW 14.21) *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	340,0	0,0	0,0	0,0	440,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	340,0	0,0	0,0	0,0	440,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,4	50,0	0,0	0,0	300,0	487,0	0,0	0,0	89,2	876,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24,4	50,0	0,0	0,0	300,0	487,0	0,0	0,0	89,2	876,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-24,4	-50,0	0,0	0,0	-200,0	-147,0	0,0	0,0	-89,2	-436,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

5431000322002 Staatsstraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Limbacher Straße (BW 14.21) *

Das Bauwerk weist gravierende Schäden auf, die die Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Aufgrund des Schadensbildes (u.a. Längsrisse im Scheitel) und der regional hohen Verkehrsbedeutung der Limbacher Straße als Verbindung zwischen Limbach-Oberfrohna und Chemnitz sowie der Anbindung des OT Röhrsdorf an die Stadt Chemnitz und die BAB 4 macht sich dringend ein Neubau erforderlich.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	225,2	902,5	1.310,0	959,2	971,2	968,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	902,5	959,2	959,2	971,2	968,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen *	26,0	0,0	151,2	16,4	142,5	57,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	278,2	902,5	1.461,2	975,7	1.113,7	1.025,9
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	874,9	2.185,4	2.407,2	2.035,2	2.035,2	2.035,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	3.354,5	3.416,2	3.402,4	3.384,4	3.366,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	192,4	131,2	150,0	150,0	150,0	150,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.125,1	5.671,0	5.973,5	5.587,6	5.569,6	5.551,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-846,9	-4.768,5	-4.512,3	-4.612,0	-4.455,9	-4.525,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	70,9	78,8	67,6	67,7	68,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-70,9	-78,8	-67,6	-67,7	-68,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-846,9	-4.839,5	-4.591,1	-4.679,6	-4.523,6	-4.593,7

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

5441000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Für die Sanierung der Brücke Neefestraße ist beabsichtigt, Zuwendungen gem. Entflechtungsgesetz einzusetzen.

Erläuterungen zu +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

5441000 37110000 Aktivierte Eigenleistungen
 Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen ergibt sich aus der Investitionstätigkeit im jeweiligen Produkt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5441000 42214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken
 Die Mittel dienen der Erfüllung aller Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen, Brücken, Lärmschutzwände, Durchlässe und Gewässerunterhaltung. Als wesentliche Maßnahme ist die weitere Sanierung der Brücke Neefestraße, die unter Einsatz von Zuwendungen (Entflechtungsgesetz) realisiert werden soll, zu nennen.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	199,1	0,0	350,8	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,1	0,0	350,8	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.087,6	2.185,4	2.407,2	2.035,2	2.035,2	2.035,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207,6	131,2	150,0	150,0	150,0	150,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297,0	2.316,6	2.557,2	2.185,2	2.185,2	2.185,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-1.080,9	-2.316,6	-2.206,4	-2.185,2	-2.185,2	-2.185,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.541,8	5.426,3	2.926,4	260,0	1.800,0	620,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.870,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.416,9	5.426,3	2.926,4	260,0	1.800,0	620,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	276,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.334,4	7.667,8	3.954,7	575,9	2.850,0	1.440,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

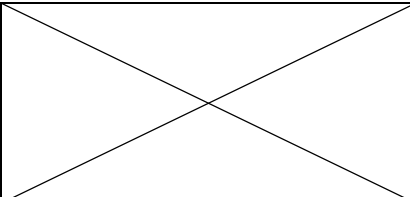
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.612,9	7.667,8	3.954,7	575,9	2.850,0	1.440,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.804,0	-2.241,5	-1.028,3	-315,9	-1.050,0	-820,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	723,0	-4.558,1	-3.234,8	-2.501,1	-3.235,2	-3.005,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	34,0	251,5	250,0	250,0	250,0	250,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-34,0	-251,5	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0

[illegible]

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.780,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.944,8	10.944,8
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätig- keit	2.870,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.232,6	4.232,6
Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	5.651,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.177,3	15.177,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.044,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.998,3	10.998,3
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	4.044,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.998,6	10.998,6
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	1.607,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.178,7	4.178,7
5441000322005 Bundesstraßen Brü- cken/Abt. 2, Brücke Zschopauer Str. über DB AG BW 50.04 *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	500,0	0,0	0,0	2.300,0
Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	500,0	0,0	0,0	2.300,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	150,0	0,0	0,0	2.600,0	1.000,0	0,0	100,0	3.850,0
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	100,0	150,0	0,0	0,0	2.600,0	1.000,0	0,0	100,0	3.850,0
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	-100,0	-150,0	0,0	0,0	-800,0	-500,0	0,0	-100,0	-1.550,0
5441000422003 Bundesstraßen Koor- dinierte Maßnahmen/Abt. 2, Chemnitz- talstraße von Sechsruthenbach bis Heinersdorfer Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	547,3	547,3
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	547,3	547,3
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-536,5	-536,5
5441000552003 Bundesstraßen Ver- kehrstechnik/Abt. 5, Entwicklung und Umsetzung Verkehrsmanagementsys- tem *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,0	426,3	624,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	717,3	1.341,6
Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,0	426,3	624,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	717,3	1.341,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	876,3	526,3	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.869,5	2.534,5
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	876,3	526,3	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.869,5	2.534,5
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-876,3	-100,0	-40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.152,2	-1.193,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich- tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun- gen des Haushaltjahres für die Maßnah- me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

5441000222003 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Zschopauer Straße B 174 *

Die geplanten Mittel dienen der Weiterführung des im Jahr 2012 begonnenen Ausbaus der Zschopauer Straße (B 174) ab dem Südring in landwärtiger Richtung.

5441000222005 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Knoten Südverbund/Neefestraße *

Das Bundesverwaltungsgericht hat dem Kläger gegen den Planfeststellungsbeschluss der Landesdirektion entsprochen und die Stadt Chemnitz verpflichtet, eine Lärmschutzwand zu errichten. Für die geplanten Auszahlungen des Jahres 2016 besteht im Jahr 2015 eine Verpflichtungsermächtigung.

5441000222013 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Stollberger Str. *

Der Knoten Stollberger Straße/Neukirchner Straße ist ein Unfallschwerpunkt in der Stadt, insbesondere kommt es auf Grund der ungenügenden Abbiegebeziehungen zu längeren Wartezeiten. Die Maßnahme konnte bis jetzt nicht umgesetzt werden, da hier Flächen der Gemeinde Neukirchen benötigt werden.

5441000322005 Bundesstraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Zschopauer Str. über DB AG BW 50.04 *

Das Brückenbauwerk hat eine Bauzustandsnote von 3,4 (Mittelstreifen zwischen den Überbauten gesperrt; lose Betonabplatzungen u. ä.). Die DB AG plant den Ausbau der Bahnstrecke "Sachsenmagistrale" im unmittelbaren Brückenbereich, so dass in den Streckenausbau der Bahn der Ersatzneubau der Straßenüberführung eingeordnet werden kann.

5441000552003 Bundesstraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Entwicklung und Umsetzung Verkehrsmanagementsystem *

Mit der Errichtung der Verkehrsmanagementzentrale Chemnitz soll die Verkehrssituation durch ÖPNV Bevorrechtigung in Kombination mit einer intelligenten übergeordneten Verkehrssteuerung verbessert werden. Dazu ist eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen umzusetzen.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	32,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.394,3	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.394,4	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.362,4	-157,0	-159,0	-159,0	-159,0	-159,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-5,2	-5,2	-5,3	-5,3	-5,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.362,4	-162,2	-164,3	-164,3	-164,3	-164,4

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.412,7	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412,7	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	-1.380,7	-157,0	-159,0	-159,0	-159,0	-159,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.380,7	-157,0	-159,0	-159,0	-159,0	-159,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	3.285,7	101,0	18,3	101,0	101,0	101,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.285,7	101,0	18,3	101,0	101,0	101,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.285,7	-101,0	-18,3	-101,0	-101,0	-101,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-3,3	-3,3	-3,4	-3,4	-3,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.285,7	-104,3	-21,6	-104,4	-104,4	-104,4

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5452000 42415300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst eigene Grundst. und bauliche Anlagen
 Neben dem mit dem ASR gebundenen Leistungsumfang werden für die in der Verwaltung des Amtes 66 befindlichen Flächen auch andere Firmen beauftragt.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.888,2	101,0	18,3	101,0	101,0	101,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.888,2	101,0	18,3	101,0	101,0	101,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-3.888,2	-101,0	-18,3	-101,0	-101,0	-101,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.888,2	-101,0	-18,3	-101,0	-101,0	-101,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.472,7	1.835,0	1.765,0	1.765,0	1.765,0	1.765,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.491,7	1.835,0	1.765,0	1.765,0	1.765,0	1.765,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63,9	75,0	64,0	64,0	64,0	64,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	349,8	346,0	343,6	342,8	342,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24,8	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	88,6	456,8	442,0	439,6	438,8	438,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.403,1	1.378,2	1.323,1	1.325,4	1.326,2	1.326,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	3,5	3,1	3,2	3,2	3,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-3,5	-3,1	-3,2	-3,2	-3,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.403,1	1.374,7	1.319,9	1.322,2	1.323,0	1.323,0

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5461000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.

In der Plangröße sind die Konsolidierungsbeiträge der EKKo-Maßnahmen 66/17, 66/18, 66/20 sowie E II 66/26 enthalten. Die Veränderung ggü. dem Vorjahr ergibt sich sowohl aus der EKKo-Maßnahme E II 66/26 als auch der Entscheidung zum Pilotprojekt entgeltfreies Parken in der Innenstadt am Wochenende.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.965,4	1.835,0	1.765,0	1.765,0	1.765,0	1.765,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991,4	1.835,0	1.765,0	1.765,0	1.765,0	1.765,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63,4	75,0	64,0	64,0	64,0	64,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,7	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,1	107,0	96,0	96,0	96,0	96,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	1.902,4	1.728,0	1.669,0	1.669,0	1.669,0	1.669,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.902,4	1.728,0	1.669,0	1.669,0	1.669,0	1.669,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	268,3	270,0	358,7	358,7	358,7	358,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,4	0,1	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	269,8	386,8	476,8	476,8	476,8	476,8
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	150,4	172,2	199,7	199,7	199,7	199,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	257,2	257,2	257,0	257,0	256,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	151,7	431,0	458,4	458,3	458,2	458,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	118,0	-44,2	18,5	18,6	18,6	18,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,9	6,7	7,6	7,7	7,7	7,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,9	-6,7	-7,6	-7,7	-7,7	-7,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	117,1	-50,9	10,9	10,9	10,9	10,9

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5462001 33211310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % MwSt.

Benutzungsgebühren und Entgelte für Tiefgaragenstellplätze, Erträge entsprechend der aktuellen Entgeltordnung. Die Planung erfolgt auf Basis von Nettowerten, da es sich bei der Tiefgarage Theaterplatz um einen BgA handelt. Die Mehrerträge resultieren aus einer Benutzungsgebührenerhöhung der Tiefgaragenstellplätze.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5462001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Tiefgarage am Theaterplatz wie Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wachschatz, Reinigung und Glühlampen.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	278,0	270,0	358,7	358,7	358,7	358,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,4	0,1	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332,5	270,4	360,4	360,4	360,4	360,4
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142,0	172,2	199,7	199,7	199,7	199,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,9	173,8	201,2	201,2	201,2	201,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	165,6	96,6	159,2	159,2	159,2	159,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	165,6	96,6	159,2	159,2	159,2	159,2

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV Ausbildungsverkehr

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.627,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.627,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.627,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.627,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV Ausbildungsverkehr

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.627,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.627,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.627,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.627,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV Ausbildungsverkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	219,8	229,2	221,5	229,2	229,2	229,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	219,8	229,2	221,5	229,2	229,2	229,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-222,0	-229,2	-221,5	-229,2	-229,2	-229,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-222,0	-229,2	-221,5	-229,2	-229,2	-229,2

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219,8	229,2	221,5	229,2	229,2	229,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219,8	229,2	221,5	229,2	229,2	229,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-219,8	-229,2	-221,5	-229,2	-229,2	-229,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-219,8	-229,2	-221,5	-229,2	-229,2	-229,2

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.042,2	824,0	859,4	859,4	859,4	859,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.054,6	829,7	865,2	865,2	865,2	865,2
3	anteilige Personalaufwendungen	6.975,6	7.103,9	7.982,4	8.102,2	8.223,5	8.346,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.028,2	1.357,1	1.344,2	1.619,2	1.619,2	1.619,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	33,1	207,5	219,3	210,4	175,4	136,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	336,7	426,8	454,9	475,0	476,7	476,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.373,5	9.095,3	10.000,9	10.406,8	10.494,8	10.578,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.318,9	-8.265,6	-9.135,7	-9.541,6	-9.629,6	-9.713,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13,0	986,0	1.233,9	1.267,6	1.276,7	1.299,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-13,0	-974,0	-1.220,9	-1.254,6	-1.263,7	-1.286,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-7.331,9	-9.239,6	-10.356,6	-10.796,2	-10.893,3	-11.000,3

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5491000 33111300 Verwaltungsgebühren 0% MwSt. Gebühren für EDV-Programm VEMAGS Land

Für die Erteilung der Genehmigungen des Schwerlasttransportes muss ein Programm des Landes (VEMAGS) genutzt und je erteiltem Zugriff auf das Programm 8 € an das Land abgeführt werden. Entsprechend dem Bruttoveranschlagungsprinzip werden sowohl die Erträge (Bestandteil der erteilten Genehmigung) als auch die Aufwendungen (Abführung an Land) auf Basis der Vorjahreswerte geplant.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5491000 44293000 sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten

Für die Erteilung der Genehmigungen des Schwerlasttransportes muss ein Programm des Landes (VEMAGS) genutzt und je erteiltem Zugriff auf das Programm 8 € an das Land abgeführt werden. Entsprechend dem Bruttoveranschlagungsprinzip werden sowohl die Erträge (Bestandteil der erteilten Genehmigung) als auch die Aufwendungen (Abführung an Land) auf Basis der Vorjahreswerte geplant.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	990,3	827,5	859,4	859,4	859,4	859,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,6	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994,3	829,7	865,1	865,1	865,1	865,1
3	anteilige Personalauszahlungen	7.094,2	7.167,2	7.983,6	8.102,2	8.223,5	8.346,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.043,5	1.357,1	1.344,2	1.619,2	1.619,2	1.619,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324,6	426,8	454,9	475,0	476,7	476,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.462,2	8.951,1	9.782,7	10.196,4	10.319,4	10.442,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-7.467,9	-8.121,4	-8.917,6	-9.331,3	-9.454,3	-9.577,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15,6	175,2	120,0	50,0	50,0	50,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55,8	175,2	120,0	50,0	50,0	50,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-55,8	-175,2	-120,0	-50,0	-50,0	-50,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.523,7	-8.296,6	-9.037,6	-9.381,3	-9.504,3	-9.627,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	105,3	175,2	120,0	50,0	50,0	50,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-105,3	-175,2	-120,0	-50,0	-50,0	-50,0

5491000002001 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *

In dieser Maßnahmennummer werden verschiedene Investitionen unter 200 T€ Anschaffungswert geplant. Die Mittel sind für Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten im Bauhof zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit erforderlich.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
					TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

55 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-15,0	109,3	232,7	216,5	213,5	204,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	109,3	232,7	216,5	213,5	204,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,4	64,0	43,7	43,7	43,7	43,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,1	1.711,5	1.643,6	1.643,6	1.643,6	1.643,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,0	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	2,5	17,0	56,6	195,8	2,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.223,5	1.964,2	2.013,9	2.037,3	2.173,4	1.971,2
3	anteilige Personalaufwendungen	5.526,0	5.456,6	5.472,3	5.554,3	5.637,4	5.721,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.070,3	3.262,2	3.488,9	3.449,3	3.448,2	3.448,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	10,3	6.911,0	3.469,0	3.366,7	3.239,9	3.176,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13,0	40,1	25,1	14,5	14,5	14,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	174,9	199,7	111,2	109,8	110,8	110,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.800,0	15.869,5	12.566,4	12.494,6	12.450,8	12.471,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.576,5	-13.905,4	-10.552,6	-10.457,3	-10.277,3	-10.500,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7,5	927,6	1.058,5	1.079,4	1.086,4	1.105,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-7,5	-920,6	-1.051,5	-1.072,4	-1.079,4	-1.098,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.584,0	-14.826,0	-11.604,1	-11.529,7	-11.356,7	-11.598,4

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	162,3	64,0	43,7	43,7	43,7	43,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883,5	1.711,5	1.643,6	1.643,6	1.643,6	1.643,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,0	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153,0	1.852,4	1.764,2	1.764,2	1.764,2	1.764,2
3	anteilige Personalauszahlungen	5.621,1	5.502,0	5.472,3	5.554,3	5.637,4	5.721,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.349,3	3.262,2	3.488,9	3.449,3	3.448,2	3.448,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,5	40,1	25,1	14,5	14,5	14,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221,6	199,7	111,2	109,8	110,8	110,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.264,6	9.004,0	9.097,4	9.127,8	9.210,9	9.295,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-7.111,5	-7.151,6	-7.333,3	-7.363,7	-7.446,7	-7.530,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14,3	122,5	51,3	419,8	2.809,3	20,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16,0	122,5	51,3	419,8	2.809,3	20,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3,5	9,0	0,0	5,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	913,6	1.619,4	1.008,8	2.026,5	5.145,5	784,2
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	180,9	175,6	83,0	170,3	170,6	170,3

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.130,7	1.804,0	1.091,8	2.201,8	5.316,1	954,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.114,7	-1.681,5	-1.040,5	-1.782,0	-2.506,7	-934,5
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.226,2	-8.833,1	-8.373,8	-9.145,6	-9.953,5	-8.465,5

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6,7	86,2	200,0	183,8	180,7	171,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	86,2	200,0	183,8	180,7	171,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,4	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	273,7	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,9	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	608,7	167,2	280,9	264,7	261,7	252,7
3	anteilige Personalaufwendungen	4.957,8	4.893,9	4.722,6	4.793,4	4.865,2	4.937,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.416,2	2.450,7	2.567,1	2.527,5	2.526,4	2.526,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6,7	6.491,7	3.001,3	2.908,2	2.783,2	2.676,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31,0	42,4	32,1	30,7	31,7	31,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.413,2	13.878,7	10.323,1	10.259,8	10.206,5	10.172,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.804,5	-13.711,5	-10.042,2	-9.995,0	-9.944,8	-9.920,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7,4	820,0	919,3	937,6	943,7	960,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-7,4	-813,0	-912,3	-930,6	-936,7	-953,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.811,9	-14.524,5	-10.954,5	-10.925,7	-10.881,5	-10.873,5

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5511000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
 Unterhaltung an Pflegestützpunkten

5511000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Material
 Unterhaltung, Wartung und Reparatur des unbeweglichen Vermögens in öffentlichen Grünanlagen mit eigenen Arbeitskräften. Wahrnehmung hoheitlicher Pflichtaufgaben, wie Verkehrssicherungspflicht. Hier wird Material für Reparaturen am unbeweglichen Vermögen beschafft, wie Zement, Sand, Betonsteine, Stützwinkel und Normteile.

2015 Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5511000 42213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vergabe

Unterhaltung, Wartung und Pflege des unbeweglichen Vermögens in öffentlichen Grünanlagen. Hier werden die Vergabeleistungen für die Wahrnehmung hoheitlicher Pflichtaufgaben, wie die Verkehrssicherungspflicht, geplant.

835 T€ vom Planansatz sind für Grünpflegevergaben auf 339 ha Fläche, die in 12 Grünpflegelose aufgeteilt sind, vorgesehen. Es gibt verschiedene Tätigkeitsfelder:

1. Grundpflege mit vorwiegend Verkehrssicherungscharakter, wie die Herstellung des Lichttraumprofils an Hecken und Gehölzen;
2. Massenleistungen, wie z. B. die Rasenmahd mit durchschnittlich 2 bis 3 Mahdgängen während der Vegetationsperiode;
3. Anliegerpflichten - Sommerreinigung;
4. Säuberungsleistungen auf den Flächen wie Papierkorbleerungen und Laubentfernung.

300 T€ des Planansatzes sind für die Verkehrssicherung an Bäumen im öffentl. Grün vorgesehen, das entspricht ca. 4.500 Einzelmaßnahmen.

35 T€ sind für Reparaturen von Ausstattungen geplant (z. B. an Bänken, Papierkörben u. a.).

Weiterhin wird Wegebaumaterial und Frostschutz für Wege benötigt.

Über einen Änderungsantrag der Fraktionen zum Haushaltsplan 2015 werden für die Entschlammung und Abdichtung des Knappteiches im Yorckgebiet 75 T€ bereit gestellt.

5511000 42214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brunnen

Grundlage ist der Dienstleistungsvertrag für die Brunnenanlage zwischen der Stadt Chemnitz und der Stadtwerke AG. In diesem Vertrag ist seit 2002 vereinbart, dass die Stadtwerke Chemnitz, jetzt eins energie, die Betriebsführung von 17 Brunnenanlagen im Stadtgebiet übernehmen. Die Betriebsführung beinhaltet die planmäßige Betreuung, Wartung und Instandhaltung der Brunnenanlagen.

5511000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze

Unterhaltung, Wartung und Reparatur an 110 bestehenden Spielplätzen sowie die Wahrnehmung hoheitlicher Pflichtaufgaben wie die Verkehrssicherungspflicht. Hier ist das Gerätesicherheitsgesetz mit DIN - Vorschriften für Spielplätze zu beachten

2015

Erneuerung der Einfassung des Spielplatzes im Kuchwaldpark für ca. 10 T€

Ersatzteile für defekte Spielgeräte und Anfertigung von Kletternetzen und Seilen in Höhe von 48 T€

Alle 2 Jahre muss der Sand auf den Spielplätzen aufgrund der Hygiene und Sicherheit ausgetauscht werden.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	138,6	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	323,8	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,7	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475,6	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
3	anteilige Personalauszahlungen	5.056,8	4.939,3	4.722,6	4.793,4	4.865,2	4.937,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.580,4	2.450,7	2.567,1	2.527,5	2.526,4	2.526,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,9	42,4	32,1	30,7	31,7	31,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.710,6	7.432,4	7.321,8	7.351,6	7.423,3	7.496,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-7.235,1	-7.354,0	-7.243,3	-7.273,2	-7.344,9	-7.417,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14,3	62,5	51,3	75,2	359,3	20,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16,0	62,5	51,3	75,2	359,3	20,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3,5	9,0	0,0	5,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	826,9	569,4	366,3	696,5	1.070,5	734,2
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	180,9	170,6	80,0	167,3	167,6	167,3

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.044,0	749,0	446,3	868,8	1.238,1	901,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.028,0	-686,5	-395,0	-793,6	-878,7	-881,5
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.263,1	-8.040,5	-7.638,3	-8.066,8	-8.223,6	-8.299,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	684,1	670,5	370,0	767,3	697,6	876,5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-681,9	-670,5	-370,0	-767,3	-697,6	-876,5

5511000072001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *

Plan 2015	80.000 €
Dringend benötigter Ersatz an verschlissenen Geräten zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit in der Grünanlagenunterhaltung, wie z. B. Großflächenmäher mit Grasaufnahme, Kleingeräte Mäher, Laubbläser, Sägen.	
FP 2016	167.300 €
Großflächenmäher mit Grasaufnahme, Holzhäcksler 15 cm Durchlass, Kleintransporter Multicar, Kleingeräte (Balkenmäher, Sensen)	
FP 2017	167.575 €
Großflächenmäher mit Grasaufnahme, Kleintransporter Multicar, Holzhäcksler 15 cm Durchlass	
FP 2018	167.300 €
Kleintransporter Multicar, Radlader u. ä.	

5511000092001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 200 T€ *

Plan 2015	110.000 €
grundhafte Sanierung, Ersatzneubau in verschiedenen Grünanlagen wie Wegebau, Stützmauern u. ä., Anschubfinanzierung (Planung) für Schloßteichpavillon	
30.000 € werden für die Planung der Abwasseranbindung für die Küchwaldbühne bereit gestellt	
FP 2016	300.000 €
Planungen, Stützmauer Kaßberg, Verkehrssicherung oberhalb der Kaßbergauffahrt, Stadtpark Vogelscher Park, Wege und Treppensanierung (gesperrte Treppen), kurzfristige Sanierungen aus Verkehrssicherungsgründen im gesamten Stadtgebiet, Treppen- und Wegesanierung aus Verkehrssicherungsgründen am Schloßberg (Bereich Miramar)	
FP 2017	330.000 €
Planungen, kurzfristige Sanierungen aus Verkehrssicherungsgründen im gesamten Stadtgebiet	
Sanierung Technik Brunnen Park am Roten Turm, Sanierung Brunnen Pelzmühle, Pelzmühlenpark, Sanierung der Wege, Erneuerung Ausstattung, Stadtpark Clausscher Park, Wege- und Treppensanierung	
FP 2018	409.217 €
Planungen, kurzfristige Sanierungen aus Verkehrssicherungsgründen im gesamten Stadtgebiet, Stadtpark Waldpark Markersdorf, Wegesanierung, Marie Luise Pleißner Park, Rückbau und Sanierung von Wegen, Verkehrssicherung Stützmauer Kaßberg, Rosenplatz Sanierung von Wegen,	

5511000092002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Öffentl. Spiel- und Freizeitanlagen, Investitionen unter 200 T€ *

2015	150.000 €
Planung und teilweise Realisierung der Baumaßnahmen Spielplätze Albert-Schweitzer-Str., Straße Usti nad Labem, Luisenplatz und in Einsiedel	

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein- /Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5511000122001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Ausbau Pflegestützpunkt Theresenstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,7	397,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,7	397,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-397,7	-397,7
5511000132001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau Neubau Stützpunkt Helbersdorfer Str. *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	22,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	22,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	-22,5
5511000912002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtparkerweiterung am Garagenstandort Beckerstr. Fördermaßnahme Brachenrevitalisierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5	62,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5	62,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	78,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	78,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0
5511000922101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Eingangsbereich Küchwaldpark Leipziger Str./ an Karree 21 a *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	53,3	0,0	0,0	0,0	58,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	53,3	0,0	0,0	0,0	58,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	80,0	0,0	0,0	0,0	87,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	80,0	0,0	0,0	0,0	87,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-26,7	0,0	0,0	0,0	-29,0
5511000922102 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erweiterung Fläche für ruhenden Verkehr Leipziger Str. 96 - 100, Karree 21 a *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	46,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	46,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	69,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	69,0	0,0	0,0	0,0	75,0

[illegible]

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	78,3
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
5511000952002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Fördergebiet EFRE, ESP *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5511000952003 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Auftakt Pleißenbach Karree 30, FM EFRE/ESP *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	20,0	0,0	0,0	24,0
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	20,0	0,0	0,0	24,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	25,0	0,0	0,0	30,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	25,0	0,0	0,0	30,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	0,0	0,0	-6,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

5511000132001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau Neubau Stützpunkt Helbersdorfer Str. *

2015
Planungsleistungen zur Erarbeitung des Baubeschlusses

5511000922101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Eingangsbereich Küchwaldpark Leipziger Str./ an Karree 21 a *

Für die Aufwertung des Eingangsbereiches Küchwaldpark/Leipziger Straße werden 2016 7.000 € und 2017 80.000 € eingeplant. Aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost, Aufwertung stehen Fördermittel 2016 in Höhe von 4.667 € und für 2017 in Höhe von 53.333 € zur Verfügung.

5511000922102 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erweiterung Fläche für ruhenden Verkehr Leipziger Str. 96 - 100, Karree 21 a *

Für die Erweiterung der Fläche für ruhenden Verkehr Leipziger Str. 96 - 100 werden 2016 6.000 € und 2017 69.000 € eingeplant. Aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost, Aufwertung stehen Fördermittel 2016 in Höhe von 4.000 € und für 2017 in Höhe von 46.000 € zur Verfügung.

5511000922106 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbau Ost Aufw. HR 2b *

Für die Begrünung Lohrstraße zwischen Blankenauer Str. und Külzplatz werden 2015 Mittel in Höhe von 33.333 € eingeplant. Aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost, Aufwertung, stehen Fördermittel für 2015 in gleicher Größenordnung zur Verfügung.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5511000922211 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Sonnenberg Karree 8/9 Fürstenstr. *

Für den neuen Stadtplatz Fürstenstr./Zietenstr. sowie die Straßenbegrünung an der Augustusburger Str. werden 2016 61.000 € und 2017 384.000 € eingeplant. Aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost, Aufwertung stehen Fördermittel 2016 in Höhe von 40.667 € und für 2017 in Höhe von 256.000 € zur Verfügung.

5511000922241 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Grünzug Gablenz *

Für den Grünzug Gablenz werden 2015 23.000 € eingeplant. Aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost, Aufwertung, stehen Fördermittel 2015 in Höhe von 18.000 € zur Verfügung.

5511000952002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Fördergebiet EFRE, ESP *

Für den Standort Winklerstraße werden 2016 22.500 € eingeplant. Aus dem Förderprogramm EFRE/ESP stehen Fördermittel in gleicher Größenordnung zur Verfügung.

5511000952003 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Auftakt Pleißenbach Karree 30, FM EFRE/ESP *

Für die Gestaltung des Stadteinganges/Auftakt Pleißbach, Karree 30, werden 2017 5.000 € und 2018 25.000 € eingeplant. Aus dem Förderprogramm EFRE/ESP stehen für die Jahre 2017 Fördermittel in Höhe von 4.000 € und 2018 Fördermittel in Höhe von 20.000 € zur Verfügung.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,8	22,8	10,2	10,2	10,2	10,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9,8	22,8	10,2	10,2	10,2	10,2
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	15,4	2,5	2,5	2,4	2,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	9,8	7,4	7,7	7,7	7,7	7,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	9,8	7,4	7,7	7,7	7,7	7,7

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,8	22,8	10,2	10,2	10,2	10,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,7	22,8	10,2	10,2	10,2	10,2
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	3,7	9,8	10,2	10,2	10,2	10,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	3,7	9,8	10,2	10,2	10,2	10,2

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,4	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.064,4	1.132,5	1.113,5	1.113,5	1.113,5	1.113,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,8	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.134,6	1.203,0	1.183,0	1.183,0	1.183,0	1.183,0
3	anteilige Personalaufwendungen	232,4	203,6	255,6	259,5	263,3	267,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162,0	153,3	233,4	233,4	233,4	233,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	13,0	27,2	25,1	14,5	14,5	14,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78,8	80,3	1,8	1,8	1,8	1,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	493,8	464,4	516,0	509,2	513,1	517,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	640,7	738,6	667,0	673,8	669,9	665,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	38,5	47,9	48,8	49,2	50,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,1	-38,5	-47,9	-48,8	-49,2	-50,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	640,6	700,1	619,0	624,9	620,7	615,9

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5513000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt. EG
 Erträge von Pachten aus Einzelgärten, Nutzungsentgelt-VO der Bundesregierung

5513000 34111130 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.

Erträge von Pachten nach Bundeskleingartengesetz.

Die durch den Stadtrat beschlossene EKko-Maßnahme 67/09 - Pachterhöhung Kleingärten ist nicht umsetzbar, da aufgrund der Entwicklung der Pachten für Kleingärten im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau (Basiswert f. Kleingartenpachten) im Freistaat Sachsen eine Pachterhöhung nicht möglich ist. Die Pachten sind deutlich rückläufig.

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

2015**Stadt Chemnitz****Produktinformationen**

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

5513000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche KGW

Die Mittel werden zur Förderung von Projekten im Kleingartenwesen mittels Zuschüssen unter Beteiligung des Kleingartenbeirates verwandt. Eine Aufstockung in Höhe von 10,6 T€ erfolgte über die Änderungsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2015.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,4	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,8	1.132,5	1.113,5	1.113,5	1.113,5	1.113,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,3	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130,4	1.203,0	1.183,0	1.183,0	1.183,0	1.183,0
3	anteilige Personalauszahlungen	229,2	203,6	255,6	259,5	263,3	267,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	105,2	153,3	233,4	233,4	233,4	233,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,0	27,2	25,1	14,5	14,5	14,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,8	80,3	1,8	1,8	1,8	1,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428,3	464,4	516,0	509,2	513,1	517,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	702,1	738,6	667,0	673,8	669,9	665,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	702,1	738,6	667,0	673,8	669,9	665,9

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	23,1	29,7	29,7	29,7	29,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	23,1	29,7	29,7	29,7	29,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	14,5	54,1	193,3	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	23,1	44,1	83,8	223,0	29,7
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	312,5	370,0	470,0	470,0	470,0	470,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	297,5	377,2	365,6	365,6	410,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	312,5	667,5	847,2	835,6	835,6	880,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-312,5	-644,4	-803,0	-751,8	-612,6	-850,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	12,0	15,4	15,6	15,6	15,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-12,0	-15,4	-15,6	-15,6	-15,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-312,5	-656,4	-818,4	-767,4	-628,2	-866,6

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5521000 42212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Mittel sind für die Verkehrssicherung des Baumbestandes an Gewässern 2. Ordnung vorgesehen.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	302,7	370,0	470,0	470,0	470,0	470,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358,2	370,0	470,0	470,0	470,0	470,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-358,2	-370,0	-470,0	-470,0	-470,0	-470,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	60,0	0,0	344,7	2.450,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	60,0	0,0	344,7	2.450,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	86,7	1.050,0	642,5	1.330,0	4.075,0	50,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86,7	1.050,0	642,5	1.330,0	4.075,0	50,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-86,7	-990,0	-642,5	-985,3	-1.625,0	-50,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-444,8	-1.360,0	-1.112,5	-1.455,3	-2.095,0	-520,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	21,6	495,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-21,6	-495,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

[illegible]

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen		
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
5521000632009 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Pleißenbach, Uferstützmauer Chemnitzer Str., Bereich Lindenweg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6	57,6		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6	57,6		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,6	-57,6		
5521000632012 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Uferstützmauer Fabrikstr. unterstrom links der Brücke Pfortensteg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	0,0	60,0	0,0	220,0	200,0	0,0	0,0	2,8	482,8		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,8	0,0	60,0	0,0	220,0	200,0	0,0	0,0	2,8	482,8		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-2,8	0,0	-60,0	0,0	-220,0	-200,0	0,0	0,0	-2,8	-482,8		
5521000632013 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Tiefbaumaßn. Eubaer Bach *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	322,5	140,0	300,0	135,0	0,0	0,0	89,2	846,7		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	60,0	322,5	140,0	300,0	135,0	0,0	0,0	89,2	846,7		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-60,0	-322,5	-140,0	-300,0	-135,0	0,0	0,0	-89,2	-846,7		
5521000632014 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Oberhermersdorfer Bach												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	-170,0		
5521000632015 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Schwarzbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,2	115,2		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,1	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,2	115,2		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-3,1	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,2	-55,2		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

5521000632004 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserschutz Draisdorf *

Die Maßnahme umfasst den Bau eines Rückhaltebeckens. Hierfür ist ein Planfeststellungsverfahren notwendig, sodass eine Umsetzung vor dem Jahr 2017 nicht realistisch erscheint.

5521000632005 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserrückhaltebecken Wiesenbach *

Das Hochwasserschutzkonzept für den Kappelbach sieht die Errichtung von Hochwasserrückhaltebecken an den Zuläufen Oberstrom vor (jeweils ein Becken für den Wiesenbach und den Kassbergbach). Die im Haushalt angemeldeten Mittel bauen auf die abgeschlossene Vorplanung auf und sollen die folgenden Planungsschritte finanzieren. Für die Hochwasserrückhaltebecken sind umfangreiche Planungen, Nachweise und ein Planfeststellungsverfahren notwendig. Für den Abschluss aller Verfahren wird mindestens ein Zeitraum bis 2015 benötigt, so dass gegenwärtig von einem Baubeginn im Jahr 2016 ausgegangen wird.

5521000632006 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Uferstützmauer Klaffenbacher Straße *

Auf Grund der eingeschränkten Tragfähigkeit auf der Klaffenbacher Straße, als Hauptverbindungsstraße ins Chemnitzer Umland, ist die Planung und Realisierung der Baumaßnahme erforderlich.

5521000632013 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Tiefbaumaßn. Eubaer Bach *

Geplant ist mit der Maßnahme eine Offenlegung der Verrohrung im Bereich der Grünanlage und der Verlagerung des Grobrechens (leichtere Zugänglichkeit für die Beräumung – Gefahrenabwehr) in den Bereich vor der Eubaer Straße. Gleichzeitig ist vorgesehen, die Verrohrung den hydraulischen Erfordernissen anzupassen und die Gewährleistung des Hochwasserabflusses sicher zu stellen. Des Weiteren sind die Maßnahmen Ufermauer Eubaer Hauptstraße bei Nr. 13 und 18 (Bauzustandsnote 4) sowie die Rekonstruktion der Sohlgleite ab dem Jahr 2017 vorgesehen.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30,0	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29,7	-31,2	-31,2	-31,2	-31,2	-31,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-29,7	-31,2	-31,2	-31,2	-31,2	-31,2

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-29,6	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-29,6	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-21,7	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,3	20,7	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	466,2	527,0	490,7	490,7	490,7	490,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	470,1	548,2	495,7	495,7	495,7	495,7
3	anteilige Personalaufwendungen	335,8	359,1	494,1	501,4	508,9	516,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	179,5	288,2	218,3	218,3	218,3	218,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	118,2	86,8	89,3	87,5	85,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35,1	46,9	47,3	47,3	47,3	47,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	550,4	812,5	846,5	856,3	862,0	867,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-80,3	-264,3	-350,8	-360,7	-366,3	-371,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	57,1	75,9	77,4	77,9	79,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-57,1	-75,9	-77,4	-77,9	-79,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-80,4	-321,3	-426,7	-438,0	-444,2	-450,8

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5551000 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.

Vermietung und Verpachtung von land- und fischerwirtschaftlich nutzbaren Flächen, sowie Erträge aus der Jagdverpachtung.

5551000 34219100 Sonstige Erträge aus Verkauf 0% MwSt.

Verkauf von Rohholz, Schmuckbäumen und Wildbret

Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um 60.000 €, da nur für das Haushaltsjahr 2014 mit zusätzlichen Erträgen Höhe von 70.000 € zu rechnen war.

Diese Mehrerträge wurden in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe für den Holzeinschlag benötigt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5551000 42213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufwendungen für Unterhaltung und Sanierung des unbeweglichen Vermögens im Kommunalwald (gem. § 16 ff. SächsWaldG) sowie Weiterleitung der Reiterabgabe an den Staatsbetrieb Sachsenforst. Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Minderaufwand, da 2014 ein erhöhter Holzeinschlag in den Waldpflegeflächen notwendig wurde.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22,0	20,7	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	497,0	527,0	490,7	490,7	490,7	490,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542,9	548,2	492,6	492,6	492,6	492,6
3	anteilige Personalauszahlungen	335,0	359,1	494,1	501,4	508,9	516,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	360,9	288,2	218,3	218,3	218,3	218,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,5	46,9	47,3	47,3	47,3	47,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737,4	694,3	759,7	767,0	774,5	782,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-194,5	-146,1	-267,1	-274,4	-281,9	-289,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-5,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-194,5	-151,1	-270,1	-277,4	-284,9	-292,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	-5,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

5551000022001 Land- und Forstwirtschaft, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *

Die geplanten Mittel sind für die Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten und sonstigen Ausrüstungen für die Waldarbeit vorgesehen.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018			
			(lfd. Haus- haltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					TEUR					
					1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.003,0	374,9	297,3	168,2	107,6	177,6			
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	aufgelöste Sonderposten	0,0	7,3	7,2	7,2	7,2	7,2			
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,0	156,0	125,0	125,0	125,0	125,0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,1	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,0	89,0	60,0	133,5	10,5	10,5			
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.212,6	698,3	560,6	505,1	321,4	391,4			
3	anteilige Personalaufwendungen	3.543,0	3.850,8	3.944,6	4.000,2	4.055,2	4.115,7			
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	486,1	676,9	560,6	458,7	272,1	331,6			
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,8	95,0	53,2	53,9	53,6	51,9			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1,1	1,1	21,1	1,1	1,1	1,1			
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	175,9	335,0	314,9	340,3	316,0	326,5			
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.209,0	4.958,8	4.894,5	4.854,1	4.698,0	4.826,8			
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.996,4	-4.260,6	-4.333,9	-4.349,1	-4.376,6	-4.435,4			
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,1	460,5	551,1	559,1	555,9	568,5			
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-4,1	-460,5	-551,1	-559,1	-555,9	-568,5			
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.000,5	-4.721,1	-4.885,0	-4.908,2	-4.932,5	-5.003,9			

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	196,2	367,6	290,1	161,0	100,4	170,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	118,3	156,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,6	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384,4	602,0	493,4	364,3	303,7	373,7
3	anteilige Personalauszahlungen	3.699,3	3.865,4	3.944,6	4.000,2	4.055,2	4.115,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	403,0	676,9	654,5	459,7	273,1	332,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,1	1,1	21,1	1,1	1,1	1,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,6	355,0	314,9	340,3	316,0	326,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.272,0	4.898,3	4.935,1	4.801,3	4.645,4	4.775,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.887,6	-4.296,4	-4.441,7	-4.436,9	-4.341,7	-4.402,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,3	50,0	147,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7,5	66,8	20,0	20,0	20,0	20,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31,9	116,8	167,0	20,0	20,0	20,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25,8	-116,8	-167,0	-20,0	-20,0	-20,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.913,3	-4.413,2	-4.608,7	-4.456,9	-4.361,7	-4.422,2

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	1.002,4	374,9	297,3	168,2	107,6	177,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	7,3	7,2	7,2	7,2	7,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	124,0	156,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,0	89,0	60,0	133,5	10,5	10,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.197,7	683,9	546,3	490,7	307,1	377,1
3	anteilige Personalaufwendungen	3.406,9	3.714,1	3.803,6	3.857,2	3.910,1	3.968,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	471,9	658,7	542,8	440,8	254,3	313,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,8	93,9	52,1	52,9	52,7	51,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1,1	1,1	21,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	166,5	317,4	297,5	322,9	298,6	309,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.049,3	4.785,2	4.717,1	4.674,8	4.516,7	4.643,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.851,5	-4.101,3	-4.170,9	-4.184,1	-4.209,6	-4.266,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,6	444,2	531,8	539,5	536,1	548,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-3,6	-444,2	-531,8	-539,5	-536,1	-548,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.855,1	-4.545,5	-4.702,7	-4.723,6	-4.745,8	-4.814,8

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

5611000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
 Zuschüsse vom Bund für 3 Stellen Bundesfreiwilligendienst

5611000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sanierungsmaßnahmen

1. Ertrag aus Fördermitteln des Landes für die Altlastensanierung auf dem Gelände des ehemaligen Chemiehandels W.-Seelenbinder/H.-Pöge-Str.
 Fördersatz 74,98 % (Aufwandskonto: 5611000.42111000) 170.000 €

2. Aufwandsersatz des Bundes lt. Wassersicherstellungsgesetz für die Wiederherstellung von Notwasserbrunnen zu 100 % (Aufwandskonto: 5611000.42211000)

2015	83.000 €	2016	130.000 €
2017	80.000 €	2018	150.000 €

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

5611000 33111100 Verwaltungsgebühren 0 % MwSt.

Ertrag aus Gebührenbescheiden - Verwaltungsgebühren lt. SächsVwKG 121.000 €

Reduzierung gegenüber dem Vorjahr, da seit 4 Jahren die Erträge rückläufig sind

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5611000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

1. Grundwassersanierung auf dem Gelände des ehemaligen Chemiehandel W.-Seelenbinder-/H.-Pöge-Straße, entsprechend Stadtratsbeschluss B-084/2011

2015: 225.000 €

Die Maßnahme wird mit 74,98 % gefördert. Das sind 170.000 € (Ertragskonto 5611000.31411000) und Eigenmittel in Höhe von 55.000 € aus der Altlastenrückstellung (5611000.28521000).

2016: 128.520 €

Die weitere Förderung konnte wegen fehlender Förderrichtlinie noch nicht beantragt werden. Deshalb wird die letzte Jahresscheibe mit 100 % Eigenmitteln aus der Altlastenrückstellung geplant. Sobald die Förderrichtlinie neu vorliegt, wird die weitere Förderung beantragt.

2. Unterhaltung Naturschutzstation Adelsbergstr. 192

2015: Sanierung Dach Scheune 35.000 € Unterhaltung Naturschutzstation 3.690 €

2016: Sanierung Dach Garage 20.000 € Unterhaltung Naturschutzstation 3.690 €

2017: Sanierung Giebelwand Naturschutzstation 10.000 € Unterhaltung Naturschutzstation 3.690 €

2018: Unterhaltung Naturschutzstation 3.690 €

3. Monitoring Gaswerk Zwickauer Straße lt. Bescheid der LDS ab 2015 jährlich 5.000 €

Dafür werden Mittel aus der Altlastenrückstellung in Anspruch genommen.

4. Monitoring Chemiehandel Werner-Seelenbinder-Straße ab 2017 jährlich 5.500 €

Dafür werden Mittel aus der Altlastenrückstellung in Anspruch genommen.

5611000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufwand zur Unterhaltung der Grundstücke 122.500 €

davon:

- Naturschutz - Verkehrssicherung, Wiesenmäh und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen 39.000 €

- Wasserbehörde - Wiederherstellung von Notwasserbrunnen 83.000 €

Dafür wird vom Bund lt. Wassersicherstellungsgesetz ein Aufwandsersatz von 100 % geleistet (Ertrag: 5611000.31411000)

- Wasserbehörde und Abfallbehörde - Unterhaltung Brunnen und verpachtete Flächen 500 €

2016 162.000 €

davon:

- Naturschutz - Verkehrssicherung, Wiesenmäh und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen 29.000 €

- Wasserbehörde - Wiederherstellung von Notwasserbrunnen 130.000 €

Dafür wird vom Bund lt. Wassersicherstellungsgesetz ein Aufwandsersatz von 100 % geleistet (Ertrag: 5611000.31411000)

- Wasserbehörde und Abfallbehörde - Unterhaltung Brunnen und verpachtete Flächen 3.000 €

2017 113.000 €

davon:

- Naturschutz - Verkehrssicherung, Wiesenmäh und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen 29.000 €

- Wasserbehörde - Wiederherstellung von Notwasserbrunnen 80.000 €

Dafür wird vom Bund lt. Wassersicherstellungsgesetz ein Aufwandsersatz von 100 % geleistet (Ertrag: 5611000.31411000)

- Wasserbehörde und Abfallbehörde - Unterhaltung Brunnen und verpachtete Flächen 4.000 €

2018 182.500 €

davon:

- Naturschutz - Verkehrssicherung, Wiesenmäh und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen 29.000 €

- Wasserbehörde - Wiederherstellung von Notwasserbrunnen 150.000 €

Dafür wird vom Bund lt. Wassersicherstellungsgesetz ein Aufwandsersatz von 100 % geleistet (Ertrag: 5611000.31411000)

- Wasserbehörde und Abfallbehörde - Unterhaltung Brunnen und verpachtete Flächen 3.500 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5611000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Insgesamt 192.036 €:

- Sachverständigenkosten für das Zertifizierungsverfahren zum „European Energy Award“

lt. Stadtratsbeschluss B-013/2008 und Änderung durch B-011/2014 16.333 €

Diese Maßnahme wird mit ca. 70% gefördert (Ertragskonto 5611000.31412000)

- Langzeituntersuchung Lärmarmer Asphalt 20.000 €

- Fortschreibung Klima-Gutachten 25.000 €

- Infrarot-Luftbilder Naturschutz für Kartierung 20.000 €

- Biotopkartierung 30.000 €

- Schutzwürdigkeitsgutachten Stärkerwald 30.000 €

- Fortschreibung Arten- und Biotopschutzkonzept 20.000 €

- Historische Erkundungen u. orientierende Untersuchungen untere Wasserbehörde 15.000 €

- Amtsermittlungen, Gutachterkosten für Altfahrzeuge u. dgl. 15.703 €

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	195,6	367,6	290,1	161,0	100,4	170,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	118,3	156,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369,6	587,6	479,1	350,0	289,4	359,4
3	anteilige Personalauszahlungen	3.563,4	3.728,6	3.803,6	3.857,2	3.910,1	3.968,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	389,3	658,7	636,6	441,8	255,3	314,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,1	1,1	21,1	1,1	1,1	1,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	159,2	337,4	297,5	322,9	298,6	309,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.113,0	4.725,9	4.758,8	4.622,9	4.465,0	4.593,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.743,4	-4.138,2	-4.279,8	-4.273,0	-4.175,6	-4.234,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen *	7,3	50,0	147,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	7,5	66,8	20,0	20,0	20,0	20,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31,9	116,8	167,0	20,0	20,0	20,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25,8	-116,8	-167,0	-20,0	-20,0	-20,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.769,2	-4.255,0	-4.446,8	-4.293,0	-4.195,6	-4.254,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	33,9	116,8	167,0	20,0	20,0	20,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-27,8	-116,8	-167,0	-20,0	-20,0	-20,0

5611000012002 Umweltschutzmaßnahmen, bewegl. Anlagevermögen *

- Beschaffung Schallmessgerät für öffentliche Veranstaltungen 3.500 €
- Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte (Elektrogeräte und Ladewagen) für den praktischen Naturschutz 8.500 €

2015 - 2017: Ersatzbeschaffungen Geräte Immissionsschutz und Naturschutz jeweils 15.000 €

5611000042007 Umweltschutzmaßnahmen, Neubau/Erweiterung Amphibienleiteinrichtung Röhrsdorfer Str. *

In den Jahren 2014 und 2015 sind für die Erweiterung der Amphibienleiteinrichtung Röhrsdorfer Straße 50.000 € bzw. 25.000 € geplant.

5611000043001 Renaturierung Reichenhainer Dorfbach *

Renaturierung Reichenhainer Dorfbach zur Entschärfung des Hochwasserabflussschwerpunktes 122.000 €

5611000902001 Amt 36, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Erwerb von Hardware (Ersatzinvestitionen) zur Erfüllung der behördlichen Aufgaben

- 2015:
- Anschaffung eines neuen Laptops
 - Anschaffung von zwei Tablet-PC für Außendienst
 - Anschaffung von Doppelmonitoren bzw. größeren Monitoren als bei den zu ersetzenden Arbeitsplätzen vorhanden sind
- 2016 - 2018:
- Tablet-PC's für Außendienst (Wasserbehörde, Immissionsschutz) und weiterer Hardware-Bedarf, der nicht vom Amt 18 übernommen wird

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	14,8	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
3	anteilige Personalaufwendungen	136,2	136,8	141,0	143,0	145,1	147,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14,2	18,2	17,9	17,9	17,8	17,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,1	1,1	1,0	0,9	0,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,4	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	159,7	173,6	177,4	179,3	181,3	183,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-144,9	-159,3	-163,1	-165,0	-166,9	-169,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,5	16,3	19,2	19,6	19,8	20,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,5	-16,3	-19,2	-19,6	-19,8	-20,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-145,4	-175,6	-182,3	-184,6	-186,7	-189,1

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,8	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
3	anteilige Personalauszahlungen	135,9	136,8	141,0	143,0	145,1	147,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13,7	18,2	17,9	17,9	17,8	17,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,4	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,0	172,5	176,3	178,3	180,4	182,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-144,2	-158,1	-162,0	-164,0	-166,0	-168,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-144,2	-158,1	-162,0	-164,0	-166,0	-168,1

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	696,8	670,4	670,0	665,2	665,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	696,8	670,4	670,0	665,2	665,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823,6	872,8	892,9	910,9	880,9	890,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	971,0	1.248,6	965,1	965,1	965,1	965,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,7	3,8	65,1	65,1	65,1	65,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.094,3	1.100,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	104,9	188,1	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	160,6	0,5	3,0	3,0	3,0	3,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.132,2	3.922,5	4.001,4	4.102,2	3.879,3	3.889,3
3	anteilige Personalaufwendungen	270,9	288,5	303,7	308,2	312,7	317,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,9	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.324,6	1.273,6	1.077,3	1.067,3	1.057,3	1.057,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,6	1.112,7	1.097,2	1.218,4	1.212,3	1.212,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.248,5	5.478,5	5.760,5	5.485,5	5.509,5	5.456,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28,2	26,9	235,4	235,4	235,5	235,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.873,8	8.181,1	8.475,6	8.316,3	8.328,8	8.280,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.741,7	-4.258,5	-4.474,2	-4.214,2	-4.449,5	-4.391,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,6	124,5	140,9	142,1	142,2	143,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,6	-124,5	-140,9	-142,1	-142,2	-143,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.742,2	-4.383,0	-4.615,1	-4.356,3	-4.591,7	-4.534,6

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	823,1	872,8	892,9	910,9	880,9	890,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	978,7	1.248,6	965,1	965,1	965,1	965,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,7	3,8	65,1	65,1	65,1	65,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.377,5	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.263,0	3.225,7	3.023,6	3.041,6	3.011,6	3.021,6
3	anteilige Personalauszahlungen	270,8	288,5	303,7	308,2	312,7	317,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,9	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.293,3	1.273,6	1.077,3	1.067,3	1.057,3	1.057,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.344,0	5.478,5	5.760,5	5.485,5	5.509,5	5.456,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,0	36,9	39,7	29,7	29,8	29,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.095,0	7.078,4	7.182,7	6.892,2	6.910,8	6.862,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.832,0	-3.852,6	-4.159,2	-3.850,6	-3.899,2	-3.840,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831,7	407,0	503,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.826,2	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.657,9	1.457,0	503,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	370,4	400,0	500,0	150,0	500,0	500,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	404,7	1.071,7	1.373,0	500,0	500,0	500,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38,2	105,0	70,0	0,0	20,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	813,3	1.576,7	1.943,0	650,0	1.020,0	1.000,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.844,6	-119,7	-1.440,0	-650,0	-1.020,0	-1.000,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-987,5	-3.972,3	-5.599,1	-4.500,6	-4.919,2	-4.840,8

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.361,0	1.588,5	1.570,5	1.595,5	1.619,5	1.566,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.361,0	1.588,5	1.570,5	1.595,5	1.619,5	1.566,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.361,0	-1.588,5	-1.570,5	-1.595,5	-1.619,5	-1.566,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.361,0	-1.588,5	-1.570,5	-1.595,5	-1.619,5	-1.566,5

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361,0	1.588,5	1.570,5	1.595,5	1.619,5	1.566,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403,8	1.588,5	1.570,5	1.595,5	1.619,5	1.566,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.403,8	-1.588,5	-1.570,5	-1.595,5	-1.619,5	-1.566,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.403,8	-1.588,5	-1.570,5	-1.595,5	-1.619,5	-1.566,5

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	37,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37,3	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-37,3	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-37,3	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14,3	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-51,6	-140,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0

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

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5712000222002 Wirtschaftsförderung, Gewerbestandort VW an der Kauffahrt, Ausbau Uhlestraße										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,4	109,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,3	114,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-14,3	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,3	-114,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	21,6	111,7	141,1	141,1	141,1	141,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	104,9	188,1	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	22,5	111,7	246,0	329,2	141,1	141,1
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	45,9	48,0	77,4	77,4	77,4	77,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	27,5	9,4	132,2	132,2	132,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	46,3	75,5	86,8	209,6	209,6	209,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23,7	36,1	159,2	119,6	-68,5	-68,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	1,6	2,5	2,6	2,6	2,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-1,6	-2,5	-2,6	-2,6	-2,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-23,7	34,6	156,7	117,0	-71,1	-71,1

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5713001 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.
 Veranschlagung der Pachteinahmen für Gewerbegebietsflächen unter Beachtung der EKKo-Maßnahme 66/27

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5713001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gewerbegebietsflächen bis zum Zeitpunkt der Vermarktung

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,7	111,7	141,1	141,1	141,1	141,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,6	111,7	141,1	141,1	141,1	141,1
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41,0	48,0	77,4	77,4	77,4	77,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136,6	48,0	77,4	77,4	77,4	77,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. J. 4)	-114,1	63,7	63,7	63,7	63,7	63,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831,7	407,0	503,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.826,2	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.657,9	1.457,0	503,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	365,5	400,0	500,0	150,0	500,0	500,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	375,2	971,7	1.373,0	500,0	500,0	500,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	740,7	1.371,7	1.873,0	650,0	1.000,0	1.000,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.917,2	85,3	-1.370,0	-650,0	-1.000,0	-1.000,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.803,1	149,0	-1.306,3	-586,4	-936,4	-936,4

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

[illegible]

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen		
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
5713001722007 Gewerbegebiete, Gewerbegebiete allgemein *												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	400,0	500,0	150,0	150,0	500,0	500,0	0,0	400,0	2.050,0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	2.000,0		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	400,0	1.000,0	650,0	650,0	1.000,0	1.000,0	0,0	400,0	4.050,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-400,0	-1.000,0	-650,0	-650,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	-400,0	-4.050,0		
5713002722001 Sonstiges Grundvermögen, Technopark, Fraunhoferstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.012,3	1.012,3		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	213,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,4	316,4		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	694,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.328,7	1.328,7		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433,6	433,6		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,7	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.262,3	2.262,3		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	474,9	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.695,9	2.695,9		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	219,6	-390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.367,2	-1.367,2		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

5713001722002 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Rottluff *

Für die Jahre 2014 und 2015 ist die Erschließung des Gewerbegebietes Rottluff vorgesehen. Die Investition ist jedoch abhängig von der Bindung von Investoren durch die CWE.

5713001722007 Gewerbegebiete, Gewerbegebiete allgemein *

Die Mittel dienen der Vorbereitung weiterer Gewerbeansiedlungen.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Verpachtung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	575,5	549,1	549,1	549,1	549,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	575,5	549,1	549,1	549,1	549,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	654,0	818,0	512,7	512,7	512,7	512,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,4	2,5	63,8	63,8	63,8	63,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	156,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	880,0	1.396,0	1.125,6	1.125,6	1.125,6	1.125,6
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	607,3	585,5	300,2	300,2	300,2	300,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	821,6	803,9	802,9	801,4	800,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6,1	5,5	6,2	6,2	6,2	6,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	613,5	1.412,5	1.110,2	1.109,3	1.107,7	1.106,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	266,5	-16,5	15,3	16,2	17,8	18,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	19,2	10,0	10,2	10,2	10,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-19,2	-10,0	-10,2	-10,2	-10,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	266,5	-35,7	5,3	6,1	7,6	8,4

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5714002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen TCC
 Aufwand für die Bauunterhaltung des TCC. Prüfung und Wartung, Feuerlöscheinrichtungen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, Heizungs-, Lüftungs-, Regel- und Signalanlagen, Ausführung von Bauleistungen in allen Gewerken.

5714002 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
 Aufwendungen für die Bewirtschaftung TCC (Grundsteuer). Die Ansatzreduzierung erfolgt aufgrund neuer vertraglicher Regelungen mit dem TCC. Infolge dessen übernimmt die TCC GmbH Bewirtschaftungsaufwendungen direkt und berechnet diese an das STFI per BK-Abrechnung weiter. Aufgrund der Änderungen wird sowohl im Aufwand als auch bei den Erträgen (5714002.34111310) um 122.600 € reduziert.

5714002 42411500 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Sächs. Textilforschungsinstitut e. V. STFI
 Aufwendungen für die Bewirtschaftung STFI (Grundsteuer). Die Ansatzreduzierung erfolgt aufgrund neuer vertraglicher Regelungen mit dem TCC. Infolge dessen übernimmt die TCC GmbH Bewirtschaftungsaufwendungen direkt und berechnet diese an das STFI per BK-Abrechnung weiter. Aufgrund der Änderungen wird sowohl im Aufwand als auch bei den Erträgen (5714002.34111400) um 185.700 € reduziert.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Verpachtung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	654,0	818,0	512,7	512,7	512,7	512,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,4	2,5	63,8	63,8	63,8	63,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796,8	820,5	576,5	576,5	576,5	576,5
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	643,1	585,5	300,2	300,2	300,2	300,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,4	5,5	6,2	6,2	6,2	6,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684,7	591,0	306,4	306,4	306,4	306,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	112,1	229,5	270,1	270,1	270,1	270,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Verpachtung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	92,0	229,5	270,1	270,1	270,1	270,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Verpachtung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,4	49,4	51,6	51,6	51,6	51,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	49,4	49,4	51,6	51,6	51,6	51,6
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17,3	28,1	45,7	45,7	45,7	45,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17,4	28,1	45,7	45,7	45,7	45,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	32,0	21,3	5,9	5,9	5,9	5,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,2	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,2	-1,9	-2,0	-2,0	-2,0	-2,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	31,9	19,4	3,9	3,8	3,8	3,8

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,4	49,4	51,6	51,6	51,6	51,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,8	49,4	51,6	51,6	51,6	51,6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21,1	28,1	45,7	45,7	45,7	45,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,0	28,1	45,7	45,7	45,7	45,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	34,8	21,3	5,9	5,9	5,9	5,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	34,8	21,3	5,9	5,9	5,9	5,9

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	26,9	26,9	26,4	21,7	21,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	26,9	26,9	26,4	21,7	21,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	823,6	872,8	892,9	910,9	880,9	890,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,1	88,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,1	0,5	3,0	3,0	3,0	3,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	901,8	988,5	998,1	1.015,6	980,9	990,9
3	anteilige Personalaufwendungen	270,9	288,5	303,7	308,2	312,7	317,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,9	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	565,0	544,0	580,0	570,0	560,0	560,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,3	69,3	71,7	71,0	66,5	67,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19,1	18,2	20,4	20,4	20,5	20,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	856,2	920,9	977,3	971,1	961,1	966,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	45,6	67,6	20,8	44,5	19,8	24,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,4	99,5	117,0	117,9	117,9	119,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,4	-99,5	-117,0	-117,9	-117,9	-119,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	45,2	-31,9	-96,2	-73,4	-98,2	-94,8

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5732000 33211310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % MwSt.

Grundlage ist die Satzung der Stadt Chemnitz zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Marktplätzen der Stadt Chemnitz

Weihnachtsmarkt	535.000 €	Wochenmarkt	290.000 €
Jahrmarkt	60.000 €		

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5732000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Anmietung der Weihnachtsmarkthütten	96.000 €	Toiletten für Wochenmärkte	3.000 €

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

5732000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Bewirtschaftungskosten	175.000 €

davon:

Aufwendungen für Strom/Wasser:	135.600 €

Wochenmarkt	42.000 €	Weihnachtsmarkt	52.000 €

PÜV Marktplätze	8.600 €	R.-Hartmann-Platz	33.000 €

Aufwendungen für Bewachungsleistungen:	21.000 €

Weihnachtsmarkt	16.000 €	Spezialmärkte	5.000 €

Grundsteuer	9.300 €	Müllgebühren	6.400 €

Kehrgebühren lt. Satzung	2.700 €

5732000 42415100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen

Kehrgebühren Wochenmärkte	86.000 €	Kehrgebühren Spezialmärkte	10.000 €

Kehrgebühren Weihnachtsmärkte	27.000 €	Winterdienst Weihnachtsmarkt	7.000 €

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	823,1	872,8	892,9	910,9	880,9	890,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,7	88,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071,4	961,6	968,7	986,7	956,7	966,7
3	anteilige Personalauszahlungen	270,8	288,5	303,7	308,2	312,7	317,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,9	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	549,9	544,0	580,0	570,0	560,0	560,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,3	28,2	30,4	20,4	20,5	20,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915,3	861,6	915,6	900,1	894,7	899,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	156,1	100,0	53,1	86,6	62,0	67,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38,2	105,0	70,0	0,0	20,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38,2	105,0	70,0	0,0	20,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-38,2	-105,0	-70,0	0,0	-20,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	117,8	-5,0	-16,9	86,6	42,0	67,5

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	45,7	105,0	70,0	0,0	20,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-45,7	-105,0	-70,0	0,0	-20,0	0,0

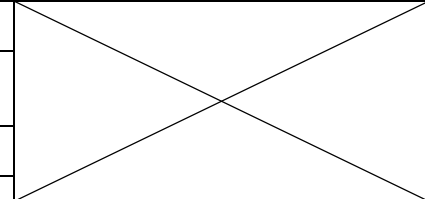
5732000102001 Märkte, bewegl. Anlagevermögen *

2015: Ersatzbeschaffung Elektranen „Rosenhof“	20.000 €
Erneuerung Markstände	50.000 €
2017: Ersatzbeschaffung mobile Datenerfassungsgeräte	20.000 €

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	3.850,0	3.850,0	4.150,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.850,0	3.850,0	4.150,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.850,0	-3.850,0	-4.150,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.850,0	-3.850,0	-4.150,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0

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

5733000 43151207 Zuschüsse an "C³ Chemnitzer Veranstaltungszentrum GmbH"

Die C³ erhält 300,0 T€ zusätzliche Mittel für fortführende Planungen zur Erneuerung der HLS-Anlage der Stadthalle sowie für das Projekt "Kongressanbau Stadthalle".

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.850,0	3.850,0	4.150,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.850,0	3.850,0	4.150,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-3.850,0	-3.850,0	-4.150,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.850,0	-3.850,0	-4.150,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,9	181,5	184,7	184,7	184,7	184,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	183,9	277,0	280,2	280,2	280,2	280,2
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89,1	68,1	74,0	74,0	74,0	74,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	194,3	212,3	212,3	212,3	212,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	91,9	265,6	289,4	289,4	289,4	289,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	91,9	11,4	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	2,3	2,5	2,6	2,6	2,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-2,3	-2,5	-2,6	-2,6	-2,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	91,9	9,1	-11,8	-11,8	-11,8	-11,9

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,9	181,5	184,7	184,7	184,7	184,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218,8	182,5	185,7	185,7	185,7	185,7
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38,2	68,1	74,0	74,0	74,0	74,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,0	71,3	77,2	77,2	77,2	77,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	175,7	111,3	108,6	108,6	108,6	108,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	175,7	111,3	108,6	108,6	108,6	108,6

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge *	1.094,3	1.100,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.094,3	1.100,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	205,7	205,7	205,7	205,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	205,7	205,7	205,7	205,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.094,3	1.100,0	1.094,3	1.094,3	1.094,3	1.094,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	6,7	6,8	6,8	6,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	-6,7	-6,8	-6,8	-6,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.094,3	1.100,0	1.087,5	1.087,4	1.087,4	1.087,4

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge

5735000 36914000 Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen

Insbesondere vor dem Hintergrund der Kriterien für die Eigenkapitalausstattung von Kreditinstituten (Basel III) werden derzeit geringere Ausschüttungen der Sparkasse für die nächsten Jahre prognostiziert. Eine Realisierung der EKKo-Maßnahme FiWi 10 (Erhöhung der Ausschüttung der Sparkasse ab dem Jahr 2015) ist daher nicht möglich. Ab dem Jahr 2015 erfolgt die Darstellung der Erträge (Dividende der Sparkasse) im städtischen Haushalt brutto.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.094,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	1.094,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.094,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	218.382,4	216.238,3	223.738,1	226.634,1	229.734,1	234.142,5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	182.518,9	175.143,4	197.748,1	185.568,9	191.554,4	188.507,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	8.670,7	12.628,2	12.628,2	12.628,2	12.628,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.171,8	2.946,2	2.971,9	2.970,9	2.943,2	2.942,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.138,2	1.861,4	2.077,3	2.077,1	2.077,0	2.076,9
2	= anteilige ordentliche Erträge	408.300,5	396.192,9	426.539,0	417.254,6	426.312,3	427.672,8
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.543,1	2.000,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.836,2	10.250,8	9.010,2	8.552,8	8.448,8	7.657,8
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.458,3	8.477,8	8.493,3	8.765,6	8.882,2	9.022,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.837,6	20.728,6	20.003,5	19.818,3	19.831,0	19.180,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	386.462,9	375.464,4	406.535,5	397.436,3	406.481,3	408.492,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	386.462,9	375.464,4	406.535,5	397.436,3	406.481,3	408.492,8

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	214.884,6	215.738,3	221.738,1	224.634,1	227.734,1	232.142,5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	186.036,9	166.472,7	182.529,9	172.940,7	169.769,2	170.127,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,7	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.638,1	2.946,2	2.971,9	2.970,9	2.943,2	2.942,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.387,5	1.861,4	2.077,3	2.077,1	2.077,0	2.076,9
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.036,8	387.084,6	409.383,2	402.688,8	402.589,5	407.355,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.443,5	10.692,1	9.451,5	8.994,1	8.890,1	8.099,1
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.837,4	8.477,8	8.493,3	8.765,6	8.882,2	9.022,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.373,6	19.169,9	17.944,8	17.759,7	17.772,3	17.121,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	387.663,2	367.914,7	391.438,3	384.929,1	384.817,2	390.233,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.673,2	25.447,8	29.374,0	23.003,1	19.403,3	17.770,1
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	20.673,2	24.257,8	29.374,0	23.003,1	19.403,3	17.770,1
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.673,2	25.457,8	29.384,0	23.013,1	19.413,3	17.780,1
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	20.626,2	25.457,8	29.384,0	23.013,1	19.413,3	17.780,1
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	408.289,4	393.372,5	420.822,4	407.942,2	404.230,4	408.013,7

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	218.382,4	216.238,3	223.738,1	226.634,1	229.734,1	234.142,5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	114,9	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	4.134,7	1.858,0	2.074,0	2.074,0	2.074,0	2.074,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	222.632,0	218.208,3	225.924,1	228.820,1	231.920,1	236.328,5
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen *	3.543,1	2.000,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	940,8	807,0	807,0	807,0	807,0	907,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	8.458,3	8.477,8	8.493,3	8.765,6	8.882,2	9.022,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.942,1	11.284,8	11.800,3	12.072,6	12.189,2	12.429,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	209.689,8	206.923,5	214.123,7	216.747,5	219.730,8	223.899,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	209.689,8	206.923,5	214.123,7	216.747,5	219.730,8	223.899,3

Erläuterungen zu 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben

6111000 30110000 Grundsteuer A

Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Durch die zunehmende Entwicklung in der Bauleitplanung zur Ausweisung von Eigenheimstandorten etc. verringert sich diese Fläche.

6111000 30120000 Grundsteuer B

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer B wird für die Jahre 2015 bis 2017 ohne Erhöhungen fortgeschrieben. Die gemäßigte Entwicklung hinsichtlich des Neubaus bzw. der Rekonstruktion von Gebäuden kompensiert auch weiterhin die Auswirkungen auf die Grundsteuer durch Abriss bzw. Rückbau. Im Jahr 2018 wird eine geringfügige Erhöhung unterstellt.

2015 Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

6111000 30130000 Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer gestaltet sich nach wie vor positiv. Allerdings werden aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, geringere Steigerungsraten als die Steuerschätzung vorsieht unterstellt. Die moderate Steigerung ist darin begründet, dass zum Zeitpunkt der Planung noch nicht abschließend eingeschätzt werden kann, ob die für das Jahr 2014 optimistisch veranschlagten 109 Mio. € tatsächlich per 31.12.2014 realisiert werden können. Die Gewerbesteuererträge unterliegen einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko. Einmaleffekte wie z. B. durch Betriebsprüfungen des Finanzamtes sind nicht kalkulierbar.

Die Mai-Steuerschätzung 2014 geht von stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus, die ein weiteres Wachstum des Steueraufkommens garantieren. Allerdings ist die Prognose aufgrund der Störungsanfälligkeit der Erholung im Euroraum mit Risiken behaftet.

Abweichende Planung Ertrags- und Einzahlungskonto wegen Beachtung der Einzelwertberichtigung auf Forderungen Gewerbesteuer.

6111000 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Die Einkommensteuer wird insbesondere durch die Entwicklung der Brutto- Lohn und Gehaltssumme (Lohnsteueraufkommen mitsamt der entsprechenden Tarifelastizität) und der Unternehmens- und Vermögenseinkommen (veranlagte Einkommensteuer) geprägt.

6111000 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Umsatzsteueraufkommen wird voraussichtlich in den nächsten Jahren weiterhin verhältnismäßig stabil wachsen und spiegelt die Entwicklung der Binnenkonjunktur wider. Im Jahr 2015 wird es Verschiebungen in Anbetracht der Änderung des Umsatzsteuerschlüssels geben. Vor dem Hintergrund, dass die Auswirkungen der Umstellung des Verteilungsschlüssels des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die Stadt Chemnitz schwer abzuschätzen sind, sind die Ansätze, die eine leichte Steigerung aufweisen, mit einem gewissen Risiko behaftet.

Die Mai-Steuerschätzung 2014 geht von stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus, die ein weiteres Wachstum des Steueraufkommens garantieren. Allerdings ist die Prognose aufgrund der Störungsanfälligkeit der Erholung im Euroraum mit Risiken behaftet.

6111000 30310000 Vergnügungsteuer

Das Vergnügungsteueraufkommen hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Die Plangröße von 1,2 Mio. € bleibt deshalb bestehen.

Die Stadt Chemnitz erhebt gemäß Vergnügungsteuersatzung vom 01.10.2006 eine Vergnügungsteuer als örtliche Aufwandsteuer für Tanzveranstaltungen, Veranstaltungen in Nachtlokalen, Bars und ähnlichen Einrichtungen usw.

6111000 30320000 Hundesteuer

Die EKKo-Maßnahme 21/06 Hundebestandsaufnahme trägt auch im Jahr 2014 zur Steigerung des Hundsteueraufkommens bei, sodass die Plangröße von 785 T€ auch im Jahr 2015 sowie im Finanzplanungszeitraum beibehalten werden kann.

6111000 30340000 Zweitwohnungsteuer

Zur Wirkung der Zweitwohnungsteuer lässt sich einschätzen, dass die Zielstellung der Einführung dieser Steuer erreicht wurde, indem sich Personen mit bisheriger Nebenwohnung für einen Hauptwohnsitz in Chemnitz entschieden haben. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr geringfügig erhöht.

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

6111000 31317000 Zuweisungen des Aufkommens an der Spielbankabgabe

Die Erwartungen aus dem Aufkommen des Gemeindeanteils an der Spielbankabgabe stagnieren. Die bekannten Gründe wie das teilweise Rauchverbot, der Wettbewerb gegenüber dem gewerblichen Geldspiel, das Spielbankangebot in Tschechien, illegale Internetangebote sowie eine landesgesetzliche Änderung hinsichtlich der Absenkung des prozentualen Anteils für die Gemeinde am Bruttospielertrag, lassen keine Erhöhung des Ansatzes zu.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

6111000 35621000 Stundungs-/AdV-Zinsen

Die Erträge aus Zinsen im Zusammenhang mit verfügbaren Stundungen und Aussetzungen der Vollziehung wurden aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres auf 70 T€ angehoben.

6111000 35622000 Nachzahlungszinsen

Der Planansatz für die Nachzahlungszinsen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerfestsetzung wurde aufgrund der Entwicklung der Vorjahre auf 2 Mio. € erhöht.

Erläuterungen zu + anteilige planmäßige Abschreibungen

6111000 47210000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen

Im doppischen Haushaltsrecht sind alle der Stadt entstehenden Erträge vollständig darzustellen, ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Einbringbarkeit. Insofern sind die geplanten Steuererträge immer im Zusammenhang mit den Aufwendungen für Forderungsberichtigung zu sehen. Bis zum Jahr 2013 wurden Wertberichtigungen auf Forderungen durch Einzelwertberichtigung unter der Position "anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen" dargestellt. Der Änderung der Konten erfolgte entsprechend der Vorgaben des Freistaates Sachsen.

Im Steuerbereich werden erfahrungsgemäß immer Wertberichtigungen für Forderungen erforderlich sein. Deshalb wurden die Aufwendungen aus der Wertberichtigung entsprechend angepasst.

6111000 47216100 Einzelwertberichtigung auf Forderungen Gewerbesteuer

In dem PSK werden in Analogie zum PSK 6111000.47210000 die Wertberichtigungen für Forderungen aus Gewerbesteuer separat dargestellt.

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

6111000 43410000 Gewerbesteuerumlage

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

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	214.884,6	215.738,3	221.738,1	224.634,1	227.734,1	232.142,5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	114,9	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.382,5	1.858,0	2.074,0	2.074,0	2.074,0	2.074,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.382,0	217.708,3	223.924,1	226.820,1	229.920,1	234.328,5
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	937,1	807,0	807,0	807,0	807,0	907,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.837,4	8.477,8	8.493,3	8.765,6	8.882,2	9.022,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.774,6	9.284,8	9.300,3	9.572,6	9.689,2	9.929,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	208.607,4	208.423,5	214.623,7	217.247,5	220.230,8	224.399,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	208.607,4	208.423,5	214.623,7	217.247,5	220.230,8	224.399,3

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	182.404,0	175.031,4	197.636,1	185.456,9	191.442,4	188.395,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	8.670,7	12.628,2	12.628,2	12.628,2	12.628,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	182.404,0	175.031,4	197.636,1	185.456,9	191.442,4	188.395,7
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	182.404,0	175.031,4	197.636,1	185.456,9	191.442,4	188.395,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	182.404,0	175.031,4	197.636,1	185.456,9	191.442,4	188.395,7

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

6112000 31110000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Die Prognose der allgemeinen Schlüsselzuweisungen basiert auf den Verhandlungen zum kommunalen Finanzausgleich 2015/2016 der kommunalen Landesverbände mit dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen im Juni 2014 unter Beachtung der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen relevanten Faktoren aller kreisfreien Städte. Nach Erhalt der gemeindespezifischen Orientierungsdaten des SMF vom 10.02.2015 wurde der Ansatz angepasst.

6112000 31120000 Investive Schlüsselzuweisungen für Instandsetzung

Investive Schlüsselzuweisungen können im Ergebnishaushalt für größere Maßnahmen der Instandsetzung eingesetzt werden.

6112000 31210000 Bedarfszuweisungen vom Land

Bedarfszuweisung an die Aufgabenträger zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen in Höhe von insgesamt 3 Mio. € in den Jahren 2015 und 2016. Der Ansatz wurde geschätzt.

2015

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

6112000 31312000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land - Verwaltungsreform

Im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Verwaltung in Verbindung mit dem Gesetz zur Regelung des Mehrbelastungsausgleiches für die Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 (Sächsisches Mehrbelastungsausgleichsgesetz 2008 - SächsMBAG 2008) erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen zum Ausgleich übertragener Aufgaben. Für das Jahr 2015 sind steuerkraftunabhängige Zuweisungen von 152,3 Mio. € vorgesehen. Die anteilige Verteilung der Zuweisung auf die Stadt Chemnitz ist mit 2,95 % festgeschrieben. Die Stadt Chemnitz erhält einen ergänzenden MBA für übertragene Aufgaben im Bereich der Vermessungsverwaltung jährlich, ab dem Jahr 2013, in Höhe von 228 T€. Im Planentwurf 2015 sind insgesamt Mittel in Höhe von 4,7 Mio. € eingestellt.

6112000 31315000 Allgemeiner Teil Vorsorge-Rücklage

Das Sächsische Staatsministerium des Innern erteilte die Befugnis, das kommunale Vorsorgevermögen im Jahr 2015 zu einem Anteil von 10,23 % des Gesamtbetrages des an die Kommunen gezahlten Vorsorgevermögens aufzulösen.

Das verbleibende Vorsorgevermögen darf erst in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 sukzessive aufgelöst werden. Die Einstellung im Haushaltsplan erfolgte dementsprechend.

6112000 31316000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis

Gemäß Art. 85 der Verfassung des Freistaates Sachsen vom 27.05.1992 (SächsVerf) kann den kommunalen Trägern der Selbstverwaltung durch Gesetz die Erledigung bestimmter Aufgaben übertragen werden. Dabei sind Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen. Führt die Übertragung der Aufgabe zu einer Mehrbelastung der Kommunen, so ist ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen. Der finanzielle Ausgleich für den übertragenen Wirkungskreis ist im § 16 des sächsischen Finanzausgleichsgesetzes geregelt. Die kreisfreien Städte erhalten zum Ausgleich einer Mehrbelastung voraussichtlich eine steuerkraftunabhängige Pro-Kopf-Zuweisung von 35,45 EUR.

6112000 31319100 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Sonderlastenausgleich Eingliederungshilfe

Im Rahmen eines Sonderlastenausgleiches Eingliederungshilfe sollen die Kommunen angesichts der steigenden Eingliederungshilfekosten im Rahmen des FAG entlastet werden. Die Landkreise und kreisfreien Städte erhalten als Ausgleich für die in den vergangenen Jahren stetig gewachsenen Kosten der Eingliederungshilfe vom Bund eine Entlastung. Die Stadt Chemnitz rechnet im Jahr 2015 sowie im Finanzplanungszeitraum mit rund 1,6 Mio. € allgemeine Zuweisung aus diesem Sonderlastenausgleich.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	182.442,5	166.360,7	182.417,9	172.828,7	169.657,2	170.015,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.442,5	166.360,7	182.417,9	172.828,7	169.657,2	170.015,5
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. d. 4)	182.442,5	166.360,7	182.417,9	172.828,7	169.657,2	170.015,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	20.673,2	25.447,8	29.374,0	23.003,1	19.403,3	17.770,1
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen *	20.673,2	24.257,8	29.374,0	23.003,1	19.403,3	17.770,1
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.673,2	25.447,8	29.374,0	23.003,1	19.403,3	17.770,1
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzaufweisungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	20.626,2	25.447,8	29.374,0	23.003,1	19.403,3	17.770,1
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	203.068,7	191.808,4	211.791,9	195.831,8	189.060,4	187.785,6

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge *	3.171,8	2.945,7	2.971,4	2.970,4	2.942,7	2.941,5
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,5	3,4	3,3	3,1	3,0	2,9
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.175,3	2.949,1	2.974,6	2.973,5	2.945,7	2.944,4
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	8.693,8	9.240,0	7.999,4	7.542,0	7.438,0	6.547,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.693,8	9.240,0	7.999,4	7.542,0	7.438,0	6.547,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.518,5	-6.290,9	-5.024,8	-4.568,5	-4.492,3	-3.602,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-5.518,5	-6.290,9	-5.024,8	-4.568,5	-4.492,3	-3.602,6

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge

6121000 36152000 Eigenkapitalverzinsung FBB

Die Kosten für die Benutzungsgebühren sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Ein Kostenbestandteil ist u. a. die auf Basis des betriebsnotwendigen Eigenkapitals ermittelte kalkulatorische Verzinsung. Die Stadt Chemnitz erhält einen Anteil der 6 %igen Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb FBB.

6121000 36153000 Eigenkapitalverzinsung ESC

Die Kosten für die Benutzungsentgelte sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Ein Kostenbestandteil ist u. a. die auf Basis des betriebsnotwendigen Eigenkapitals ermittelte kalkulatorische Verzinsung. Die Stadt Chemnitz erhält 6 % Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb ESC.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

6121000 36154000 Eigenkapitalverzinsung ASR

Die Kosten für die Benutzungsgebühren sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Ein Kostenbestandteil ist u. a. die auf Basis des betriebsnotwendigen Eigenkapitals ermittelte kalkulatorische Verzinsung. Die Stadt Chemnitz erhält 6 % Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb ASR.

6121000 36155000 Zinserträge aus Darlehen VVHC

Es handelt sich hierbei um Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen zwischen der Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) und der Stadt Chemnitz.

6121000 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten

Dieses PSK enthält alle Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel - Termingeldanlagen sowie Tagesgeldanlagen und Sichtgeldverzinsungen. Die Höhe der Erträge richtet sich nach den frei verfügbaren Mitteln und dem Zinssatz am Geldmarkt.

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

6121000 45171000 Zinsaufwand an Kreditinstitute für Investitionskredite

Die Zinsaufwendungen aller bestehenden Kredite und die geplanten Kreditaufnahmen bilden die Grundlage für die Planung der Rückzahlungsverpflichtungen an die Gläubiger.

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.479,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.130,0	2.945,7	2.971,4	2.970,4	2.942,7	2.941,5
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,5	3,4	3,3	3,1	3,0	2,9
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.612,9	2.949,1	2.974,6	2.973,5	2.945,7	2.944,4
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.658,8	9.240,0	7.999,4	7.542,0	7.438,0	6.547,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.658,8	9.240,0	7.999,4	7.542,0	7.438,0	6.547,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-4.045,9	-6.290,9	-5.024,8	-4.568,5	-4.492,3	-3.602,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.045,9	-6.290,9	-5.024,8	-4.568,5	-4.492,3	-3.602,6

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	89,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199,6	203,7	203,7	203,7	203,7	203,7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	199,6	203,7	203,7	203,7	203,7	203,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-110,4	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-110,4	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	396,7	645,0	645,0	645,0	645,0	645,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,7	645,0	645,0	645,0	645,0	645,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-307,6	-578,9	-578,9	-578,9	-578,9	-578,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-307,6	-568,9	-568,9	-568,9	-568,9	-568,9

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	647,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	517,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	517,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BGA's

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	860,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	449,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BGA's

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	449,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	112,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-81,5	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-81,5	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	153,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-220,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-235,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71110 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71110 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-75,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71110 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	712 Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71210 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22,9	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	7,6	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	7,6	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	712 Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71210 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-145,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	712 Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71210 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-158,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	712 Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71210 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	328,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	328,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-318,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-318,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	326,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-317,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-338,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72110 Schulen SE 17

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	306,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	306,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-296,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-296,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72110 Schulen SE 17

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	263,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-253,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72110 Schulen SE 17

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-253,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72110 Schulen SE 17

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72120 Schulen Amt 40

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72120 Schulen Amt 40

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72120 Schulen Amt 40

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72120 Schulen Amt 40

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72510 Kultur und Wissenschaft Kunstsammlungen

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72510 Kultur und Wissenschaft Kunstsammlungen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72510 Kultur und Wissenschaft Kunstsammlungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72532 Kultur und Wissenschaft Tierpark Chemnitz

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72532 Kultur und Wissenschaft Tierpark Chemnitz

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72532 Kultur und Wissenschaft Tierpark Chemnitz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72540 Kultur und Wissenschaft Kultureinrichtungen SE 17

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72540 Kultur und Wissenschaft Kultureinrichtungen SE 17

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72540 Kultur und Wissenschaft Kultureinrichtungen SE 17

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-71,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-71,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	731 Soziale Hilfen
Produktuntergruppe	73110 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	731 Soziale Hilfen
Produktuntergruppe	73110 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	73610 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe SE 17

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	73610 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe SE 17

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			TEUR				
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	73610 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe SE 17

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	73620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Amt 51

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	73620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Amt 51

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	73620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Amt 51

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	310,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	232,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-277,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-278,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	742 Sportförderung
Produktuntergruppe	74210 Sportförderung

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	310,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	742 Sportförderung
Produktuntergruppe	74210 Sportförderung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	232,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-277,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	742 Sportförderung
Produktuntergruppe	74210 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-278,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.047,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.051,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.018,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.018,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015	2016	2017	2018
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-850,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	311,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	311,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	232,3	536,1	30,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232,3	536,1	30,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-232,3	-224,9	-30,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.082,4	-224,9	-30,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	751 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktuntergruppe	75110 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	751 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktuntergruppe	75110 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	751 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktuntergruppe	75110 Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	752 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	75210 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	752 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	75210 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	752 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	75210 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75410 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	624,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	624,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-624,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-624,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75410 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	403,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-403,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,8	121,1	30,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75410 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120,8	121,1	30,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-120,8	-121,1	-30,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-524,8	-121,1	-30,0	0,0	0,0	0,0

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

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75410 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen		
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
7541000332001 Brücke Altenhainer Dorfbach über Schwarzbach BW 30.01												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1		
Summe der Auszahlungen für Investi-tionsstätigkeit	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1		
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	-7,1		
7541000332002 Brücke am Wirt-schaftsweg Limbacher Str. 13 Röhrs-dorf BW 14.25												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7		
Summe der Auszahlungen für Investi-tionsstätigkeit	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7		
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7		
7541000332005 Brücke Inselsteig über Zwönitz BW 02.03 Abbruch und Neu-bau												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	4,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	34,1		
Summe der Auszahlungen für Investi-tionsstätigkeit	0,0	4,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	34,1		
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	-4,1	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	-34,1		
7541000332006 Brücke Goetheweg 2 Röhrsdorf RöB 010												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,2	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,2	119,2		
Summe der Auszahlungen für Investi-tionsstätigkeit	2,2	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,2	119,2		
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-2,2	-117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,2	-119,2		
7541000552001 Verkehrstechnik, LSA Annaberger Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,9	109,9		
Summe der Auszahlungen für Investi-tionsstätigkeit	109,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,9	109,9		
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-109,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,9	-109,9		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltjahres für die Maßnah-me												
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75510 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75510 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75510 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	231,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	231,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-231,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-231,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	194,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-194,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	311,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	311,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	109,5	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109,5	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-109,5	-103,8	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-303,7	-103,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	103,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-103,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2016	2017	2018	2019	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2015	2015
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7552000632004 Hochwasserrückhal-temaßnahme Draisdorfer Bach u. Bachausbau m. Durchlässen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	311,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,3	311,3
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	311,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,3	311,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,4	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,4	421,4
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	6,4	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,4	421,4
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-6,4	-103,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,2	-110,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltsjahres für die Maßnah-me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	756 Umweltschutz
Produktuntergruppe	75610 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2015**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	145,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-145,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-145,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	756 Umweltschutz
Produktuntergruppe	75610 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	756 Umweltschutz
Produktuntergruppe	75610 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe	761 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	76110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016	2017	2018
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe	761 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	76110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe	761 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	76110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2015 (Planjahr)	2016 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2017	2018
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11133	Liegenschaften				
Schlüsselprodukt	1113301000	Liegenschaftsmanagement				
verantwortliche Organisationseinheit	23 Liegenschaftsamt					
Produktbeschreibung	Bestandsdokumentation von städtischen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Vermögenssicherung Erwerb und Vermarktung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Grundstückswertermittlung					
Auftragsgrundlage	SächsGemO insbesondere §§ 89-91					
Verpflichtungsgrad	pflichtig mit Dispositionsspielraum					
Wirkungsrichtung	intern und extern					
Produktleistungen	-Bestandsdokumentation von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten -Gesamtstrategie zum städtischen Grundvermögen -Ämtereinweisung -Sicherung städtischer Immobilienansprüche -Erwerb und Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten -Erbbaurechtsverträge -Nutzungsverträge -Bestellung gesetzlicher Vertreter -Grundstückswertermittlung, Buchwerte für Grund und Boden -Eigenbewirtschaftung unbebauter Grundstücke					
Globale Ziele	Hohe Einzahlung aus Verkäufen städtischer vermarktbarer Grundstücke und Bereitstellung von Liegenschaften zur Unternehmensansiedlung					
Operatives Ziel 1	hohe Einnahmen aus Verkäufen städtischer vermarktbarer Grundstücke					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken (in €)	1.969.442	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Operatives Ziel 2	Bereitstellung von Liegenschaften zur Unternehmensansiedlung in städtischen Gewerbegebieten					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bereitstellung von Gewerbeflächen nach Baubeschluss der Erschließung (in m²)	828.693	810.000	790.000	770.000	750.000	795.000

Erläuterungen	zu operatives Ziel 1: Ist 2013 vorbehaltlich Jahresabschluss zu operatives Ziel 2: nach Erwerb, Baufeldfreimachung und Durchführung B-Planverfahren und Baubeschluss zur Erschließung wird mit der zusätzlichen Bereitstellung von ca. 65.000 m² Gewerbefläche (ehem. Produktenbahnhof) im Jahr 2018 gerechnet

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	1.473,2	1.115,6	1.115,6	1.115,6	1.115,6	1.115,6
1.5 Kostenerstattungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	550,4	604,6	604,6	164,6	164,6	164,6
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	2.025,4	1.720,2	1.720,2	1.280,2	1.280,2	1.280,2
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	1.935,4	2.101,6	2.080,7	2.112,0	2.143,6	2.175,6
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,9	656,8	653,3	653,2	652,9	652,9
2.3 Abschreibungen	74,3	25,9	16,0	14,4	14,1	13,5
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2.5 Transferaufwendungen	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	34,8	75,8	53,3	53,3	53,6	53,6
2.7 interne Leistungsverrechnung	1,2	273,3	273,1	273,6	273,2	273,2
Ordentliche Aufwendungen gesamt	2.573,6	3.209,4	3.152,4	3.182,5	3.213,4	3.244,8
Ordentliches Ergebnis	- 548,2	- 1.489,2	- 1.432,2	- 1.902,3	- 1.933,2	- 1.964,6

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11136	Gebäudemanagement und Hochbau				
Schlüsselprodukt	1113601000	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Objekten in Bedarfsträgerschaft der SE 17				
verantwortliche Organisationseinheit	17 Gebäudemanagment und Hochbau					
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Objekte der Serviceeinheit Gebäudemanagement und Hochbau mit den u. g. Leistungen. Bei den Objekten handelt es sich um die Verwaltungsobjekte (Unterbudget 117500).					
Auftragsgrundlage	-					
Verpflichtungsgrad	Querschnittsleistung					
Wirkungsrichtung	intern					
Produktleistungen	- Organisation der Ver- und Entsorgung - Hausmeisterleistungen - Gebäudereinigung - Objektschutz - Schließanlagen- und Schlüsselverwaltung - Steuern und Versicherungen - Mieten, Pachten und Gebrauchsüberlassungen - Außenanlagen - Umzüge und Transporte - Raummanagement - Maßnahmen an baulichen und technischen Anlagen					
Globale Ziele	Steuerung der Bewirtschaftungskosten (siehe Erläuterungen)					
Operatives Ziel 1	Kostensteuerung (BVZ I und II) - Die Kosten sollen sich in einem Korridor zwischen 30 und 32 EURO/m² BGF bewegen.					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bewirtschaftungskosten (Konto 4241) pro m²	31,29	32,92	34,09	34,09	34,09	34,09
Operatives Ziel 2	Kostensteuerung (BVZ I und II) - Die Kosten sollen 1.000 EURO/Beschäftigtem nicht überschreiten.					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bewirtschaftungskosten (Konto 4241) pro Beschäftigtem	1.013,56	1.066,05	1.103,94	1.103,94	1.103,94	1.103,94

Erläuterungen	Kennziffer 1 Bewirtschaftungskosten pro m² (in EURO/m²/Jahr) Ziel-Unterschreitung: Indiz für unzureichende Finanzausstattung Ziel-Überschreitung: Indiz für mangelnde Effizienz Mit dem Ist 2013 wird das Ziel erreicht. Aufgrund der voraussichtlichen Kostenentwicklung im Energiebereich bzw. den Dienstleistungsbereichen (Bsp. Reinigung und Objektschutz) liegen die Planzahlen über den Zielkennziffern. Kennziffer 2 Bewirtschaftungskosten pro Beschäftigtem/Jahr. Die Beschäftigtenzahl hat sich gegenüber 2013 spürbar verringert. Dadurch erhöhen sich u. a. die Kosten pro Beschäftigtem. Die Planzahl für 2014 wurde aufgrund der gesunkenen Beschäftigtenzahl gegenüber der Zahl aus der Haushaltsplanung 2014 ff. ebenfalls angepasst.

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	842,4	798,3	861,2	861,2	861,2	861,2
1.5 Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	842,4	798,3	861,2	861,2	861,2	861,2
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.020,7	11.179,1	13.793,9	11.559,5	12.475,4	11.825,4
2.3 Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Aufwendungen gesamt	11.020,7	11.179,1	13.793,9	11.559,5	12.475,4	11.825,4
Ordentliches Ergebnis	- 10.178,3	- 10.380,8	- 12.932,7	- 10.698,3	- 11.614,2	- 10.964,2

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11136	Gebäudemanagement und Hochbau				
Schlüsselprodukt	1113603000	Energiemanagement				
verantwortliche Organisationseinheit	17 Gebäudemanagement und Hochbau					
Produktbeschreibung	Betreuung des Betriebens von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Einflussnahme auf bauliche Maßnahmen unter energetischen Gesichtspunkten, Anweisungen für Nutzer technischer Anlagen zum sparsamen Einsatz von Energie, Vertragsmanagement.					
Auftragsgrundlage	-					
Verpflichtungsgrad	Querschnittsleistung					
Wirkungsrichtung	intern					
Produktleistungen	-					
Globale Ziele	CO2 Vermeidung und Energieressourceneinsparung					
Operatives Ziel 1	- kontinuierliche Annäherung an den interkommunalen (Verbrauchs-) Benchmark - Zielwert: 107,76 kWh/m² (interkommunaler Mittelwert = 144,06 kWh/m²)					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verbrauch pro Fläche (kWh/m²)	123,25	122,10	120,90	119,70	118,50	117,30
Operatives Ziel 2	- Anteil der regenerativen Energien am Gesamtenergieverbrauch kontinuierlich steigern - beeinflussbare regenerative Energien: Photovoltaik, thermische Solartechnik, Bioenergieträger, Wärmepumpen					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil regenerativer Energien am Gesamthaushalt (%)	1,96	2,37	2,47	2,57	2,67	2,77
Erläuterungen	Operatives Ziel 1 Der erwartete Anstieg des Verbrauches durch Wiederinbetriebnahme zahlreicher Objekte nach Sanierung ist eingetreten. In der langjährigen Tendenz ergibt sich jedoch eine Senkung des spezifischen Verbrauches. Operatives Ziel 2 Der Anteil erneuerbarer Energien bleibt weiterhin hinter den gestellten Zielen zurück.					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,	0,0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3 Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Aufwendungen gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Begründung für die fehlende Darstellung von Erträgen und Aufwendungen

Die Kennzahlen des Schlüsselproduktes Energiemanagement stellen die Entwicklungen von

1. Verbräuchen pro Fläche sowie
2. Anteil regenerativer Energien am Gesamtenergiehaushalt der Stadt Chemnitz dar

Zu 1.

Die entscheidende Komponente für die Ermittlung dieser Kennzahl sind die Verbräuche pro m² Fläche. Auf eine monetäre Verknüpfung wurde bewusst verzichtet, da lediglich die Entwicklung der o. g. Werte dargestellt werden soll. Nur über diesen Prozess kann festgestellt werden, ob energetische Maßnahmen bzw. Projekte zum Nutzerverhalten erfolgreich verlaufen. Die Entwicklung der Erneuerungsrate der Gebäude und die Verbesserung der energetischen Qualität werden damit sichtbar. Es ist ein Kontrollmittel für die Erreichung der „Zwanzig-Fünfzig“ Ziele.

Eine Verknüpfung mit den Kosten und im Weiteren zur haushaltsseitigen Darstellung würde den Kern der gewünschten Kennzahl verfälschen, da die Kosten für die Medienverbräuche Schwankungen unterliegen und somit der Zielstellung der Kennzahl entgegen steht.

Zu 2.

Bei dieser Schlüsselkennzahl wird der Anteil regenerativer Energien am Gesamtenergiehaushalt der Stadt Chemnitz dargestellt. Zielstellung ist hierbei ganz konkret die Entwicklung des Verhältnisses der Nutzung von konventionell erzeugter Energie zur regenerativ erzeugten Energie aufzuzeigen.

Ein Bezug zum Haushalt kann hier gleichfalls nicht hergestellt werden, siehe hierzu Kennzahl zu Punkt 1, da eine Erhöhung bzw. Verringerung des genannten Anteils nicht zwangsläufig mit haushaltsseitigen Änderungen einhergeht. Diese Kennzahl dient zur politischen Steuerung im Blick auf die Verwirklichung des Bekenntnisses vorrangig regenerative Energien zum Einsatz zu bringen. (Stadtratsbeschluss BA 8/2007)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produktuntergruppe	12213	Veterinärwesen,Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberwachung				
Schlüsselprodukt	1221302000	Gesundheitlicher Verbraucherschutz- Lebensmittelhygiene				
verantwortliche Organisationseinheit	39	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt				
Produktbeschreibung	Überprüfung von Betrieben und Einrichtungen nach risikobasierten Kontrollzyklen sowie risikoorientierte Produktkontrollen hinsichtlich Beschaffenheit, Zusammensetzung, Kennzeichnung, Aufmachung und Werbung. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.					
Auftragsgrundlage	Verordnung (EG) Nr.882/2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie deren Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung lebensmittelrechtlicher, weinrechtlicher, futtermittelrechtlicher und tabakrechtlicher Vorschriften (AVV Rahmen-Überwachung-AVV RÜb)					
Verpflichtungsgrad	pflichtig					
Wirkungsrichtung	extern					
Produktleistungen	-Überwachung von Betrieben -Überwachung von Produkten					
Globale Ziele	Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung					
Operatives Ziel 1	Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes durch Realisierung einer Erfüllungsquote (Zielgröße) i. H. v. 60% bei den Regelkontrollen von Lebensmittelunternehmen entsprechend der EKKo- Maßnahme Nr. 39/02.					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erfüllungsquote Betriebskontrollen (in Prozent)	62,4	60	60	60	60	60
Operatives Ziel 2	Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes durch Realisierung einer Erfüllungsquote (Zielgröße) i. H. v. 100% bei den durchzuführenden Produktkontrollen					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erfüllungsquote Produktkontrollen (in Prozent)	100	100	100	100	100	100
Erläuterungen	Prozentuale Erfüllungsquote der nach Risikobewertung von Betrieben ermittelten Sollkontrollzahl und prozentuale Erfüllungsquote der von der Landesdirektion zugewiesenen Sollkontrollzahl					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	16,1	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
1.5 Kostenerstattungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1.6 sonstige ordentliche Erträge	3,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	19,8	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	535,3	572,7	574,8	583,5	592,2	601,1
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,5	7,9	8,3	8,3	8,3	8,3
2.3 Abschreibungen	0,0	1,0	1,9	2,2	2,0	2,0
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	6,2	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8
2.7 interne Leistungsverrechnung	0,9	68,5	83,0	84,7	85,3	86,9
Ordentliche Aufwendungen gesamt	547,9	657,8	675,8	686,5	695,6	706,1
Ordentliches Ergebnis	-528,1	-640,7	-658,7	-669,4	-678,5	-689,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produktuntergruppe	12610	Brandschutz				
Schlüsselprodukt	1261001000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr				
verantwortliche Organisationseinheit	37 Feuerwehr					
Produktbeschreibung	Aufgaben der Feuerwehr sind der Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt vor Gefahren durch Brände, die wirksame Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse und Unglücksfälle unter Einsatz von Kräften und Mitteln der Feuerwehr					
Auftragsgrundlage	Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) Brandschutzbedarfsplan der Stadt Chemnitz					
Verpflichtungsgrad	pflichtig					
Wirkungsrichtung	extern					
Produktleistungen	- Brandbekämpfung - Technische Hilfeleistung und Brandmeldeanlagen					
Globale Ziele	- Umfassender Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt - wirksame Brandbekämpfung - technische Hilfeleistung bei Schäden und öffentlichen Notständen					
Operatives Ziel 1	Prozentualer Anteil der Einsätze "Menschenrettung" (kritischer Wohnungsbrand)*, bei denen die Hilfsfrist 1 von 9 Minuten erreicht wurde (Zielwert: 95%)					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erreichungsgrad der Hilfsfrist 1 (in %)	85	87	87	87	87	89
Erläuterungen	* lt. Vorgaben des Deutschen Städtetages					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	67,3	269,0	312,4	296,1	296,0	266,8
1.3 Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	292,1	249,5	249,5	249,5	249,5	249,5
1.5 Kostenerstattungen	59,0	65,6	65,6	65,6	65,6	65,6
1.6 sonstige ordentliche Erträge	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Ordentliche Erträge gesamt	419,7	584,3	627,8	611,5	611,4	582,2
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	13.777,6	13.799,5	14.434,1	14.650,6	14.870,0	15.092,3
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521,9	1.777,5	1.824,8	1.833,2	1.834,5	1.835,7
2.3 Abschreibungen	3,2	1.088,4	1.263,8	1.306,0	1.366,8	1.418,8
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	182,0	207,4	239,3	229,3	229,3	229,3
2.7 interne Leistungsverrechnung	8,2	1.682,5	2.047,4	2.088,2	2.103,9	2.143,2
Ordentliche Aufwendungen gesamt	15.492,9	18.555,3	19.809,4	20.107,3	20.404,5	20.719,3
Ordentliches Ergebnis	-15.073,2	-17.971,0	-19.181,6	-19.495,8	-19.793,1	-20.137,1

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211 Grundschulen					
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen					
Schlüsselprodukt	2111000000 Grundschulen					
verantwortliche Organisationseinheit	40 Schulverwaltungsamt					
Produktbeschreibung	Die Grundschulen sind allgemeinbildende Schulen mit einem gemeinsamen Bildungsgang für alle Schüler in den Klassen 1 bis 4 zur Erlangung allgemeiner Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten. Die Stadt Chemnitz ist Schulträger und trägt die sächlichen Kosten. Die Kosten für Bau und Bewirtschaftung werden in der GMH geplant und verausgabt. Das Amt 40 plant das Schulnetz und trägt die Kosten für die Schülerbeförderung und den inneren Schulbetrieb, wie z. B. Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, u. a. schulbetrieblichen Bedarf.					
Auftragsgrundlage	§ 4 i.V.m. § 5 sowie §§21ff. des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen (SchulG)					
Verpflichtungsgrad	pflichtig					
Wirkungsrichtung	Extern					
Produktleistungen	<i>Ab 2015 wurden die Inhalte der Kennzahlen geändert.</i> Im Schlüsselprodukt wird die Kostenentwicklung für folgende Leistungen betrachtet: Kennzahl 1 - Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u.a.) - Ausstattung mit Wandtafeln, in zunehmendem Maße mit interaktiven Tafeln, - Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (PC-Technik, Werkräume) - Ausstattung mit Sportgeräten incl. Wartung und Reparaturen Kennzahl 2 - Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, - Beschaffung von Lernmitteln (Lehrbücher, Arbeitshefte u. a. Druckerzeugnisse)					
Globale Ziele	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel in Grundschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren und im Vergleich zu anderen Schularten					
Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Grundschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten in €/Schüler in Grundschulen	0,00	0,00	49,31	40,77	23,45	23,38
Operatives Ziel 2	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel in Grundschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten in €/Schüler in Grundschulen	0,00	0,00	72,33	71,06	68,87	68,67

Erläuterungen	Da Haushaltsjahr und Schuljahr nicht übereinstimmen, werden für die Berechnung die offiziell bestätigten Schülerzahlen zum Zeitpunkt der jeweiligen Haushaltsplanung zu Grunde gelegt. Für die Folgejahre dienen die vorliegenden Schülerprognosen als Berechnungsgrundlage. Da das Amtsbudget in den Jahren der aktuellen Finanzplanung nicht geändert wird, sich aber die Schülerzahlen ändern, weichen die geplanten Kosten/Schüler in den Folgejahren ab. Der Kostenanstieg in 2014-16 für die Ausstattung pro Schüler (Kennzahl 1) beinhaltet den Aufwand für die infolge der Baumaßnahmen erforderliche zusätzliche Ausstattung nach erfolgter Sanierung bzw. nach Erweiterungsbau. Investive Maßnahmen wurden nicht berücksichtigt.

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,8	678,9	721,0	674,7	574,7	574,7
2.3 Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Aufwendungen gesamt	507,8	678,9	721,0	674,7	574,7	574,7
Ordentliches Ergebnis	- 507,8	- 687,9	- 721,0	- 674,7	- 574,7	- 574,7

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	215 Oberschulen					
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen					
Schlüsselprodukt	2151000000 Oberschulen					
verantwortliche Organisationseinheit	40 Schulverwaltungsamt					
Produktbeschreibung	Die Oberschulen sind allgemeinbildende Schulen. Sie vermitteln allgemeine und berufsvorbereitende Bildung. Sie umfassen die Klassen 5 bis 10. Die Stadt Chemnitz ist Schulträger und trägt die sächlichen Kosten. Die Kosten für Bau und Bewirtschaftung werden in der GMH geplant und verausgabt. Das Amt 40 plant das Schulnetz und trägt die Kosten für die Schülerbeförderung und den inneren Schulbetrieb, wie z. B. Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, u. a. schulbetrieblichen Bedarf.					
Auftragsgrundlage	§ 4 i.V.m. § 6 sowie §§21ff. des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen (SchulG)					
Verpflichtungsgrad	pflichtig					
Wirkungsrichtung	Extern					
Produktleistungen	<i>Ab 2015 wurden die Inhalte der Kennzahlen geändert.</i> Im Schlüsselprodukt wird die Kostenentwicklung für folgende Leistungen betrachtet: Kennzahl 1 - Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u.a.) - Ausstattung mit Wandtafeln, in zunehmendem Maße mit interaktiven Tafeln, - Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (PC-Technik, Werkräume, Chemie, Physik, Hauswirtschaft u.a.) - Ausstattung mit Sportgeräten incl. Wartung und Reparaturen Kennzahl 2 - Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, - Beschaffung von Lernmitteln (Lehrbücher, Arbeitshefte u. a. Druckerzeugnisse)					
Globale Ziele	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel in Oberschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren und im Vergleich zu anderen Schularten					
Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Oberschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten in €/Schüler in Oberschulen	0,00	0,00	27,80	22,95	22,31	21,72
Operatives Ziel 2	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel in Oberschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten in €/Schüler in Oberschulen	0,00	0,00	88,56	85,23	82,83	80,64

Erläuterungen	Da Haushaltsjahr und Schuljahr nicht übereinstimmen, werden für die Berechnung die offiziell bestätigten Schülerzahlen zum Zeitpunkt der jeweiligen Haushaltsplanung zu Grunde gelegt. Für die Folgejahre dienen die vorliegenden Schülerprognosen als Berechnungsgrundlage. Da das Amtsbudget in den Jahren der aktuellen Finanzplanung nicht geändert wird, sich aber die Schülerzahlen ändern, weichen die geplanten Kosten/Schüler in den Folgejahren ab. Der Kostenanstieg in 2014-2015 beinhaltet die erforderliche Ausstattung infolge der Schulbaumaßnahmen. Investive Ausstattungsmaßnahmen wurden nicht berücksichtigt.

Erträge und Aufwendungen in TEUR						
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Kostenerstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,6	442,8	441,1	426,1	426,1	426,1
2.3 Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Aufwendungen gesamt	354,6	442,8	441,1	426,1	426,1	426,1
Ordentliches Ergebnis	- 354,6	- 442,8	- 441,1	- 426,1	- 426,1	- 426,1

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	217	Gymnasien und Kollegs				
Produktuntergruppe	21710	Gymnasien und Kollegs				
Schlüsselprodukt	2171000000	Gymnasien und Kollegs				
verantwortliche Organisationseinheit	40 Schulverwaltungsamt					
Produktbeschreibung	Die Gymnasien sind allgemeinbildende Schulen. Sie vermitteln Schülern mit entsprechender Begabung eine vertiefte allgemeine Bildung, die für ein Hochschulstudium vorausgesetzt wird. Sie umfassen die Klassen 5 bis 12 und schließen mit der Abiturprüfung ab. Die Stadt Chemnitz trägt als Schulträger die sächlichen Kosten. Die Kosten für Bau und Bewirtschaftung werden in der GMH geplant. Das Amt 40 plant das Schulnetz u. trägt die Kosten für die Schülerbeförderung u. den inneren Schulbetrieb, wie z. B. Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, u. a. schulbetrieblichen Bedarf.					
Auftragsgrundlage	§ 4 i.V.m. § 7 sowie §§21ff. des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen (SchulG)					
Verpflichtungsgrad	pflichtig					
Wirkungsrichtung	Extern					
Produktleistungen	Ab 2015 wurden die Inhalte der Kennzahlen geändert. Im Schlüsselprodukt wird die Kostenentwicklung für folgende Leistungen betrachtet: Kennzahl 1 - Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u.a.) - Ausstattung mit Wandtafeln, in zunehmendem Maße mit interaktiven Tafeln, - Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (PC-Technik, Chemie, Physik, u.a.) - Ausstattung mit Sportgeräten incl. Wartung und Reparaturen Kennzahl 2 - Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, - Beschaffung von Lernmitteln (Lehrbücher, Arbeitshefte u. a. Druckerzeugnisse)					
Globale Ziele	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel in Gymnasien jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren und im Vergleich zu anderen Schularten					
Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Gymnasien jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten in €/Schüler in Gymnasien	0,00	0,00	32,48	19,16	19,24	19,43
Operatives Ziel 2	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel in Gymnasien jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten in €/Schüler in Gymnasien	0,00	0,00	95,41	94,25	94,65	95,61

Erläuterungen	Da Haushaltsjahr und Schuljahr nicht übereinstimmen, werden für die Berechnung die offiziell bestätigten Schülerzahlen zum Zeitpunkt der jeweiligen Haushaltsplanung zu Grunde gelegt. Für die Folgejahre dienen die vorliegenden Schülerprognosen als Berechnungsgrundlage. Da das Amtsbudget in den Jahren der aktuellen Finanzplanung nicht geändert wird, sich aber die Schülerzahlen ändern, weichen die geplanten Kosten/Schüler in den Folgejahren ab. Der Kostenanstieg 2015 für Ausstattung (Kennzahl 1) beinhaltet die infolge der Baumaßnahmen erforderliche zusätzliche Ausstattung. Investive Maßnahmen wurden nicht berücksichtigt.

Erträge und Aufwendungen in TEUR						
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Kostenerstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,4	457,6	565,7	507,8	507,8	507,8
2.3 Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Aufwendungen gesamt	408,4	457,6	565,7	507,8	507,8	507,8
Ordentliches Ergebnis	- 408,4	- 457,6	- 565,7	- 507,8	- 507,8	- 507,8

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	252 Nichwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz					
Schlüsselprodukt	2522001000 BgA Kunstsammlungen Chemnitz					
verantwortliche Organisationseinheit	49 Kunstsammlungen Chemnitz					
Produktbeschreibung	Die Kunstsammlungen Chemnitz sind ein gemeinnütziges und nicht gewinnorientiertes Museum mit den Kernaufgaben: Sammeln, Bewahren, Erforschen und Ausstellen von Kunst. Sie präsentiert ein breites Spektrum an Ausstellungen und vermittelt die fachlichen Ausstellungsinhalte auf 2.395 m ² Ausstellungsfläche an alle Altersgruppen. Die Kunstsammlungen Chemnitz bewirtschaften einen Museumsshop mit einem Angebot von Postkarten, Kunstdrucken, Plakaten bis hin zu Ausstellungskatalogen und kleinen Museumsshopartikeln. Auch ein Museumscafé mit Kaffee und Kuchen wird angeboten. Ebenso beraten und betreuen die Kunstsammlungen Chemnitz ihre Besucher innerhalb des Angebotes der einzigen Kunstbibliothek in Südwestsachsen mit über 70.000 Bänden. Alle vorhandenen Exponate benötigen eine ständige Pflege und Aufarbeitung zum Schutz und zur dauernden Erhaltung der Kunstgüter.					
Auftragsgrundlage	Art. 30 GG i. V. m. SächsKRG Laut § 2 Abs. 1 SächsKRG ist die Kulturpflege im Freistaat Sachsen eine Pflichtaufgabe der Gemeinden und Landkreise.					
Verpflichtungsgrad	disponibel					
Wirkungsrichtung	extern					
Produktleistungen	Sammlung, Erschließung, Bewahrung, Erforschung und Dokumentation Präsentation von Dauerausstellungen Präsentation von Sonderausstellungen Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Durchführung von museumspädagogischen Programmen Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung der Museumsbibliothek Betrieb eines Museumsshop inkl. Museumscafé					
Globale Ziele	Dauerhafte Erhaltung der Kunstgüter					
Operatives Ziel 1	Vermittlung von Kunst und Kultur, insbesondere an Kinder und Jugendliche					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die mit dem Projekt „Konrad der Kunstbus“ das Museum besucht haben	3.691	2.100	3.700	3.700	3.700	3.700

Operatives Ziel 2	Vermittlung von Kunst und Kultur, insbesondere an Kinder und Jugendliche					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2. Anzahl der Besucher von museums-pädagogischen Angeboten insgesamt	6.601	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
Erläuterungen	Das operative Ziel, Kindern und Jugendlichen Kunst und Kultur zu vermitteln wird anhand der teilnehmenden Besucherzahl unserer museumspädagogischen Angebote gemessen. Kennzahl 1: Hinter dem Projekt „Konrad der Kunstbus“ steht das Abholen der Schüler direkt an der Schule mit einem Bus der CVAG (gestaltet von einer regionalen Kinderbuchillustratorin) und die Fahrt bis vor´s Museum. Im Museum werden dann verschiedene museumspädagogische Angebote durchgeführt. In der 2. Kennzahl sind auch die Besucher durch den Kunstbus enthalten.					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	169,6	33,2	28,3	28,3	28,3	28,1
1.3 Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	261,9	496,5	496,5	496,5	496,5	496,5
1.5 Kostenerstattungen	29,3	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	460,8	550,7	545,8	545,8	545,8	545,6
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	908,5	901,3	924,7	938,0	951,6	965,3
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,9	1.239,4	1.519,5	1.455,2	1.548,3	1481,8
2.3 Abschreibungen	1,3	221,2	213,6	213,8	212,4	209,9
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	361,1	403,9	373,6	373,6	373,8	373,8
2.7 interne Leistungsverrechnung	11,8	186,7	213,8	218,2	219,2	223,1
Ordentliche Aufwendungen gesamt	2.845,4	2.952,5	3.245,2	3.198,8	3.305,3	3.253,9
Ordentliches Ergebnis	-2.384,6	-2.401,8	-2.699,4	-2.653,0	-2.759,5	-2.708,3

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktuntergruppe	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Schlüsselprodukt	2811001000	Kulturarbeit				
verantwortliche Organisationseinheit	SE 41 - Kulturbüro					
Produktbeschreibung	Gewährung von Fördermitteln im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Chemnitz und nach der Maßgabe der Richtlinie der Stadt Chemnitz zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich Kunst und Kultur. Förderung von Projekten und Einrichtungen im Bereich Kunst und Kultur in Form der materiellen (institutioneller Förderung und Projektförderung) sowie der ideellen (Beratung, Schaffung von Netzwerken) Förderung.					
Auftragsgrundlage	* Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) * Sächsisches Kulturraumgesetz (SächsKRG) * Beschlüsse Stadtrat/Kulturausschuss					
Verpflichtungsgrad	disponibel					
Wirkungsrichtung	extern					
Produktleistungen	Kultursekretariat Kunst- und Kulturförderung Kulturentwicklungsplanung Kulturelle Projekte und Veranstaltungen					
Globale Ziele	Unterstützung und Bereicherung des Kulturangebotes in der Stadt Chemnitz und Ermöglichung eines regionalen Kulturangebotes.					
Operatives Ziel 1	Bedarfsgerechte Kulturförderung (institutionelle und projektbezogen)					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erfüllungsquote in %	85,6	85	82	82	82	82
Erläuterungen	Anzahl der gestellten Anträge: - Ist 2013: 90 - Plan 2014: 99 Anzahl geförderter Projekte/Vereine - Ist 2013: 99 - Plan 2014: 81					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	229,3	37,1	35,9	35,9	35,9	35,9
1.3 Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	44,2	56,0	55,9	55,9	55,9	55,9
1.5 Kostenerstattungen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	283,5	93,1	91,8	91,8	91,8	91,8
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	253,9	243,6	252,8	256,6	260,4	264,3
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,4	7,5	7,7	7,7	7,7	7,7
2.3 Abschreibungen	0,0	0,9	3,6	3,5	3,4	3,3
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Transferaufwendungen	1.937,8	1.746,9	1.819,1	1.977,1	1.977,1	1.977,1
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	100,3	106,7	108,2	108,2	108,2	108,2
2.7 interne Leistungsverrechnung	2,4	36,0	44,4	45,7	48,0	46,2
Ordentliche Aufwendungen gesamt	2.305,1	2.141,6	2.235,8	2.398,8	2.404,8	2.406,8
Ordentliches Ergebnis	-2.021,6	-2.048,5	-2.144,0	-2.307,0	-2.313,0	-2.315,0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches und Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX				
Produktuntergruppe	31131	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Schlüsselprodukt	3113100000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
verantwortliche Organisationseinheit	50 Sozialamt					
Produktbeschreibung	- Leistungen nach 6. Kapitel SGB XII i.V.m. SGB IX - Beratung, Information und Unterstützung nach §§ 13-15 SGB I und 11 SGB XII - Sachverhaltsermittlung des Einzelfalls nach Antrag i.S. SGB I, X (Prüfung formaler Anspruchsvoraussetzungen, Bedarfsfeststellung, ggf. Einholung von int./ext. Gutachten, Durchführung Gesamtplanverfahren einschl. Evaluation der Hilfen, Ermittlung des Leistungsumfangs, Prüfung anspruchsmindernden Einkommens) - Leistungsentscheidung und Bescheiderteilung - Zahlbarmachung der Leistung bzw. Erteilung von Kostenzusagen f. Sachleistungen - Bearbeitung Widerspruchs- u. Klageverfahren - Abschluss und Prüfung von Vereinbarungen mit Diensten u. Einrichtungen (§ 75 SGB XII) - Planung u. Bewirtschaftung der PUG					
Auftragsgrundlage	§§ 53 ff. SGB XII i.V.m. SGB IX					
Verpflichtungsgrad	pflichtig					
Wirkungsrichtung	extern					
Produktleistungen	monatliche Sach- oder Geldleistung					
Globale Ziele	Ziel der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Die Leistungen sind bedarfsgerecht und wirtschaftlich zu erbringen.					
Operatives Ziel 1	Im Verhältnis der ambulanten zu den stationären Leistungen für behinderte Menschen überwiegen die ambulanten Leistungen.					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
(teil-)stationäre Hilfen in %	45	48	48	48	48	48
Operatives Ziel 2	Begrenzung des Kostenanstiegs in der ambulanten Frühförderung.					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
durchschnittliche Fallkosten in der ambulanten Frühförderung in EUR	2.675,57	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Erläuterungen	zum operativen Ziel 1 Die Leistungen der Eingliederungshilfe können, abhängig von Art und Umfang des Hilfebedarfes, entweder ambulant vor Ort oder stationär, z. B. in einer Einrichtung, erbracht werden. zum operativen Ziel 2 Die Aufwendungen für die ambulante Frühförderung von Kindern im nichtschulpflichtigen Alter (PSK 3113100.43313400) basieren auf Vereinbarungen, die das Sozialamt gemäß § 75 Abs. 3 SGB XII mit dem jeweiligen Leistungsanbieter verhandelt und abschließt. Die Verhandlung des Kostensatzes entspricht dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Transfererträge	569,7	524,7	524,7	524,7	524,7	524,7
1.4 Leistungsentgelte	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Kostenerstattungen	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	570,9	649,7	524,7	524,7	524,7	524,7
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	617,6	630,5	647,9	657,7	667,5	677,5
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,4	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2
2.3 Abschreibungen	1,5	2,8	2,0	1,9	1,4	1,4
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Transferaufwendungen	6.446,0	6.309,8	7.144,3	7.154,3	7.164,3	7.174,3
2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen	1,1	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3
2.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	73,7	74,1	74,7	75,1	75,1
Ordentliche Aufwendungen gesamt	7.067,6	7.019,9	7.871,8	7.892,1	7.911,8	7.931,8
Ordentliches Ergebnis	- 6.496,7	- 6.370,2	- 7.347,1	- 7.367,4	- 7.387,1	- 7.407,1

Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)				
Produktuntergruppe	31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung				
Schlüsselprodukt	3121000000	Leistungen für Unterkunft und Heizung				
verantwortliche Organisationseinheit	50 Sozialamt					
Produktbeschreibung	- Planung und Bewirtschaftung der PUG - Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Chemnitz: Sachverhaltsermittlung, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ermittlung des Leistungsumfangs, Leistungsentscheidung, Bescheiderteilung, Betreibung von Erstattungsverfahren, Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren					
Auftragsgrundlage	gesetzliche soziale Geldleistung der Kommune nach § 22 SGB II					
Verpflichtungsgrad	pflichtig					
Wirkungsrichtung	extern					
Produktleistungen	-					
Globale Ziele	Verringerung der Hilfebedürftigkeit als kommunales geschäftspolitisches gesetzliches Ziel der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Chemnitz) gemäß § 48 b Abs. 3 SGB II					
Operatives Ziel 1	Verringerung oder Verringerung des Anstiegs der Hilfebedürftigkeit					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung zum Vorjahreswert (in %)	-1,54	-1,70	-2,38	- 1,50	+/-0,0	+/- 0,0

Operatives Ziel 2	Verringerung oder Verringerung des Anstiegs der Quote der Bedarfs- gemeinschaften (BG), die hauptsächlich Leistungen für Unterkunft und Heizung beziehen					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunal-BG-Quote (in %)	15,45	14,3	14,50	14,50	14,50	14,50
Erläuterungen	- die Kennzahl 1 entspricht dem gesetzlichen Ziel der gemeinsamen Einrichtung nach § 48 b Abs. 3 SGB II - Kennzahl 2 beinhaltet die BG mit insgesamt nur noch geringem SGB II - Leistungsanspruch - die Höhe des Leistungsanspruchs ist abhängig von Größe und Struktur der BG, vom Niveau der Mieten und der Betriebskosten, von Änderungen des Regelsatzes und vom Einkommensniveau - jede weitere Einkommensanrechnung wirkt sich bei diesen BG kostenmindernd bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung aus (fiskalische Betrachtung) - BG mit Einkommen sind besonders gefährdet bzgl. Langzeitleistungsbezug (sozialstaatliche Betrachtung)					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	22.556,8	22.697,8	25.198,2	24.459,2	24.459,2	24.459,2
1.2 Zuwendungen	18.336,1	17.007,9	18.658,0	18.408,4	18.408,4	18.408,4
1.3 Transfererträge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Kostenerstattungen	2.943,1	3.214,7	3.213,4	3.400,3	3.513,9	3.513,9
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	43.836,4	42.920,4	47.069,6	46.267,9	46.381,5	46.381,5
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	2.832,0	3.216,9	3.290,9	3.340,3	3.390,3	3.441,0
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
2.3 Abschreibungen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	54.892,8	55.582,7	54.261,0	53.447,9	53.447,9	53.448,8
2.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	427,9	107,8	111,0	112,8	115,5
Ordentliche Aufwendungen gesamt	57.724,9	59.228,2	57.660,0	56.899,5	56.838,5	57.005,6
Ordentliches Ergebnis	-13.888,5	-16.307,8	-10.590,4	-10.631,6	-10.457,0	-10.624,1

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe	362	Jugendarbeit				
Produktuntergruppe	36210	Jugendarbeit				
Schlüsselprodukt	3621004000	Jugendarbeit § 11 und § 12 SGB VIII				
verantwortliche Organisationseinheit	51 Amt für Jugend und Familie					
Produktbeschreibung	Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe können anerkannte Träger der freien Jugendhilfe an der Durchführung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet der Jugendarbeit nach § 11 und § 12 SGB VIII beteiligen oder ihnen diese Aufgaben zur Ausführung übertragen. Über die Art und Höhe der Förderung entscheidet der Träger der öffentlichen Jugendhilfe/Jugendhilfeausschuss im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen. Die Förderung der freien Träger erfolgt auf der Grundlage des Teilfachplanes.					
Auftragsgrundlage	§ 74 SGB VIII in Verbindung mit §§ 79, 80 SGB VIII					
Verpflichtungsgrad	pflichtig mit Dispositionsspielraum					
Wirkungsrichtung	extern					
Produktleistungen	Prüfung der Anträge freier Träger Bescheiderteilung über die Förderung freier Träger Prüfung der Verwendungsnachweise Aktualisierung des Teilfachplanes, der Förderkonzeption und der Maßnahmepläne					
Globale Ziele	Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Dazu ist eine bedarfsgerechte Infrastruktur zur Gewährleistung einer wirksamen Jugendarbeit nach SGB VIII vorzuhalten und die Angebote/Einrichtungen freier Träger sind entsprechend zu fördern.					
Operatives Ziel 1	bedarfsgerechte Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Umsetzung Teilfachplan): für jeweils 1.500 junge Menschen wird eine Einrichtung für die Jugendarbeit benötigt (2014: 29 Einrichtungen = 100%) *ab 2015 erfolgt eine neue Berechnung der Kennzahl					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Deckung des Bedarfs an Einrichtungen für die Jugendarbeit	0	0 *	71,8	71,1	70,4	69,7
Operatives Ziel 2	bedarfsgerechte sozialpädagogische Betreuung in den Einrichtungen Kennzahl ab Planung 2015 neu					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sozialpädagogische Ausstattung aller Freizeiteinrichtungen in AE je 1.000 junge Menschen	0,88	0,94	0,88	0,86	0,83	0,80
Erläuterungen						

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	657,0	666,8	754,6	773,1	683,1	683,1
1.3 Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	453,7	435,4	439,7	439,7	442,7	442,7
1.5 Kostenerstattungen	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	1.112,7	1.103,2	1.195,3	1.213,8	1.126,8	1.126,8
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	373,7	362,0	364,3	369,8	375,3	380,9
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,9	75,6	51,9	29,9	46,2	57,9
2.3 Abschreibungen	0,0	69,4	84,7	84,7	98,6	98,6
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Transferaufwendungen	4.198,0	4.594,6	4.849,2	4.632,7	4.381,7	4.374,7
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	8,2	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
2.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	43,3	51,6	51,9	52,8	54,2
Ordentliche Aufwendungen gesamt	4.650,8	5.147,5	5.404,3	5.171,6	4.957,2	4.968,9
Ordentliches Ergebnis	-3.538,1	-4.044,3	-4.209,0	-3.957,8	-3.830,4	-3.842,1

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Kindertagespflege					
Schlüsselprodukt	3651001000 Tageseinrichtungen für Kinder					
verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Jugend und Familie					
Produktbeschreibung	Bedarfsgerechte Bereitstellungen von Plätzen in Tageseinrichtungen, Krippenplätze bis zu einem Alter von 3 Jahren, Kindergartenplätze im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt und Hortplätze im Altersbereich von der 1. bis zur 4. Klasse, bzw. 6. Klasse					
Auftragsgrundlage	SGB VIII § 22 ff. SächsKitaG					
Verpflichtungsgrad	pflichtig					
Wirkungsrichtung	extern					
Produktleistungen	Koordinierung der Belegung der Plätze in Tageseinrichtungen (Belegungsmanagement) Beratung der Eltern über das Platzangebot im örtlichen Einzugsbereich und die pädagogische Konzeption der Einrichtungen Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in Tageseinrichtungen Erhebung von Elternbeiträgen einschl. Erlass/Ermäßigung von Elternbeiträgen					
Globale Ziele	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.					
Operatives Ziel 1	Sicherung des Platzbedarfs und der Rahmenbedingungen in den Kindertageseinrichtungen durch kontinuierliche Verbesserung des Bauzustandes. Die Bauunterhaltungsmittel orientieren sich dabei am tatsächlichen Bedarf, um eine weitere Verschlechterung des Gebäudezustandes zu verhindern.					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verhältnis der bereitgestellten Mittel im Ergebnishaushalt zu den notwendigen Mitteln gemäß Sanierungskonzept (kumulierte Betrachtungsweise)	52,3	54,6	60,4	62,5	63,8	64,7%

Operatives Ziel 2	Sicherung des Platzbedarfs und der Rahmenbedingungen in den Kindertageseinrichtungen durch kontinuierliche Verbesserung des Bauzustandes. Die Investitionsmittel orientieren sich dabei am tatsächlichen Bedarf, um eine weitere Verschlechterung des Gebäudezustandes zu verhindern.					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verhältnis der bereitgestellten Mittel im Finanzhaushalt zu den notwendigen Mitteln gemäß Sanierungskonzept (kumulierte Betrachtungsweise)	77,4	55,2	54,3	59,0	63,3	67,1
Erläuterungen	In die Ziele 1 und 2 fließen das Produkt 3651000 (kommunale Kitas und das Produkt 3652000 (freie Träger Kitas) ein. Der Abbau des im "Sanierungskonzept für Chemnitzer Kindertageseinrichtungen in freier und kommunaler Trägerschaft" (I-069/2012) berechneten Reparatur- und Modernisierungsrückstaus innerhalb von 10 Jahre bildet die Grundlage für die Berechnung der Kennzahlen. Beim Operativen Ziel 1 erfolgt in kumulierter Betrachtungsweise 2013 beginnend eine Gegenüberstellung der bereit gestellten Bauunterhaltungsmittel im Ergebnishaushalt zu den im Sanierungskonzept errechneten notwendigen Mitteln. Die Darstellung beim Operativen Ziel 2 (Investitionen) erfolgt in kumulierter Betrachtungsweise 2013 beginnend eine Gegenüberstellung der bereit gestellten Investitionsmittel zu den im Sanierungskonzept errechneten Investitionsmittel bei einem Abbau von 10 Jahren. Durch die kumulierte Betrachtungsweise wird die Bilanz der Vorjahre mit abgebildet. Für das Haushaltsjahr 2015 isoliert betrachtet, stellen sich in den Operativen Zielen die Bedarfsdeckungen wie folgt dar: Operatives Ziel 1 (Ergebnishaushalt): 72,0 % Operatives Ziel 2 (Finanzhaushalt): 52,6 %					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	24.399,6	24.198,1	27.490,5	27.162,4	27.144,1	27.169,2
1.3 Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	8.997,5	9.227,1	9.444,6	9.428,6	9.428,6	9.428,6
1.5 Kostenerstattungen	2.338,2	2.160,0	2.096,0	2.096,0	2.096,0	2.096,0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	35.740,1	35.585,2	39.031,1	38.687,0	38.668,7	38.693,8
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	33.780,8	34.996,4	36.777,0	37.297,1	37.855,4	38.421,1
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560,1	3.856,7	4.335,8	4.482,7	4.284,6	4.288,6
2.3 Abschreibungen	338,9	2.981,4	3.556,5	3.602,2	3.710,3	3.440,1
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2.5 Transferaufwendungen	25.879,6	28.206,6	29.712,0	29.769,7	29.983,9	29.979,4
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	798,7	839,0	868,1	868,1	868,3	868,1
2.7 interne Leistungsverrechnung	65,3	4.797,4	6.096,7	6.209,5	6.251,1	6.366,4
Ordentliche Aufwendungen gesamt	64.426,4	75.678,5	81.347,1	82.230,3	82.954,6	83.364,7
Ordentliches Ergebnis	-28.686,3	-40.093,3	-42.316,0	43.543,3	-44.285,9	-44.670,9

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	421	Förderung des Sports				
Produktuntergruppe	42110	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports				
Schlüsselprodukt	4211001000	Förderung von Vereinen und Verbänden				
verantwortliche Organisationseinheit	40					
Produktbeschreibung	Der Förderbedarf des Breiten-, Kinder- und Jugend- sowie Leistungssports wird durch den Stadtsportbund Chemnitz e. V. eruiert und zusammengefasst. Es wird jedes Jahr eine entsprechende Bedarfsmeldung entsprechend der Förderarten der Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz abgegeben. Ziel muss es sein, die Bedarfsmeldung weitgehend zu erfüllen, um die Chemnitzer Sportlandschaft langfristig zu erhalten.					
Auftragsgrundlage	Sächsische Verfassung Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz Sportstättenatzung, Sportstättengebührensatzung, VwVfG					
Verpflichtungsgrad	disponibel					
Wirkungsrichtung	extern					
Produktleistungen	* Gewährung von Fördermitteln für Sportvereine und -verbände * Fachberatung für Sportvereine und -verbände * Unterstützung von Sportveranstaltungen Dritter * Gebrauchsüberlassung an Vereine					
Globale Ziele	Schaffung von materiellen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Chemnitzer Sportlandschaft und damit des Breiten-, Kinder- und Jugendsports und Leistungssports					
Operatives Ziel 1	Förderung des Sports entsprechend der Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz und damit Optimierung/Verbesserung des Verhältnisses zwischen geplanten Mitteln Sportförderung und dem von Vereinen und Verbänden angemeldeten Mittelbedarf					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bedarfsdeckung in %	102	108,5	111	103	101	101
Erläuterungen	Obgleich ein tatsächlicher Bedarf an Sanierungs- und Investitionsmitteln besteht, wurde dieser mit der Bedarfsanmeldung für die Planung 2015 vor dem Hintergrund der objektiv möglichen Mittelbereitstellung erheblich relativiert. Dieser Bedarf soll/kann in Jahresscheiben schrittweise abgedeckt werden. Eine Bedarfsunterdeckung besteht derzeit insbesondere bei der Personalkostenförderung. Mit den Änderungen der Fraktionen wurden zusätzliche investive Mittel für das Sonderförderprogramm bereitgestellt, mit denen jedoch aufgrund der Natur der Mittel (investiv) nur niedrig priorisierte Maßnahmen umgesetzt werden können. Außerdem wurde nach HH-Klausur die Maßnahme Sanitär Clausstraße von 2016 auf 2015 vorgezogen. Dies führt v. a. in 2015 zu einer Übersteigung des gemeldeten Bedarfs.					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	121,1	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.3 Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	52,6	1.537,9	1.928,4	1.928,4	1.928,4	1.928,4
1.5 Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	3,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	176,7	1.538,3	2.028,4	2.028,4	2.028,4	2.028,4
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	60,7	59,9	61,9	62,9	63,8	64,8
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3 Abschreibungen	1,3	8,3	11,1	33,5	32,8	30,6
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Transferaufwendungen	1.973,1	4.399,7	4.824,0	5.028,2	5.008,2	5.008,2
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	6,8	8,3	8,5	8,6	8,7
Ordentliche Aufwendungen gesamt	2.035,1	4.474,7	4.905,3	5.133,1	5.113,4	5.112,3
Ordentliches Ergebnis	-1.858,4	-2.936,4	-2.876,9	-3.104,7	-3.085,0	-3.083,9

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder				
Schlüsselprodukt	4242101000	Stadtbad				
verantwortliche Organisationseinheit	40					
Produktbeschreibung	Das Stadtbad als größte und älteste Schwimmhalle in Chemnitz ist der zentrale Baustein in der Chemnitzer Bäderlandschaft. Aufgrund der denkmalgeschützten Bausubstanz und der enormen Größe des Objektes werden besondere Anforderungen an die Betreuung gestellt. Vor dem Hintergrund, dass es sich um eine teils freiwillige kommunale Aufgabe handelt, sind Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit unabdingbar, um ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem Aufwand und den angebotenen Leistungen zu erzielen.					
Auftragsgrundlage	SächsVerf, SächsGemO, Schulgesetz Sachsen, Erlass des SMK vom 24.03.2004 (AZ 26-6862.40/62), Sportstättensatzung, Sportstättengebührensatzung, Sportstättenvergabeordnung, SEKO, SEP (B-024/2009)					
Verpflichtungsgrad	pflichtig mit Dispositionsspielraum					
Wirkungsrichtung	intern und extern					
Produktleistungen	Bereitstellung des Stadtbades für Schulschwimmen, Vereinssport und öffentliche Nutzung, besondere Angebote wie Sauna und Aquafitnesskurse, Vermietung/Verpachtung					
Globale Ziele	- Deckung des Bedarfes der verschiedenen Nutzergruppen - Attraktivierung, um dem tendenziellen Besucherrückgang entgegenzuwirken - positive Beeinflussung des Kostendeckungsgrades					
Operatives Ziel 1	Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR	169	164	176	179	183	187
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungszeiten in %	78	78	78	78	78	78
Erläuterungen	Kennzahl 1: Von 2015 bis 2018 sind die erwarteten Kosten dargestellt, welche jedoch im Haushaltsplan 2015 sowie in den Finanzplanjahren keine Einarbeitung fanden. Kennzahl 2: In der Betrachtung wurde eine gleichbleibende Betreuung über das ganze Jahr unterstellt. Dabei wird ein Großteil der Erträge durch öffentliche Nutzung einschl. Kurse erbracht.					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	0,0	65,4	67,3	67,3	67,3	67,3
1.3 Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	525,6	830,7	717,2	717,2	717,2	717,2
1.5 Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0,9	45,2	43,2	43,2	43,2	43,2
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	526,5	941,3	827,7	827,7	827,7	827,7
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	1.343,3	1.406,2	1.521,8	1.544,7	1.567,8	1.590,5
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988,8	1.418,5	1.275,0	1.041,3	1.040,4	1.161,1
2.3 Abschreibungen	4,8	286,2	285,6	380,1	381,3	394,4
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	18,1	62,9	62,9	63,0	63,4	63,4
2.7 interne Leistungsverrechnung	3,9	245,4	314,3	309,1	311,0	320,5
Ordentliche Aufwendungen gesamt	2.358,9	3.419,2	3.459,6	3.338,2	3.363,9	3.529,9
Ordentliches Ergebnis	-1.832,4	-2.477,9	-2.631,9	-2.510,5	-2.536,2	-2.702,2

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder				
Schlüsselprodukt	4242102000	Schwimmhalle Bernsdorf				
verantwortliche Organisationseinheit	40					
Produktbeschreibung	Die Schwimmhalle Bernsdorf ist die kleinste der kommunalen Schwimmhallen in Chemnitz. Vor dem Hintergrund, dass es sich um eine teils freiwillige kommunale Aufgabe handelt, sind Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit unabdingbar, um ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem Aufwand und den angebotenen Leistungen zu erzielen.					
Auftragsgrundlage	SächsVerf, SächsGemO, Schulgesetz Sachsen, Erlass des SMK vom 24.03.2004 (AZ 26-6862.40/62), Sportstättensatzung, Sportstättengebührensatzung, Sportstättenvergabeordnung, SEKO, SEP (B-024/2009)					
Verpflichtungsgrad	pflichtig mit Dispositionsspielraum					
Wirkungsrichtung	intern und extern					
Produktleistungen	Bereitstellung der Schwimmhalle für Schulschwimmen, Vereinssport und öffentliche Nutzung					
Globale Ziele	- Deckung des Bedarfes der verschiedenen Nutzergruppen - positive Beeinflussung des Kostendeckungsgrades					
Operatives Ziel 1	Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR	27	27	36	36	37	38
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungszeiten in %	29	30	29	29	29	29
Erläuterungen	In der Betrachtung wurde eine gleichbleibende Betreuung über das ganze Jahr unterstellt. Der auffällige Kostendeckungsgrad ergibt sich aus der Besonderheit, dass aufgrund der Ungewissheit zur Zukunft des Objektes kaum Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Dabei wird ein Großteil der Erträge außerhalb der öffentlichen Nutzungszeiten durch Vollzahler, wie Polizei und Universität, erzielt. Der mangelhaften Attraktivität wurde die Nutzerstruktur entsprechend angepasst. Es findet nur in geringem Umfang öffentliches Schwimmen statt. Durch die große Menge an Vollzahlern ergibt sich in der Betrachtung der Ertragssituation ein abweichendes Bild zu den anderen kommunalen Schwimmhallen. Kennzahl 1: Von 2015 bis 2018 sind die erwarteten Kosten dargestellt, welche jedoch im Haushaltsplan keine Einarbeitung fanden. Mit der Planung 2015 wurde ein Mehrbedarf an Reinigungsleistung angemeldet.					

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1.3 Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	32,6	143,7	147,3	147,3	147,3	147,3
1.5 Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	32,6	150,7	154,3	154,3	154,3	154,3
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	89,3	90,6	93,4	94,8	96,2	97,6
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,9	175,3	209,5	209,3	209,0	208,6
2.3 Abschreibungen	0,0	17,3	16,5	15,5	15,1	13,8
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	1,5	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
2.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	18,5	29,0	29,5	29,7	30,2
Ordentliche Aufwendungen gesamt	233,7	307,4	354,1	354,8	355,7	355,9
Ordentliches Ergebnis	-201,1	-156,7	-199,8	-200,5	-201,4	-201,6

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder				
Schlüsselprodukt	4242103000	Schwimmhalle Gablenz				
verantwortliche Organisationseinheit	40					
Produktbeschreibung	Die Schwimmhalle Gablenz ist in Größe und Struktur vergleichbar mit der Schwimmhalle "Am Südring". Vor dem Hintergrund, dass es sich um eine teils freiwillige kommunale Aufgabe handelt, sind Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit unabdingbar, um ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem Aufwand und den angebotenen Leistungen zu erzielen.					
Auftragsgrundlage	SächsVerf, SächsGemO, Schulgesetz Sachsen, Erlass des SMK vom 24.03.2004 (AZ 26-6862.40/62), Sportstättenersatzung, Sportstättengebührensatzung, Sportstättenvergabeordnung, SEKO, SEP (B-024/2009)					
Verpflichtungsgrad	pflichtig mit Dispositionsspielraum					
Wirkungsrichtung	intern und extern					
Produktleistungen	Bereitstellung der Schwimmhalle Gablenz für Schulschwimmen, Vereinssport und öffentliche Nutzung, besondere Angebote wie Aquafitnesskurse, Vermietung/Verpachtung					
Globale Ziele	- Deckung des Bedarfes der verschiedenen Nutzergruppen - Attraktivierung, um dem tendenziellen Besucherrückgang entgegenzuwirken - positive Beeinflussung des Kostendeckungsgrades					
Operatives Ziel 1	Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR	78	83	92	92	94	96
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungszeiten in %	88	88	88	88	88	88
Erläuterungen	Kennzahl 1: Von 2015 bis 2018 sind die erwarteten Kosten dargestellt, welche jedoch im Haushaltsplan 2015 sowie in den Finanzplanjahren keine Einarbeitung fanden. Kennzahl 2: In der Betrachtung wurde eine gleichbleibende Betreuung über das ganze Jahr unterstellt. Dabei wird ein Großteil der Erträge durch öffentliche Nutzung einschl. Kurse erbracht.					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	0,0	0,0	0,6	7,9	7,9	7,9
1.3 Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	94,0	172,1	215,9	215,9	215,9	215,9
1.5 Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0,0	29,3	34,9	34,9	34,9	34,9
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	94,0	201,4	251,4	258,7	258,7	258,7
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	211,9	189,4	225,5	228,9	232,4	235,8
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,5	429,8	424,7	418,7	418,4	417,2
2.3 Abschreibungen	0,0	111,8	112,1	126,4	21,4	23,0
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	2,7	34,2	40,3	40,3	40,3	40,3
2.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	44,9	52,6	53,4	53,6	54,5
Ordentliche Aufwendungen gesamt	615,1	810,1	855,2	867,7	766,1	770,8
Ordentliches Ergebnis	-521,1	-608,7	-603,8	-609,0	-507,4	-512,1

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder				
Schlüsselprodukt	4242104000	Schwimmhalle "Am Südring"				
verantwortliche Organisationseinheit	40					
Produktbeschreibung	Die Schwimmhalle "Am Südring" ist in Größe und Struktur vergleichbar mit der Schwimmhalle Gablenz. Vor dem Hintergrund, dass es sich um eine teils freiwillige kommunale Aufgabe handelt, sind Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit unabdingbar, um ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem Aufwand und den angebotenen Leistungen zu erzielen.					
Auftragsgrundlage	SächsVerf, SächsGemO, Schulgesetz Sachsen, Erlass des SMK vom 24.03.2004 (AZ 26-6862.40/62), Sportstättensatzung, Sportstättengebührensatzung, Sportstättenvergabeordnung, SEKO, SEP (B-024/2009)					
Verpflichtungsgrad	pflichtig mit Dispositionsspielraum					
Wirkungsrichtung	intern und extern					
Produktleistungen	Bereitstellung der Schwimmhalle am Südring für Schulschwimmen, Vereinssport und öffentliche Nutzung, besondere Angebote wie Aquafitnesskurse, Vermietung/Verpachtung					
Globale Ziele	- Deckung des Bedarfes der verschiedenen Nutzergruppen - Attraktivierung, um dem tendenziellen Besucherrückgang entgegenzuwirken - positive Beeinflussung des Kostendeckungsgrades					
Operatives Ziel 1	Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR	53	57	64	65	67	68
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungszeiten in %	58	58	58	58	58	58
Erläuterungen	Kennzahl 1: Von 2015 bis 2018 sind die erwarteten Kosten dargestellt, welche jedoch im Haushaltsplan 2015 sowie in den Finanzplanjahren keine Einarbeitung fanden. Kennzahl 2: In der Betrachtung wurde eine gleichbleibende Betreibung über das ganze Jahr unterstellt. Dabei wird ein Großteil der Erträge durch öffentliche Nutzung einschl. Kurse erbracht.					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	105,3	225,3	277,4	277,4	277,4	277,4
1.5 Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0,0	45,9	45,1	45,1	45,1	45,1
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	105,3	271,2	397,5	322,5	322,5	322,5
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	207,9	227,9	225,9	229,3	232,7	236,2
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,3	685,6	517,0	366,6	366,2	365,5
2.3 Abschreibungen	0,1	209,4	208,6	255,9	257,2	257,7
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	2,5	51,5	50,7	50,7	50,7	50,7
2.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	55,5	57,6	53,6	53,9	54,7
Ordentliche Aufwendungen gesamt	535,8	1229,9	1059,8	956,1	960,7	964,8
Ordentliches Ergebnis	-430,5	-958,7	-662,3	-633,6	-638,2	-642,3

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produktuntergruppe	54110	Gemeindestaßen				
Schlüsselprodukt	5411001000	Planung und Bereitstellung von Verkehrsflächen				
verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbauamt					
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Straßen, Wege und Plätze für alle Verkerhsteilnehmer, betriebliche Erhaltung und bauliche Instandsetzung, Verbesserung der Funktionalität des Verkehrsnetzes					
Auftragsgrundlage						
Verpflichtungsgrad	pflichtig mit Dispositionsspielraum					
Wirkungsrichtung	extern					
Produktleistungen	-Planung -Neubau -Unterhaltung					
Globale Ziele	Sicherstellung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen					
Operatives Ziel 1	Verringerung des Anteils an Gemeindestraßen mit Zustandsklasse 5					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil Gemeindestraßen mit Zustandsklasse 5 (in %)	23	22	27	29	31	33
Operatives Ziel 2	Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur durch Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwendungen für Unterhaltung pro km Gemeindestraßen (in €)	2.686	3.466	3.520	3.439	3.947	3.650
Erläuterungen	In der Beratungsvorlage BR-015/2013 wurde der Finanzbedarf für die Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur dargestellt, dieser beträgt pro Jahr ca. 8 Millionen €. Über alle Produkte (Gemeinde, Kreis, Staats- Bundesstraßen) betragen die im Jahr 2015 für die Erhaltung der Verkehrsflächen zur Verfügung stehenden Mittel 2.692,190 €, dies entspricht nicht einmal dem vom Land gezahlten Straßenlastenausgleich von 3.126.886 €. Ohne Gegensteuerung wird sich der Zustand vor allem der Anliegerstraßen in den nächsten Jahren weiter verschlechtern.					

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,0	2.364,1	2.411,6	2.356,0	2.703,0	2.500,0
2.3 Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Aufwendungen gesamt	1.840,0	2.364,1	2.411,6	2.356,0	2.703,0	2.500,0
Ordentliches Ergebnis	-1.840,0	-2.364,1	-2.411,6	-2.356,0	-2.703,0	-2.500,0

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produktuntergruppe	54110	Gemeindestaßen				
Schlüsselprodukt	5411002000	Planung und Bereitstellung von Ingenieurbauwerken				
verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbauamt					
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Ingenieurbauwerken, wie Brücken, Tunnel, Stützwände sowie deren spezifische Ausstattung und deren bauliche Instandsetzung, Verbesserung der Funktionalität des Verkehrsnetzes					
Auftragsgrundlage						
Verpflichtungsgrad	pflichtig mit Dispositionsspielraum					
Wirkungsrichtung	extern					
Produktleistungen	-Planung -Neubau -Unterhaltung					
Globale Ziele	Sicherstellung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen					
Operatives Ziel 1	Verringerung des Anteils an Ingenieurbauwerken mit beeinträchtigter (Zustandsnote III) bzw. nicht mehr gegebener (Zustandsnote IV) Standsicherheit					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil Ingenieurbauwerke mit ZN III und ZN IV in (in %)	52	52	54	51	45	45
Erläuterungen	Mit der geringfügigen Erhöhung der Mittel für die Instandhaltung der Ingenieurbauwerke und wasserbaulichen Anlagen kann davon ausgegangen werden, dass sich die Anzahl der Ingenieurbauwerke mit den ZN III und IV ab dem Jahr 2015 verringern. Nicht berücksichtigt werden kann bei dieser Prognose die Ergebnisse aus den Brückenprüfungen.					

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3 Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	453,9	860,0	1.208,8	590,0	860,0	860,0
2.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Aufwendungen gesamt	453,9	860,0	1.208,8	590,0	860,0	860,0
Ordentliches Ergebnis	-453,9	-860,0	-1.208,8	-590,0	-860,0	-860,0

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produktuntergruppe	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (inkl. Bewirtschaftung Grünanlagenstützpunkte)				
Schlüsselprodukt	5511003000	Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen				
verantwortliche Organisationseinheit	Grünflächenamt					
Produktbeschreibung	Die Stadt Chemnitz stellt auf ihren Flächen Spiel- und Freizeitanlagen zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung. Das Schlüsselprodukt beinhaltet dabei von der planungsseitigen Vorbereitung, über die Bauleistung bis zur Unterhaltung alle erforderlichen Leistungen.					
Auftragsgrundlage	Es ist eine grundsätzliche Aufgabe der Stadt (Daseinsvorsorge, Raumordnungsgesetz, normgerechte Ausstattung von Wohngebieten mit Spielplätzen). Des Weiteren resultiert die Unterhaltung und Instandsetzung aus der Verkehrssicherungspflicht.					
Verpflichtungsgrad	freiwillig					
Wirkungsrichtung	extern					
Produktleistungen						
Globale Ziele	kinder- und jugendfreundliche Stadt					
Operatives Ziel 1	Schaffung und Betreibung von bedarfsgerechten öffentlichen Spiel- und Freizeitanlagen					
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Mitteleinsatz für Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Freizeitanlagen pro Jahr und Kind zwischen 3 und 17 Jahren (in €)	16,32	16,19	17,89	19,02	19,57	20,02
Erläuterungen	Der Mitteleinsatz liegt unter dem ermittelten Normativ von 35,49 €/Kind bzw. Jugendlichen. Das Normativ ergibt sich aus den gemittelten Aufwendungen des dargestellten Betrachtungszeitraumes zuzüglich der normierten Abschreibung (120 Spielplätze x 60 T€ Investition pro Spielplatz /12 Jahre Nutzungsdauer = ca. 600 T€ jährliche Abschreibung) geteilt durch die Anzahl der Kinder (3 bis 17 Jahren). Mit der Bereitstellung/ Schaffung von Spiel- und Freizeitanlagen ist die Kommune verpflichtet, die sichere Bepielbarkeit/ Nutzbarkeit der vorhandenen Anlagen zu gewährleisten.					

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	300,4	306,4	312,5	318,8	325,2	331,7
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,0	99,5	100,3	101,2	102,0	102,9
2.3 Abschreibungen	43,8	56,3	94,9	129,5	149,3	165,9
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0
2.7 interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Aufwendungen gesamt	456,2	471,4	517,1	559,1	586,3	610,5
Ordentliches Ergebnis	-456,2	-471,4	-517,1	-559,1	-586,3	-610,5

Erläuterungen zum Stellenplan 2015

Der vorliegende Stellenplan baut auf dem am 12.02.2014 (B-316/2012) beschlossenen Stellenplan 2014 auf.

1. Stellenplan 2014

Planstellen per 01.01.2014	3.363,41 AE
darunter mit KW-Vermerk gesamt	-119,14 AE

2. Haushaltsvollzug 2014

Der Haushaltsvollzug 2014 wird wie folgt unterstellt:

* realisierte Stellenreduzierung gesamt	- 40,58 AE
davon Stellenabbau mit KW	- 34,60 AE
davon Streichen von Stellen ohne KW	- 1,730 AE
davon Ende befristeter Stellen	- 4,250 AE

Planstellen per 31.12.2014	3.322,83 AE
darunter mit KW-Vermerk gesamt	84,54 AE

3. Stellenplan 2015

3.1 Stellenaufbau unbefristet

Gebäudemanagement und Hochbau

Entsprechend den beschlossenen Maßnahmen von Rödl & Partner im Bereich des Hochbaus sollen zur Steigerung des Eigenanteils bei HOAI-Leistungen für konsumtive Baumaßnahmen (RP/M-10), zur Steigerung des Eigenanteils bei Handwerkerleistungen im kleinen Bauunterhalt (RP/M-14) sowie der Verringerung der Vergabe bei der Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Geräten (RP/M-15) neue Stellen eingerichtet werden:

- **SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung 1,00 AE** in Vergütungsgruppe **Vb/IVa** (E10) und **2,00 AE** in Vergütungsgruppe **IVa/III** (E11)
- **1,00 AE Elektromeister** in Vergütungsgruppe **Vlb** (E6)
- **1,00 AE Handwerker Elektriker** in Lohngruppe **4 F1** (E5)

Ordnungsamt

Gemäß dem bestätigten Beschlussantrag BA-021/2014 der SPD-Fraktion zum Ausbau des Gemeindlichen Vollzugsdienstes sowie zur besseren Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet werden 2015 zunächst **5,00 AE Vollzugsbedienstete, Ordnungsrecht** in Vergütungsgruppe **Vlb** (E6) aufgenommen. Laut Antrag soll der Stellenbestand bis 2017 insgesamt 22 AE Vollzugsbedienstete betragen.

Das Ordnungsamt plant im Jahr 2015 einen weiteren stationären Blitzer für Rotlicht und Geschwindigkeitsverstöße im Stadtgebiet an einem Unfallschwerpunkt zu installieren. Für die technische Betreuung der neuen Anlage werden zusätzlich **0,20 AE SB Verkehrsüberwachung** in Vergütungsgruppe **Vlb (E6)** aufgebaut.

Amt für Jugend und Familie

Zur Sicherung der Kosteneffizienz von Hilfen nach SGB VIII wurde durch das Amt für Jugend und Familie ein Maßnahmenplan erarbeitet. Neben der Weiterentwicklung der Förderung der Erziehung in der Familie sowie der Etablierung eines abgestimmten Controllingkreislaufes wird als ein weiterer Handlungsansatz die Ausstattung des Allgemeinen Sozialdienstes mit den notwendigen Personalressourcen gesehen. Aus diesem Grund sollen **3,00 AE Sozialarbeiter** in Entgeltgruppe **S14** für die Tätigkeiten im Allgemeinen Sozialdienst eingerichtet werden.

Resultierend aus den Empfehlungen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Fallsteuerung stellt die Intensivierung des Clearings durch psychologische Beratung während der Inobhut-

nahme durch den Allgemeinen Sozialdienst eine weitere Maßnahme zur Kostendämpfung dar. Hierfür soll eine Stelle **Psychologe Erziehungsberatung** in Vergütungsgruppe **II F1a** (E13) um **0,50 AE** auf eine Vollzeitstelle aufgestockt werden.

Der Beschlussantrages BA-027/2014 vom 15.10.2014 beinhaltet die Erstellung eines neuen Konzeptes für den Pflegekinderdienst und die Aufstockung des Personalbestandes. Entsprechend wird dafür **1,00 AE Sozialarbeiter Pflegekinderdienst** in Entgeltgruppe **S11** in den Stellenplan aufgenommen.

Hauptamt

Gemäß § 84 Abs. 2 SGB IX hat die Stadtverwaltung Chemnitz die Pflicht, ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) durchzuführen, mit dem Ziel, Arbeitsunfähigkeit der Beschäftigten möglichst zu überwinden und erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen. Um eine BEM-Fallzahl von aktuell knapp 700 Fällen (Überschreitung des 6-wöchigen Arbeitsunfähigkeitszeitraumes) bearbeiten zu können, wird **1,00 AE** für einen **SB BEM, Gesundheitsmanagement** in Vergütungsgruppe **Vb** (E9) benötigt.

Amt für Informationsverarbeitung

Die EU-Richtlinie INSPIRE (2007/2/EG) bemüht sich um die Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft. Gleichzeitig gibt es immer mehr GIS-bezogene Projektanforderungen von Fachämtern auf Grundlage von Stadtratsbeschlüssen (z. B. Straßenzustandsdatenbank) im Amt für Informationsverarbeitung. Um diese wachsenden Aufgaben im Bereich GIS zu bewältigen, wird **1,00 AE SB Datendienste, Dateninfrastruktur** in Vergütungsgruppe **IVa/III** (E11) benötigt.

Gesundheitsamt

Mit der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes auf dem Gebiet der Krankenhaushygiene und der Trinkwasserverordnung wurden dem Gesundheitsamt zusätzliche Überwachungsaufgaben übertragen. Dafür wurde zunächst 2014 befristet für ein Jahr eine zusätzliche Stelle eingerichtet. Nach organisatorischer Prüfung kann eingeschätzt werden, dass sich der Arbeitsaufwand auf dem Gebiet des Infektionsschutzes im Gesundheitsamt dauerhaft erhöht hat. Damit ist die Entfristung der **1,00 AE** Stelle **Gesundheitsingenieur** in Vergütungsgruppe **Vb/IVa** (E10) gerechtfertigt.

Tiefbauamt

Mit EKKo-Maßnahme 66/07 Aufbau Kolonne Verkehrstechnik wird die kostenintensive Fremdwartung der städtischen Lichtsignalanlagen schrittweise auf Eigenwartung umgestellt. Dafür wurden in den vergangenen zwei Jahren 4 Stellen (1 Ingenieur, 3 Techniker) eingerichtet. Es zeigte sich, dass für die Betreuung der 230 Lichtsignalanlagen mindestens 4 Techniker eingesetzt werden müssen. Zur optimalen Arbeitsorganisation und vor allem Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten erfolgt die Arbeit der Techniker in Zweierteams. Deshalb ist in den Stellenplan 2015 eine weitere Stelle **1,00 AE Techniker** in Lohngruppe **6 F1** (E7) aufzunehmen.

Zur Absicherung der Aufgaben im Bauhof und zur Realisierung einer internen Umsetzung wurde ein Stellenanteil in Höhe von 0,1 AE aus dem Grünflächenamt in den Tiefbauhof verschoben. Ebenso ging eine Stelle aus dem Grünflächenamt für Wasserbauaufgaben in das Tiefbauamt. Für die Beseitigung der Hochwasserschäden hat der Freistaat Sachsen Fördermittel bereitgestellt. Um die Fördermittel gemäß Wiederaufbauplan auch in Anspruch nehmen zu können, wurde die Zuordnung vorgenommen.

Die Stellen waren ursprünglich als Abbau im Rahmen des EKKo Maßnahme 67/06 gemeldet. Durch die Umwidmung der beiden Stellen hat das Grünflächenamt tatsächlich 1,1 AE weniger Kapazität, was somit positiv auf die EKKo-Maßnahme angerechnet werden kann.

Musikschule Chemnitz

Die Musikschule Chemnitz hat am 19.06.2013 dem Stadtrat das Konzept zur weiteren Arbeit vorgelegt. Demnach soll schrittweise über die Reduzierung von Honorarverträgen zugunsten festangestellter Musikpädagogen, der Überarbeitung des Angebotes und der Steigerung der Schülerzahlen der Kostendeckungsgrad erhöht werden. Gemäß dem Konzept sind dafür **0,50 AE Musikpädagoge** in Vergütungsgruppe **Vb/IVb** (E9) aufzunehmen.

Sozialamt

Ab August 2013 wurde für Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, durch die Bundesregierung ein monatliches Betreuungsgeld eingeführt. Die Bearbeitung der Aufgabe Betreuungsgeld wurde vom Freistaat Sachsen auf die Landkreise und kreisfreien Städte übertragen. Zusätzlich sind steigende Antragszahlen für die Bearbeitung des Bundeselterngeldes und Landeserziehungsgeldes zu verzeichnen. Um die Bearbeitungsdauer zu senken soll eine Stelle **SB Elterngeld** in Vergütungsgruppe **Vc** (E8) um **0,25 AE** auf eine Vollzeitstelle aufgestockt werden. Die entstehenden Belastungen werden im Rahmen des Mehrbelastungsausgleichs durch den Freistaat Sachsen gedeckt.

Die steigende Zahl an Asylbewerbern zieht auch im Verwaltungsbereich des Sozialamtes einen Aufgabenzuwachs bei der Verbuchung der monatlichen Asylbewerberleistungen und Gebührenentgelte für die Unterbringung nach sich. Es soll eine Stelle **SB Haushalt** von Teilzeit auf Vollzeit aufgestockt werden. Der dafür benötigte Umfang von 0,1 AE kann anteilig über Deckungsquellen im Amt abgesichert werden. Der verbleibende Anteil in Höhe von **0,08 AE** wird über einen Stellenaufbau in Vergütungsgruppe **Vc** (E8) realisiert.

Schul- und Sportamt

Nach grundlegender Sanierung des Sportkomplexes Jahnbaude und Inbetriebnahme ab Mai 2014 durch das Schul- und Sportamt müssen zur Betreibung, baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung die erforderlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Es sind dafür insgesamt zwei Stellen **Sportplatzwarte** notwendig. 1,80 AE Sportplatzwarte mit KW-Vermerk konnten im Hausmeisterbereich gewonnen werden. Der verbleibende Anteil in Höhe von **0,20 AE** wird zur Aufstockung der beiden übergegangenen Stellen in Vergütungsgruppe **3 F4** (E4) aufgebaut.

3.2 Stellenaufbau befristet

Hauptamt – Stellenpool Asyl

Zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung soll ein „Stellenpool Asyl“ mit **26,38 AE** zunächst befristet bis zum 31.12.2017 eingerichtet werden. Der zusätzliche Kapazitätsbedarf besteht im Wesentlichen im Bürgeramt und im Sozialamt und umfasst die

- Unterbringung und sozialarbeiterische Betreuung der Asylbewerber
- Auszahlungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
- Bearbeitung der Aufenthaltserteilungen
- Bearbeitung des Elektronischen Aufenthaltstitels und
- Verwaltungsinterne Steuerung.

Die Stellen werden erst mit Vorliegen der erhöhten Fallzahlen den entsprechenden Aufgabenträgern zugeordnet und stufenweise besetzt.

Gebäudemanagement und Hochbau

Im Rahmen des Schulbauförderprogramms 2013/2014 führt die Stadt Chemnitz an 21 Schulen mit Hilfe von Fördermitteln des Freistaates Sachsen Sanierungsmaßnahmen mit einem Bauvolumen von ca. 40 Mio. Euro durch.

Eine neue Förderung von Schulbaumaßnahmen wird in 2015/2016 wirksam. Entsprechend der vorgeschlagenen Maßnahmen sollen 8 Schulen in einem Umfang von 37,5 Mio. Euro in den Jahren 2015/2016 mit Fördermitteln saniert werden. Zur Absicherung aller erforderlichen Aufgaben im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen werden wie folgt befristete Stellen eingerichtet:

2,00 AE SB Schulbauförderung in IVa/III (E11) befristet bis 12/2016

1,00 AE SB Schulbauförderung in IVa/III (E11) befristet bis 12/2016

1,00 AE SB Schulbauförderung in Vb/IVa (E10) befristet bis 12/2016

1,00 AE SB Schulbauförderung in Vb/IVa (E10) befristet bis 12/2016

1,00 AE MA VOB-Vergabe in VIb (E6) befristet bis 06/2016

Die 4 bereits vorhandenen Stellen SB Schulbauförderung (derzeit befristet bis 12/2015) sollen um ein weiteres Jahr verlängert werden, daher wird vorgeschlagen die 5 neu einzurichtenden Stellen Schulbauförderung ebenfalls bis 12/2016 zu befristen.

Sozialamt

Durch die hohen und weiterhin steigenden Zahlen an Asylbewerbern die entsprechend gesetzlichem Schlüssel der Stadt Chemnitz zugewiesen werden, sollen befristet zur Leistungsgewährung **2,00 AE SB Asylbewerberleistungsgesetz** in Vergütungsgruppe **Vc (E8)** und zur Bereitstellung von Wohnraum bzw. Heimplätzen **1,00 AE SB Unterbringung** in Vergütungsgruppe **Vc/Vb (E8)** befristet bis 12/2016 aufgebaut werden. Vor Verlängerung der Stelle ist eine genauere Kapazitätsanalyse durchzuführen.

Außerdem sind die beiden bereits vorhandenen Stellen SB Asylbewerberleistungsgesetz und Sozialarbeiter (derzeit befristet bis 12/2015) ebenfalls bis 12/2016 zu verlängern.

Rechtsamt

Die vermehrten Vergabeverfahren aufgrund der Fördermittel zum Schulhausbau kann die Zentrale Vergabestelle nicht mit dem vorhandenen Personal abdecken. Deshalb wird eine zusätzliche Stelle **SB Vergabeprüfung** mit **1,00 AE** in Vergütungsgruppe **IVb (E9)** befristet bis 06/2016 eingerichtet. Gleichzeitig soll die bis 12/2014 befristete Stelle **MA Vergabeprüfung** mit **1,00 AE** in Vergütungsgruppe **Vc (E8)** bis 12/2016 verlängert werden.

Städtisches Vermessungsamt

Mit der Aufhebung von städtebaulichen Sanierungsgebieten müssen in der sich anschließenden Festsetzung der Ausgleichsbeträge per Bescheid von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 2015 bis 2024 ca. 1.450 Verkehrswertgutachten erstellt werden. Mit den Verkehrswertgutachten werden die sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen ermittelt, die die Grundlage für die Erhebung der Ausgleichsbeträge bilden. Die Erstellung der Verkehrswertgutachten und die Vorbereitung zur Beschlussfassung im Gutachterausschuss erfordert **2,00 AE SB Vorbereitung von Wertgutachten** in Vergütungsgruppe **Vb/IVa (E10)** befristet bis 2024.

Bürgeramt

Aufgrund der stark angestiegenen Asylantragszahlen ist im Bereich Asyl in der Ausländerbehörde ein erhöhter Bedarf an Bearbeitungskapazität zu verzeichnen. Lt. Prognosen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sowie der Landesdirektion ist im kommenden Jahr voraussichtlich weiterhin mit steigenden Fallzahlen zu rechnen. Da konkrete Aussagen hierzu jedoch aktuell nicht möglich sind, wird vorerst **1,00 AE SB Asyl** in der Vergütungsgruppe **VIb (E6)** befristet bis 12/2016 aufgebaut. Vor Verlängerung der Stelle ist eine genauere Kapazitätsanalyse durchzuführen.

Schul- und Sportamt

Bereits mit Haushalt 2013 wurde befristet bis 2014 über die ESF-Förderung eine Koordinierungsstelle für Vorhaben zur Berufsorientierung, Verbesserung der Berufswahlkompetenz und Ausbildungsfähigkeit der Schüler eingerichtet. Die neue Förderperiode erstreckt sich von 2014 bis 2020. Vorbehaltlich des Inkrafttretens der SMK-ESF-Richtlinie (Fachrichtlinie des SMK) ist die Stelle **SB Berufs-, Studienorientierung** mit **1,00 AE** in Vergütungsgruppe **IVb** (E9) befristet bis 2020 zu verlängern. Die Refinanzierung gemäß dieser Richtlinie beträgt 90% für 2015 und verringert sich in jedem Folgejahr um jeweils 5 Prozentpunkte.

Kunstsammlungen Chemnitz

Mit Haushalt 2013 wurde eine befristete Stelle zur Provenienzforschung für 2 Jahre eingerichtet. Das Projekt ist bisher noch nicht abgeschlossen. Deshalb soll eine Stelle **1,00 AE wissenschaftlicher MA Provenienzforschung** in Vergütungsgruppe **II** (E13) zunächst bis 31.12.2015 verlängert werden. Die Personal- und Sachkosten werden über eine Förderung aus den Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien finanziert. Abhängig vom Bewilligungsbescheid für die Fördermittel kann die Besetzung der Stelle erfolgen.

Amt für Jugend und Familie

Entsprechend der steigenden Zahl an Asylbewerbern kommen auch immer mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder nach Chemnitz. Zur Betreuung dieser wird **1,00 AE Sozialarbeiter Clearingverfahren** befristet bis 12/2016 in Entgeltgruppe **S14** aufgenommen.

Gesundheitsamt

Aufgrund der weiterhin stark steigenden Zuweisungen von Asylbewerbern zum Freistaat Sachsen, die durch die Landesdirektion in der Erstaufnahmeeinrichtung in Ebersdorf untergebracht bzw. umverteilt werden, ist für die Durchführung der Erstuntersuchung ein weiterer befristeter Stellenaufbau von **1,25 AE Facharzt** in Vergütungsgruppe **Ib/Ia** (E15) und **2,50 AE Arzthelfer** in Vergütungsgruppe **VII/VIb** (E5) erforderlich. Voraussetzung für die entsprechenden Einstellungen ist, dass die Landesdirektion Sachsen in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung die räumlichen Voraussetzungen für die Untersuchungen sicherstellt. Entsprechend dem Stellenaufbau in anderen Ämtern aufgrund der Asylbewerberzahlen erfolgt die Befristung vorerst bis 12/2017. Ebenso werden die derzeit bis 12/2015 eingerichteten 1,50 AE Arzthelfer und 1,00 AE Facharzt analog verlängert.

Gemäß des bestätigten Änderungsantrages der Fraktionen SPD, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Haushalt 2015 ist für die Jahre 2015 und 2016 eine Stelle **Ernährungsberater** mit **1,00 AE** in Vergütungsgruppe **Vb/IVb** (E9) einzurichten.

Stadtplanungsamt

Mit Vorlage I-059/2014 erläuterte das Stadtplanungsamt die zeitliche Verschiebung der Aufhebung von städtebaulichen Sanierungsgebieten. Damit verlängert sich auch der Zeitraum für die Erhebung der sanierungsrechtlichen Ausgleichsbeträge. Zur Erfüllung dieser Aufgabe werden die befristet bis 2015 eingerichtete SB Ausgleichsbeträge in Vergütungsgruppe **Vb** (E9) bis 12/2018 und eine weitere bis 12/2019 verlängert.

3.3 Bedarfsanpassung Kita

Anpassung der Kinderzahlen

Der nach gesetzlichen Vorgaben ermittelte Erzieherbedarf und die städtischen Maßnahmen zur Betreuungszeit in den Einrichtungen erfordern eine **Erhöhung** der Erzieherstellen **um 20,23 AE**.

Mit Koalitionsvertrag haben sich CDU und SPD darauf verständigt den Betreuungsschlüssel im Kitabereich auf 1:12,5 zu betreuende Kinder zu senken. Daraus ergibt sich ein **Mehrbedarf** an Erziehern in städtischen Einrichtungen von **10,40 AE**. Die Besetzung der Stellen erfolgt entsprechend der Wirksamkeit der Änderung ab 01.09.2015.

3.4 Zusammenfassung Stellenbestand 2015

Damit ergibt sich für den Stellenplan 2015	
Planstellen per 31.12.2014	3.322,83 AE
geplanter Stellenaufbau 2015 (ohne Teil D)	98,49 AE
geplanter Stellenbestand per 01.01.2015	3.421,32 AE

Der Stellenplan für **2015** geht somit von einem **Stellenbestand** von **3.421,32 AE** aus.

Mit Beschluss des Stadtrates am 26.11.2014 zur **Reintegration** des Eigenbetriebes **DAS-tietz** in die Stadtverwaltung gehen zum 01.07.2015 **94,35 AE** Planstellen über.

Für die Erstellung von Querschnittsleistungen gehen davon voraussichtlich 9,00 AE an die Querschnittsämter über. Die Verteilung stellt sich wie folgt dar: je 2,00 AE an Kassen-, Steueramt und Hauptamt, 1,00 AE an Amt für Informationsverarbeitung, 3,00 AE an Gebäudemanagement und Hochbau sowie 1,00 AE an Bereich Kommunikation, Marketing, Grundsatzfragen. Die genauen Stellenanteile und konkreten Stellen sind im ersten Quartal 2015 zu ermitteln.

Der Stellenbestand erhöht sich mit dem Übergang des Eigenbetriebes **zum 01.07.2015 somit auf insgesamt 3515,67 AE Planstellen.**

3.5 Nachrichtlicher Teil

Bundesoffensive Frühe Chancen

Gemäß B-130/2011 nimmt die Stadtverwaltung Chemnitz mit 12 kommunalen Kindertageseinrichtungen am Förderprogramm des Bundes Sprache und Integration teil. Der Förderzeitraum war bis 31.12.2014 begrenzt. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat nun das Bundesprogramm **bis zum 31.12.2015** ausgeweitet. Entsprechend werden die **6,00 AE Fachkraft Sprache, Integration** in Entgeltgruppe **S8** für 1 Jahr verlängert. Sie werden im Teil D - nachrichtliche Stellen unter 51-12 Bundesoffensive Frühe Chancen ausgewiesen.

3.6 Aufheben von KW-Vermerken

Kämmereiamt

Der KW-Vermerk aus der Rödl & Partner-Maßnahme RP/M-18 an der Stelle 20 02 200 090 **SB Unternehmen, Beteiligungen, Eigenbetriebe** in Höhe von **0,20 AE** wird aufgehoben. Mit Änderung des § 99 SächsGemO soll die Rolle der Beteiligungsverwaltung gestärkt werden. Ein Stellenabbau ist somit nicht mehr möglich.

Sozialamt

Die Stelle SB Verwaltung, Gleitzeitbeauftragte hat mit EKKo-Maßnahme 18/02 einen KW-Vermerk aufgrund der anstehenden Einführung eines neuen Zeitwirtschaftssystems erhalten. Die damit freiwerdende Kapazität soll nun zur Deckung des gestiegenen Aufwandes für den Instandhaltungs- und Ersatzbeschaffungsbedarfs für Unterbringungsplätze von Asylbewerbern genutzt werden. Deshalb wird der KW-Vermerk in Höhe von **0,35 AE** an der Stelle **SB Verwaltung, Gleitzeitbeauftragte** aufgehoben.

Amt für Jugend und Familie

Mit EKKo-Maßnahme 51/10 und SR/05 war geplant einen Fachbereich Bildung bestehend aus dem Schulverwaltungsamt und dem Amt für Jugend und Familie zu errichten und somit 6 AE zu konsolidieren. Mit der Ablehnung im Strategieausschuss eines solchen Fachbereiches und dem gleichzeitigen Auftrag an die Verwaltung die Zusammenlegung des Schulverwaltungs- mit dem Sportamt vorzubereiten, können die beiden Maßnahmen nicht mehr umgesetzt werden. Die bereits angetragenen **2,00 AE KW-Vermerke** der Stellen **Sachgebietsleiter Haushalt** und **SB Haushalt** sind aufzuheben.

Schul- und Sportamt

Da für die Betreibung des Sportkomplexes Jahnbaude dauerhaft 2,00 AE Sportplatzwarte zur Verfügung stehen müssen, ist es notwendig die zugeordneten **1,80 AE KW-Vermerke** aus dem Hausmeisterbereich aufzuheben.

Städtisches Vermessungsamt

Bei Beschluss der EKKo-Maßnahme 62/01 im Jahr 2011 ging das Vermessungsamt davon aus, dass mit Einführung eines einheitlichen Liegenschaftskatasters drei Stellen eingespart werden können. Die Einführung dieses Liegenschaftskatasters ALKIS verzögerte sich seitens des Freistaates Sachsen mehrfach und soll nun voraussichtlich Mitte 2015 erfolgen. Zwischenzeitlich zeichnet sich ab, dass die getroffenen Annahmen nicht eintreten werden. Zwar werden drei Datenbanken in einem DV-System zusammengeführt, allerdings bleiben Verwaltungstätigkeiten außerhalb des DV-Systems wie die Dokumentation und Nachweissführung weiterhin bestehen. Zusätzlich kommt als neue Aufgabe die digitale Erfassung und Fortführung von Bodenschätzungsergebnissen im neuen System verpflichtend hinzu. Deshalb werden die **3,00 AE KW-Vermerke** der Stellen MA Topographische Karten, SB Gebühren und SB Fortführung ALKIS/1 aufgehoben.

3.7 Stellenabbau

* Aufgehobene KW-Vermerke	- 7,35 AE
* übertragene KW-Vermerke aus Haushaltsvollzug 2014 Teil E1 – Übertrag aus Vorjahr	71,21 AE
* Beschlossene EKKo-Maßnahmen Teil E2 – EKKo-Maßnahmen inkl. Verwaltungs- und Strukturkonzept darunter ALT-KW	54,18 AE 5,98 AE
KW-Vermerke 2015 gesamt	125,39 AE

Alle diese **125,39 AE** KW-Vermerke sind im Teil E detailliert aufgeführt.

3.8 Veränderungen innerhalb des Stellenplanes

Im vorliegenden Stellenplan wurden folgende Stellen verändert:

- Die Stelle **10 01 000 110 SB Statistik, Entgelt, Besoldung** mit Besoldungsgruppe **A8** wurden überwiegend Aufgaben der Bezügeabrechnung übertragen. Entsprechend der anderen SB Bezüge entspricht die tarifgerechte Bewertung der Vergütungsgruppe Vc/Vb (E8). Die äquivalente Besoldungsgruppe ist die **A9 Laufbahngruppe 1** im nicht-technischen Verwaltungsdienst.
- Die Stelle **32 02 210 200 Vollzugsbediensteter, Ordnungsrecht** mit Besoldungsgruppe **A9 Laufbahngruppe 2** ist mit einem Angestellten besetzt und wird in Vergütungsgruppe **IVb** (E9) gewandelt.
- Die Stelle **37 05 100 020 SB Zivil-, Katastrophenschutz** mit Besoldungsgruppe **A9 Laufbahngruppe 2** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit Vergütungsgruppe **IVa** (E10) bewertet. Die Stelle ist mit einem tariflich Beschäftigten besetzt. Da es sich um keine Stelle des feuerwehrtechnischen Dienstes handelt, erfolgt die Wandlung gemäß des Änderungsantrages der Fraktionen SPD, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Haushalt 2011.
- Die Stelle **37 06 200 010 Sachgebietsleiter Systemadministration, Nachrichtentechnik** mit Besoldungsgruppe **A12** ist mit einem tariflich Beschäftigten im nicht feuerwehrtechnischen Dienst besetzt. Gemäß Änderungsantrag der Fraktionen SPD, DIE

LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Haushalt 2011 wird die Stelle in eine Angestelltenstelle mit Vergütungsgruppe **IVa/III** (E11) gewandelt.

- Die Stellen
37 06 200 020 SB Systemadministration, Geodatenmanagement,
37 06 200 030 SB Systemadministration, Datenbank,
37 06 200 040 SB Systemadministration, Informationstechnik und
37 06 200 050 SB Systemadministration, Kommunikationstechnik mit Besoldungsgruppe **A11** sind mit tariflich Beschäftigten im nicht feuerwehrtechnischen Dienst besetzt. Gemäß Änderungsantrag der Fraktionen SPD, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Haushalt 2011 werden den Stellen in Angestelltenstellen mit Vergütungsgruppe **IVb/IVa** (E10) gewandelt.
- Der verbeamtete Stelleninhaber der Stelle **Amtsleiter Gesundheitsamt** mit Besoldungsgruppe **A16** wurde 2014 in den Ruhestand versetzt. Gemäß Änderungsantrag der Fraktionen SPD, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Haushalt 2011 wird die Stelle in eine Angestelltenstelle mit Vergütungsgruppe **I F1a** (außertariflich) gewandelt.

4. Altersteilzeit Blockmodell

In der Stadtverwaltung Chemnitz wird die Altersteilzeit überwiegend im Blockmodell wahrgenommen. Zum 01.01.2015 befinden sich 37 Personen mit 17,26 AE in der Ruhephase der Altersteilzeit. Alle Altersteilzeitverträge laufen in 2015 aus.

Für die Stelleninhaber in der Ruhephase der Altersteilzeit wurden im Teil D – nachrichtlich unter 11-60 Altersteilzeit Ruhephase befristete Stellen ausgewiesen, die jeweils mit Vertragsende des Stelleninhabers entfallen.

Generell gilt auch für den Stellenplan 2015:

- * **Der Stellenplan ist als obere Grenze zu verstehen, die nicht überschritten werden kann. Die Verwaltung ist gehalten, den Stellenplan unter Beachtung der arbeitsrechtlichen und tarifrechtlichen Erfordernisse so zu vollziehen und zu bewirtschaften, dass jede Möglichkeit der sparsamen Haushaltsführung genutzt wird. Dies gilt sowohl für die Stellenbesetzung als auch für die Stellenbewertung.**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt / Einrichtung	Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2015	davon KW- Stellen
Zentralbereich						
OB Büro Oberbürgermeisterin	1,000	18,600			19,600	0,850
14 Rechnungsprüfungsamt	1,000	17,000			18,000	0,250
15 Bürgermeisteramt		41,150		2,000	43,150	4,500
Summe Zentralbereich	2,000	76,750		2,000	80,750	5,600
Dezernat 1						
D1 Büro Bürgermeister D1	2,000	3,000			5,000	
10 Hauptamt	3,000	96,350		7,750	107,100	4,100
10/40 Personalvertretung		8,000			8,000	0,500
10/80 Stellenpool Asyl		24,375		2,000	26,375	
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	109,875			110,875	5,000
17/10 Hausmeister, Handwerker		67,600		83,100	150,700	28,900
18 Amt für Informationsverarbeitung	1,000	61,650		1,000	63,650	0,250
20 Kämmereiamt		36,000			36,000	
21 Kassen- und Steueramt	7,900	72,550			80,450	1,300
37 Feuerwehr	336,000	20,500		2,625	359,125	8,250
Summe Dezernat 1	350,900	499,900		96,475	947,275	48,300
Dezernat 3						
D3 Büro Bürgermeister D3	2,000	3,000			5,000	
30 Rechtsamt	7,000	20,000			27,000	1,000
32 Ordnungsamt	15,000	140,100			155,100	18,425
33 Bürgeramt	13,000	124,750			137,750	5,000
36 Umweltamt	17,000	42,000			59,000	0,800
39 Leb.- u. Veterinäramt		16,450			16,450	
48 Tierpark Chemnitz		7,000		24,163	31,163	
Summe Dezernat 3	54,000	353,300		24,163	431,463	25,225

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt / Einrichtung	Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2015	davon KW- Stellen
Dezernat 5						
D5 Büro Bürgermeister D5	1,000	4,875			5,875	1,000
40 Schul- und Sportamt	1,000	98,275		62,570	161,845	6,500
40/11 Städtisches Personal Schulen	1,000	86,175	4,000	2,950	94,125	4,625
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.		15,775	2,625	2,750	21,150	0,361
41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz		6,000			6,000	
41/16 Städt. Musikschule Chemnitz		13,475		0,625	14,100	
49 Kunstsammlungen Chemnitz		35,100		1,000	36,100	2,100
50 Sozialamt	9,000	169,875			178,875	1,000
51 Amt f. Jugend u. Familie	6,000	164,143			170,143	4,700
53 Gesundheitsamt	6,750	69,500	3,750	1,000	81,000	3,650
Summe Dezernat 5	24,750	663,193	10,375	70,895	769,213	23,936
Dezernat 6						
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1,000	4,000			5,000	
23 Liegenschaftsamt	2,000	34,650			36,650	1,000
61 Stadtplanungsamt	7,000	64,375			71,375	2,000
61/10 Umweltzentrum		2,000			2,000	
62 Städt. Vermessungsamt	7,000	38,650			45,650	0,200
63 Baugenehmigungsamt	8,000	40,775			48,775	0,250
66 Tiefbauamt	3,000	112,300		26,900	142,200	2,000
67 Grünflächenamt	1,000	53,875		81,450	136,325	12,900
Summe Dezernat 6	29,000	350,625		108,350	487,975	18,350
Summe SVC ohne KITA	460,650	1943,768	10,375	301,883	2716,676	121,411
51/12 Kindertageseinrichtungen		700,660		3,975	704,635	3,975
Gesamtsumme Stadt Chemnitz	460,650	2644,428	10,375	305,858	3421,311	125,386

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 - Übersicht nach Produktuntergruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2015	davon KW- Stellen
1111100	Gemeindeorgane	7,000	42,775			49,775	2,500
1112100	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	3,000	116,725		9,750	129,475	4,100
1112200	Allg. Rechtsangelegenheiten	6,000	11,000			17,000	1,000
1112400	Öffentlichkeitsarbeit		15,100			15,100	0,850
1112500	Personalrat		8,000			8,000	0,500
1113100	Kämmereiamt		36,000			36,000	
1113200	Kassen- und Steueramt	7,900	72,550			80,450	1,300
1113300	Liegenschaften	2,000	34,650			36,650	1,000
1113500	Regelung offener Vermögensfragen	1,000	15,000			16,000	15,000
1113600	Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	110,875		19,000	130,875	6,000
1114000	Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1,000	17,000			18,000	0,250
1116200	Datenverarbeitung und Kommunikation		54,650		1,000	55,650	0,250
1116300	Zentrale Altregistratur		7,000		1,000	8,000	2,000
1116400	Zentrale Vergabepfung	1,000	9,000			10,000	
1116500	Verwaltungsdruckerei		4,000			4,000	
Summe Produktbereich 11		29,900	554,325		30,750	614,975	34,750
1211000	Statistik	1,000	5,000			6,000	
1212000	Wahlen		2,000			2,000	
1221100	Ordnungsaufgaben Amt 32	14,000	119,600			133,600	3,425
1221200	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	3,000	90,800			93,800	2,000
1221300	Vet.w., Lebensm., Bedarfsgegenständeüberw.		16,450			16,450	
1222100	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	5,000	18,150			23,150	1,000
1222200	Personenstandswesen Amt 33	5,000	15,800			20,800	2,000
1261000	Brandschutz	220,500	14,500		2,625	237,625	5,250
1271000	Rettungsdienst	112,500	5,000			117,500	3,000
1281000	Katastrophenschutz	3,000	1,000			4,000	
Summe Produktbereich 12		364,000	288,300		2,625	654,925	16,675
2111000	Grundschulen		47,000		15,400	62,400	10,500
2151000	Oberschulen		20,950		6,900	27,850	3,125
2153000	Abendoberschulen		0,375		0,500	0,875	0,500
2171000	Gymnasien, Kollegs		19,550		4,500	24,050	3,500
2173000	Abendgymnasium		0,500		1,000	1,500	
2181000	Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.		2,000			2,000	
2212000	Förderschulen für Hörgeschädigte		1,100		0,400	1,500	0,500
2213000	Förderschulen für geistig Behinderte		3,000		1,500	4,500	
2214000	Förderschulen für Körperbehinderte		6,650	4,000	2,450	13,100	4,500
2215000	Förderschulen für Lernförderung		4,300		3,000	7,300	
2216000	Sprachheilschulen		2,000			2,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 - Übersicht nach Produktuntergruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2015	davon KW- Stellen
2217000	Förderschulen für Erziehungshilfe		1,700		0,500	2,200	0,500
2218000	Klinik- und Krankenhausschulen		0,375			0,375	
2311000	Berufliche Schulen	1,000	27,500		8,900	37,400	3,400
2411000	Schülerbeförderung		3,550			3,550	
2431000	Sonstige schulische Aufgaben	1,000	61,000		1,000	63,000	2,000
Summe Produktbereich 21-24		2,000	201,550	4,000	46,050	253,600	28,525
2522000	Kunstsammlungen Chemnitz		35,100		1,000	36,100	2,100
2523000	Historisches Archiv		7,250		1,000	8,250	1,000
2531000	Botanische Gärten		3,000		9,000	12,000	
2532000	Tierpark		7,000		24,163	31,163	
2631000	Musikschule		13,475		0,625	14,100	
2811000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		6,000			6,000	
Summe Produktbereich 25-29			71,825		35,788	107,613	3,100
3111000	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII		7,800			7,800	
3112000	Hilfe zur Pflege		12,900			12,900	
3113100	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		11,000			11,000	
3113200	Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	2,000	14,950			16,950	
3114000	Hilfen zur Gesundheit		3,000			3,000	
3115000	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten		13,800			13,800	
3117000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.		6,000			6,000	
3131000	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG		6,000			6,000	
3153000	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.		15,775	2,625	3,750	22,150	0,361
3154000	Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer		19,900			19,900	
3311000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1,000	1,800			2,800	
3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	1,000	10,250			11,250	
3431000	Betreuungsleistungen	3,000	2,000			5,000	
3452000	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	1,000	9,000			10,000	
3515000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	2,000	24,725			26,725	
3516100	Ausbildungsförderung nach BaföG		4,000			4,000	1,000
3517000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land		2,000			2,000	
3518000	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger		31,000			31,000	
Summe Produktbereich 31-35		10,000	195,900	2,625	3,750	212,275	1,361
3611000	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege		12,625			12,625	1,000
3621000	Jugendarbeit		6,000			6,000	
3631000	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	1,000	6,000			7,000	
3633000	Hilfe zur Erziehung		57,525			57,525	0,700

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 - Übersicht nach Produktuntergruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2015	davon KW- Stellen
3634000	H. f. junge Vollj., Inobhutn., Eingl.hilfe §35a SGBVIII		2,000			2,000	
3635000	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3,000	21,718			24,718	1,100
3636000	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	1,000	27,125			28,125	1,400
3651000	Eigene Einrichtungen		712,660		23,975	736,635	10,475
3652000	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger		2,000			2,000	
3675000	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen		6,900			6,900	
Summe Produktbereich 36		5,000	854,553		23,975	883,528	14,675
4141000	Gesundheitspflege	6,750	69,500	3,750	1,000	81,000	3,650
Summe Produktbereich 41		6,750	69,500	3,750	1,000	81,000	3,650
4211000	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports		1,000			1,000	
4213000	Förderung des Sports		2,500			2,500	
4241000	Sportstätten und Sporteinrichtungen		9,000		38,570	47,570	
4242100	Hallenbäder		25,500		21,000	46,500	3,500
4242200	Freibäder		14,000		3,000	17,000	1,000
Summe Produktbereich 42			52,000		62,570	114,570	4,500
5111000	Orts- und Regionalplanung	7,000	61,625			68,625	2,000
5121000	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	7,000	38,650			45,650	0,200
Summe Produktbereich 51		14,000	100,275			114,275	2,200
5211000	Bauordnung	7,000	32,775			39,775	
5221000	Wohnungsbauförderung, Stadtbau		2,750			2,750	
5231000	Denkmalschutz und -pflege	1,000	8,000			9,000	0,250
Summe Produktbereich 52		8,000	43,525			51,525	0,250
5412000	Gemeindestraßen Verkehrsgrün		5,000			5,000	
5491000	Sonst. Leistungen der Straßenbauasträger	3,000	112,300		26,900	142,200	2,000
Summe Produktbereich 54		3,000	117,300		26,900	147,200	2,000
5511000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		36,875		69,450	106,325	12,900
5513000	Kleingartenwesen		5,000			5,000	
5551000	Land- und Forstwirtschaft	1,000	4,000		3,000	8,000	
Summe Produktbereich 55		1,000	45,875		72,450	119,325	12,900
5611000	Umweltschutzmaßnahmen	17,000	42,000			59,000	0,800
5612000	Umweltplanung, -prüfung und -information		2,000			2,000	
Summe Produktbereich 56		17,000	44,000			61,000	0,800
5732000	Märkte		5,500			5,500	
Summe Produktbereich 57			5,500			5,500	
Produktuntergruppen insgesamt		460,650	2644,428	10,375	305,858	3421,311	125,386

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		ins- ge- samt	darunter		Zahl d. Stellen 2014	Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.14 ²⁾	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl d. Stellen insgesamt	
			mit Zu- lage	Leer- stel- len				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeisterin	B7	1,000			1,000	1,000		
1. Bürgermeister/in	B5	1,000			1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister/in	B4	3,000			3,000	3,000	3,000	
insgesamt	3)	5,000			5,000	5,000	4,000	
Laufbahngruppe 2 ⁴⁾	B2							
	A16	4,000			5,000	5,000	2,000	
	A15	8,000			8,000	8,000	5,000	
	A14	5,750			6,000	6,900	4,750	
	A13 ⁵⁾	28,000			28,000	26,850	19,000	
	A12	18,000			19,000	18,950	11,000	
	A11	41,000			45,000	43,800	18,000	
	A10	30,900			31,900	31,600	13,900	
	A9	12,000			14,000	12,525	12,000	
Laufbahngruppe 1 ⁴⁾	A9	128,000	11,000		127,000	74,600	7,000	
	A8	109,000			110,000	103,375	7,000	
	A7	71,000			71,000	70,750		
	A6							
	A5							
Insgesamt (ohne OB, Bürgermeister)		455,650	11,000		464,900	402,350	99,650	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt								

¹⁾ Funktionsstellen (z.B. Feuerwehr, Gesundheitsaufsicht usw.)

²⁾ davon mit tariflich Beschäftigten (Angestellten) besetzt: 30 AE

³⁾ Besoldung entsprechend §30 SächsBesG

⁴⁾ Änderung der Laufbahnen gemäß Sächsischem Dienstrechtsneuordnungsgesetz:
Laufbahngruppe 1 ehemals mittlerer und einfacher Dienst; Laufbahngruppe 2 ehemals höherer und gehobener Dienst

⁵⁾ davon 2015 ehemalige A13gD 7,0 AE

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Vergütungsgruppe	insgesamt	4 5	Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
					Zahl der Stellen 2014	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.14	davon Kern- verwaltung, bezog. auf die Spalte 4 - Zahl d. Stellen insgesamt	
1	2a	2b	3	4 5	6	7	8	9
Teil B1: tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1a zum BAT)								
	15 Ü	I	10,000		9,000	8,000	9,000	
	15	Ia	12,000		13,000	6,000	10,000	
	15	Ib/Ia	12,800		10,500	8,575	12,800	
	14	Ib	9,000		9,000	9,000	4,000	
	13	II/Ib	12,000		12,000	9,750	8,000	
	13	II	54,750		56,250	54,650	31,750	
	12	III/II	48,800		47,800	45,500	36,800	
	11	IVa/III	138,000		127,000	125,951	92,500	
	10	IVa	118,800		115,800	113,700	100,300	
	10	IVb/IVa	36,900		49,525	34,913	26,900	
	9	IVb	106,968		105,868	100,288	88,318	
	10	Vb/IVa	90,550		76,775	78,688	54,150	
	9	Vb/IVb	93,075		94,675	88,625	72,825	
	9	Vb	114,250		105,350	109,563	93,350	
	8	Vc/Vb	155,950		162,100	152,250	114,950	
	8	Vc	290,650		260,875	250,638	258,650	
	8	VII/Vb	6,225		6,225	6,100	3,475	
	6	VIIb/Vc	29,925		29,925	29,100	11,925	
	6	VIII/Vc						
	6	VIIb	154,175		153,175	150,988	124,800	
	5	VIII/VIIb	143,050		139,000	133,875	51,700	
	5	VII	85,425		85,715	84,040	59,525	
	3	VIII/VII	50,300		55,775	52,925	12,900	
	3	VIII	11,350		11,500	11,250	3,600	
	3	IX/VII	4,575		6,575	4,300	3,750	
	2	IX/VIII	7,300		9,800	8,800		
	2	IX/IXa	0,800		0,800	0,750	0,800	
	2	X/IX			0,040			
Insgesamt Teil B1:			1797,618		1754,048	1678,219	1286,768	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	insgesamt		Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
					Zahl der Stellen 2014	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.14	davon Kern- verwaltung, bezog. auf die Spalte 4 - Zahl d. Stellen insgesamt	
1	2a	2b	3	4 5	6	7	8	9
Teil B2: tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1b zum BAT - im Pflegedienst -)								
	7a	KrIV/V						
	7a	KrIV/Va	8,375		8,375	7,375	1,750	
	7a	KrV/Va						
	8a	KrV/VI						
	8a	KrVa/VI						
	9a	KrVI	2,000		2,000	2,000	2,000	
	9b	KrVI/VII						
	9b	KrVII						
Insgesamt Teil B2:			10,375		10,375	9,375	3,750	
Teil B3: tariflich Beschäftigte (vormals Arbeiter)								
	2	1 F1						
	2 Ü	2 F2; 1 F2	16,413		18,163	15,538	0,750	
	3	3 F3; 2 F1/3	38,750		42,550	40,230		
	4	4 F3; 3 F1/2/4	80,270		86,700	80,545	19,000	
	5	5 F2; 4 F1/2/4	143,425		142,425	130,725	10,000	
	6	6 F2; 5 F1/3	19,000		21,900	18,000	1,000	
	7	6 F1/3	6,000		4,000	4,000	2,000	
	8	7 F1.8	2,000		2,000	2,000		
Insgesamt B3 :			305,858		317,738	291,038	32,750	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	insgesamt		Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
				Zahl der Stellen 2014	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.14	davon Kern- verwaltung, bezog. auf die Spalte 4 - Zahl d. Stellen insgesamt	
1	2	3	4 5	6	7	8	9
Teil B4: tariflich Beschäftigte (im Sozial- und Erziehungsdienst)							
	S18	1,000		1,000	1,000	1,000	
	S17	15,400		15,400	15,150	2,000	
	S16	20,475		20,575	20,475	1,000	
	S15	35,300		35,150	34,725	10,900	
	S14	38,650		34,650	36,375	38,650	
	S13	18,900		19,000	18,850		
	S12	16,000		16,000	15,125	15,000	
	S11	44,300		42,000	38,813	27,500	
	S10	3,800		4,700	3,800		
	S9	1,750		1,750	0,750		
	S8	37,600		39,525	38,350		
	S7	1,000		1,000	1,000		
	S6	606,335		574,047	582,150	10,375	
	S5						
	S4	3,300		3,550	3,300	1,000	
	S2	3,000		3,000	3,000		
Insgesamt B4 :		846,810		811,347	812,863	107,425	
Insgesamt B:		2960,661		2893,508	2791,495	1430,693	
Beschäftigte insgesamt (A+B)							
ohne A II		3421,311		3363,408	3193,845	1534,343	
mit A II		3421,311		3363,408	3193,845	1534,343	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I. Beamte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		OB / Bür- germeister	Laufbahngruppe 2					
		gesamt	dav.KW		B2	A16	A15	A14	A13	A12
OB Büro Oberbürgermeisterin		1,000		1,000						
Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000						
14 Rechnungsprüfungsamt		1,000							1,000	
Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1114000	1,000							1,000	
15 Bürgermeisteramt										
Gemeindeorgane	1111100									
Zentrale Altregistratur	1116300									
Summe Zentralbereich		2,000		1,000					1,000	
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100	2,000		1,000					1,000	
10 Hauptamt		3,000								
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	3,000								
10/40 Personalvertretung	1112500									
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	1,000								
18 Amt für Informationsverarbeitung		1,000								
Statistik	1211000	1,000								
20 Kämmereiamt	1113100									
21 Kassen- und Steueramt	1113200	7,900					1,000			3,000
37 Feuerwehr		336,000	7,500			1,000	2,000		4,000	6,000
Brandschutz	1261000	220,500	4,500			1,000	1,000		3,000	4,000
Rettungsdienst	1271000	112,500	3,000				1,000		1,000	1,000
Katastrophenschutz	1281000	3,000								1,000
Summe Dezernat 1		350,900	7,500	1,000		1,000	3,000		5,000	9,000
D3 Büro Bürgermeister D3	1111100	2,000		1,000					1,000	
30 Rechtsamt		7,000				1,000	1,000	2,000	2,000	
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	6,000				1,000	1,000	1,000	2,000	
Zentrale Vergabepfung	1116400	1,000						1,000		
32 Ordnungsamt		15,000	1,100				1,000		2,000	2,000
Regelung offener Vermögensfragen	1113500	1,000	1,000						1,000	
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	14,000	0,100				1,000		1,000	2,000
33 Bürgeramt		13,000								1,000
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	3,000								
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	5,000								1,000
Personenstandswesen Amt 33	1222200	5,000								
36 Umweltamt		17,000	0,450				1,000	1,000	4,000	2,000
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	17,000	0,450				1,000	1,000	4,000	2,000
39 Leb.- u. Veterinäramt										
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300									
48 Tierpark Chemnitz	2532000									
Summe Dezernat 3		54,000	1,550	1,000		1,000	3,000	3,000	9,000	5,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I. Beamte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1				
		A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6
OB Büro Oberbürgermeisterin									
Gemeindeorgane	1111100								
14 Rechnungsprüfungsamt									
Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1114000								
15 Bürgermeisteramt									
Gemeindeorgane	1111100								
Zentrale Altregistratur	1116300								
Summe Zentralbereich									
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100								
10 Hauptamt		2,000				1,000			
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	2,000				1,000			
10/40 Personalvertretung	1112500								
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	1,000							
18 Amt für Informationsverarbeitung				1,000					
Statistik	1211000			1,000					
20 Kämmereiamt	1113100								
21 Kassen- und Steueramt	1113200		3,900						
37 Feuerwehr		16,000	16,000		11,000	110,000	101,000	69,000	
Brandschutz	1261000	9,500	14,000		8,000	38,000	88,000	54,000	
Rettungsdienst	1271000	5,500	1,000		3,000	72,000	13,000	15,000	
Katastrophenschutz	1281000	1,000	1,000						
Summe Dezernat 1		19,000	19,900	1,000	11,000	111,000	101,000	69,000	
D3 Büro Bürgermeister D3	1111100								
30 Rechtsamt			1,000						
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200		1,000						
Zentrale Vergabepfung	1116400								
32 Ordnungsamt		1,000	3,000	2,000		3,000	1,000		
Regelung offener Vermögensfragen	1113500								
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	1,000	3,000	2,000		3,000	1,000		
33 Bürgeramt		3,000	1,000	6,000		1,000	1,000		
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	1,000	1,000				1,000		
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	1,000		2,000		1,000			
Personenstandswesen Amt 33	1222200	1,000		4,000					
36 Umweltamt		6,000	2,000					1,000	
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	6,000	2,000					1,000	
39 Leb.- u. Veterinäramt									
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300								
48 Tierpark Chemnitz	2532000								
Summe Dezernat 3		10,000	7,000	8,000		4,000	2,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I. Beamte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		OB / Bür- germeister	Laufbahngruppe 2					
		gesamt	dav.KW		B2	A16	A15	A14	A13	A12
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100	1,000		1,000						
40 Schul- und Sportamt		1,000					1,000			
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,000					1,000			
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000									
40/11 Städtisches Personal Schulen		1,000								
Berufliche Schulen	2311000	1,000								
41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz										
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000									
49 Kunstsammlungen Chemnitz										
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000									
50 Sozialamt		9,000								
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200	2,000								
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	1,000								
Betreuungsleistungen	3431000	3,000								
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfänger	3452000	1,000								
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	2,000								
51 Amt f. Jugend u. Familie		6,000	0,600						1,000	
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	1,000								
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	1,000								
Adopt.verm., Amtpfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	3,000	0,600						1,000	
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	1,000								
53 Gesundheitsamt	4141000	6,750						1,750	3,000	
Summe Dezernat 5		24,750	0,600	1,000			1,000	1,750	4,000	
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100	1,000		1,000						
23 Liegenschaftsamt		2,000							1,000	
Liegenschaften	1113300	2,000							1,000	
61 Stadtplanungsamt		7,000						1,000	3,000	1,000
Orts- und Regionalplanung	5111000	7,000						1,000	3,000	1,000
61/10 Umweltzentrum	5612000									
62 Städt. Vermessungsamt		7,000				1,000			2,000	1,000
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	7,000				1,000			2,000	1,000
63 Baugenehmigungsamt		8,000					1,000		2,000	2,000
Bauordnung	5211000	7,000					1,000		2,000	2,000
Denkmalschutz und -pflege	5231000	1,000								
66 Tiefbauamt		3,000				1,000			1,000	
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	5491000	3,000				1,000			1,000	
67 Grünflächenamt		1,000								
Land- und Forstwirtschaft	5551000	1,000								
Summe Dezernat 6		29,000		1,000		2,000	1,000	1,000	9,000	4,000
Beamte insgesamt (einschl. OB u. Bürgermeister)		460,650	9,650	5,000		4,000	8,000	5,750	28,000	18,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I. Beamte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1				
		A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100								
40 Schul- und Sportamt									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000								
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000								
40/11 Städtisches Personal Schulen							1,000		
Berufliche Schulen	2311000						1,000		
41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz									
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000								
49 Kunstsammlungen Chemnitz									
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000								
50 Sozialamt		3,000				1,000	5,000		
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200					1,000	1,000		
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000						1,000		
Betreuungsleistungen	3431000	3,000							
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfänger	3452000						1,000		
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000						2,000		
51 Amt f. Jugend u. Familie		3,000	1,000			1,000			
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000					1,000			
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000		1,000						
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	2,000							
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	1,000							
53 Gesundheitsamt	4141000		1,000	1,000					
Summe Dezernat 5		6,000	2,000	1,000		2,000	6,000		
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100								
23 Liegenschaftsamt		1,000							
Liegenschaften	1113300	1,000							
61 Stadtplanungsamt				2,000					
Orts- und Regionalplanung	5111000			2,000					
61/10 Umweltzentrum	5612000								
62 Städt. Vermessungsamt		1,000	2,000						
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	1,000	2,000						
63 Baugenehmigungsamt		3,000							
Bauordnung	5211000	2,000							
Denkmalschutz und -pflege	5231000	1,000							
66 Tiefbauamt								1,000	
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	5491000							1,000	
67 Grünflächenamt		1,000							
Land- und Forstwirtschaft	5551000	1,000							
Summe Dezernat 6		6,000	2,000	2,000				1,000	
Beamte insgesamt (einschl. OB u. Bürgermeister)		41,000	30,900	12,000	11,000	117,000	109,000	71,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1 Arbeitnehmer (vormals Angestellte nach Anlage 1a BAT)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		15 Ü	15	15	14	13	13	12
		gesamt	dav.KW	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	III/II
OB Büro Oberbürgermeisterin		18,600	0,850				1,000		4,000	
Gemeindeorgane	1111100	1,000								
Öffentlichkeitsarbeit	1112400	15,100	0,850				1,000		3,500	
Förderung des Sports	4213000	2,500							0,500	
14 Rechnungsprüfungsamt		17,000	0,250		1,000				1,000	1,000
Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1114000	17,000	0,250		1,000				1,000	1,000
15 Bürgermeisteramt		41,150	4,500		1,000		1,000	1,000		3,800
Gemeindeorgane	1111100	26,900	1,500		1,000			1,000		3,800
Zentrale Altregistratur	1116300	7,000	2,000				1,000			
Historisches Archiv	2523000	7,250	1,000							
Summe Zentralbereich		76,750	5,600		2,000		2,000	1,000	5,000	4,800
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100	3,000							1,000	
10 Hauptamt		96,350	3,350	1,000			1,000		1,000	5,000
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	92,350	3,350	1,000			1,000		1,000	5,000
Verwaltungsdruckerei	1116500	4,000								
10/40 Personalvertretung	1112500	8,000	0,500						1,000	1,000
10/80 Stellenpool Asyl	1112100	22,375								
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	109,875	5,000	1,000	2,000					5,000
17/10 Hausmeister, Handwerker		67,600	10,500							
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	1,000								
Grundschulen	2111000	27,000	7,500							
Oberschulen	2151000	12,000	1,000							
Gymnasien, Kollegs	2171000	9,000								
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000	1,000								
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,600	0,500							
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	2,000								
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,000								
Förderschulen für Lernförderung	2215000	2,000								
Sprachheilschulen	2216000	1,000								
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	1,000								
Berufliche Schulen	2311000	10,000	1,500							
18 Amt für Informationsverarbeitung		61,650	0,250	1,000				2,000	1,000	5,000
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	54,650	0,250	1,000				2,000		4,000
Statistik	1211000	5,000								1,000
Wahlen	1212000	2,000							1,000	
20 Kämmeriamt		36,000		1,000				2,000		2,000
Kämmeriamt	1113100	36,000		1,000				2,000		2,000
21 Kassen- und Steueramt		72,550	1,300						1,000	1,000
Kassen- und Steueramt	1113200	72,550	1,300						1,000	1,000
37 Feuerwehr		20,500								
Brandschutz	1261000	14,500								
Rettungsdienst	1271000	5,000								
Katastrophenschutz	1281000	1,000								
Summe Dezernat 1		497,900	20,900	4,000	2,000		1,000	4,000	5,000	19,000
D3 Büro Bürgermeister D3	1111100	3,000								
30 Rechtsamt		20,000	1,000						4,000	
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	11,000	1,000						4,000	
Zentrale Vergabepfprüfung	1116400	9,000								
32 Ordnungsamt		140,100	17,325						2,000	
Regelung offener Vermögensfragen	1113500	15,000	14,000						2,000	
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	119,600	3,325							
Märkte	5732000	5,500								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1 Arbeitnehmer (vormals Angestellte nach Anlage 1a BAT)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	11	10	10	10	9	9	9	8	8	8
		IVa/III	IVa	IVb/IVa	Vb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb	Vc/Vb	Vc	VII/Vb
OB Büro Oberbürgermeisterin		4,000	5,000		1,000	1,000			0,850	1,000	
Gemeindeorgane	1111100	1,000									
Öffentlichkeitsarbeit	1112400	2,000	5,000			1,000			0,850	1,000	
Förderung des Sports	4213000	1,000			1,000						
14 Rechnungsprüfungsamt		6,000	7,000								
Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1114000	6,000	7,000								
15 Bürgermeisteramt		2,000	3,650	1,000		5,750		3,750	2,700	9,000	
Gemeindeorgane	1111100		2,900	1,000		2,000		1,000	2,700	8,000	
Zentrale Altregistratur	1116300	1,000				1,000		1,000			
Historisches Archiv	2523000	1,000	0,750			2,750		1,750		1,000	
Summe Zentralbereich		12,000	15,650	1,000	1,000	6,750		3,750	3,550	10,000	
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100									1,000	
10 Hauptamt		2,000	15,500	2,000		12,000	13,000	7,850	11,000	11,000	
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	2,000	15,500	2,000		12,000	13,000	7,850	10,000	11,000	
Verwaltungsdruckerei	1116500								1,000		
10/40 Personalvertretung	1112500	2,000	2,000								
10/80 Stellenpool Asyl	1112100							2,000		17,000	
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	18,000	5,000	1,000	21,000	2,000	2,000	7,000	17,500	18,875	
17/10 Hausmeister, Handwerker											
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600										
Grundschulen	2111000										
Oberschulen	2151000										
Gymnasien, Kollegs	2171000										
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000										
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000										
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000										
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000										
Förderschulen für Lernförderung	2215000										
Sprachheilschulen	2216000										
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000										
Berufliche Schulen	2311000										
18 Amt für Informationsverarbeitung		18,000	1,000	13,750	1,000	1,000	8,000	2,000	2,900	4,000	
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	17,000	1,000	12,750	1,000		7,000	2,000	2,900	3,000	
Statistik	1211000	1,000		1,000			1,000			1,000	
Wahlen	1212000					1,000					
20 Kämmerei		2,000	14,000			13,000					
Kämmerei	1113100	2,000	14,000			13,000					
21 Kassen- und Steueramt		1,000	3,000			7,000	5,000	7,900	2,000	39,900	
Kassen- und Steueramt	1113200	1,000	3,000			7,000	5,000	7,900	2,000	39,900	
37 Feuerwehr		2,000	1,000	6,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
Brandschutz	1261000	1,000		2,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
Rettungsdienst	1271000	1,000		4,000							
Katastrophenschutz	1281000		1,000								
Summe Dezernat 1		45,000	41,500	22,750	22,000	36,000	29,000	26,750	34,400	92,775	
D3 Büro Bürgermeister D3	1111100							1,000		2,000	
30 Rechtsamt		1,000	1,000			4,000	1,000	1,000	2,000	2,000	
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200						1,000	1,000	2,000		
Zentrale Vergabepflicht	1116400	1,000	1,000			4,000				2,000	
32 Ordnungsamt		2,000	6,000			9,750	2,000	10,000	8,900	37,900	
Regelung offener Vermögensfragen	1113500		4,000			4,000				3,000	
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	1,500	2,000			4,750	2,000	10,000	8,900	31,900	
Märkte	5732000	0,500				1,000				3,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1 Arbeitnehmer (vormals Angestellte nach Anlage 1a BAT)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	6	6	6	5	5	3	3	3	2	2	2
		Vlb/Vc	VII/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IX/VIII	IX/IXa	X/IX
OB Büro Oberbürgermeisterin				0,750								
Gemeindeorgane	1111100											
Öffentlichkeitsarbeit	1112400			0,750								
Förderung des Sports	4213000											
14 Rechnungsprüfungsamt				1,000								
Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1114000			1,000								
15 Bürgermeisteramt				1,000	1,000	4,500						
Gemeindeorgane	1111100			1,000		2,500						
Zentrale Altregistratur	1116300				1,000	2,000						
Historisches Archiv	2523000											
Summe Zentralbereich				2,750	1,000	4,500						
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100			1,000								
10 Hauptamt				5,000	1,000	1,000	7,000					
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100			4,000	1,000	1,000	5,000					
Verwaltungsdruckerei	1116500			1,000			2,000					
10/40 Personalvertretung	1112500			1,000					1,000			
10/80 Stellenpool Asyl	1112100			1,000	2,000	0,375						
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600			6,000	1,000	1,500	1,000					
17/10 Hausmeister, Handwerker				2,000	26,900		31,400			7,300		
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600			1,000								
Grundschulen	2111000				5,300		19,400			2,300		
Oberschulen	2151000				4,000		6,000			2,000		
Gymnasien, Kollegs	2171000				7,000		1,000			1,000		
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000				1,000							
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				0,600							
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000				1,000		1,000					
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,000							
Förderschulen für Lernförderung	2215000				1,000		1,000					
Sprachheilschulen	2216000				1,000							
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000				1,000							
Berufliche Schulen	2311000			1,000	4,000		3,000			2,000		
18 Amt für Informationsverarbeitung				1,000								
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200			1,000								
Statistik	1211000											
Wahlen	1212000											
20 Kämmeriamt				1,000		1,000						
Kämmeriamt	1113100			1,000		1,000						
21 Kassen- und Steueramt				1,750		3,000						
Kassen- und Steueramt	1113200			1,750		3,000						
37 Feuerwehr				3,000		3,500	1,000					
Brandschutz	1261000			3,000		3,500	1,000					
Rettungsdienst	1271000											
Katastrophenschutz	1281000											
Summe Dezernat 1				22,750	30,900	10,375	40,400		1,000	7,300		
D3 Büro Bürgermeister D3	1111100											
30 Rechtsamt				1,000	2,000	1,000						
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200			1,000	1,000	1,000						
Zentrale Vergabepfung	1116400				1,000							
32 Ordnungsamt			1,000	28,400	5,650	26,500						
Regelung offener Vermögensfragen	1113500	1,000		1,000								
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100			27,400	4,650	26,500						
Märkte	5732000				1,000							

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1 Arbeitnehmer (vormals Angestellte nach Anlage 1a BAT)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		15 Ü	15	15	14	13	13	12
		gesamt	dav.KW	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	III/II
33 Bürgeramt		124,750	5,000		1,000					
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	90,800	2,000		1,000					
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	18,150	1,000							
Personenstandswesen Amt 33	1222200	15,800	2,000							
36 Umweltamt		42,000	0,350				1,000		4,000	1,000
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	42,000	0,350				1,000		4,000	1,000
39 Leb.- u. Veterinäramt		16,450			1,000	1,000		1,000	1,000	
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300	16,450			1,000	1,000		1,000	1,000	
48 Tierpark Chemnitz		7,000					1,000		1,000	
Tierpark	2532000	7,000					1,000		1,000	
Summe Dezernat 3		353,300	23,675		2,000	1,000	2,000	1,000	12,000	1,000
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100	4,875	1,000						3,000	
40 Schul- und Sportamt		98,275	6,500		1,000					2,000
Schülerbeförderung	2411000	3,550								
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	45,225	2,000		1,000					1,000
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	1,000								
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	9,000								
Hallenbäder	4242100	25,500	3,500							1,000
Freibäder	4242200	14,000	1,000							
40/11 Städtisches Personal Schulen		71,000	3,875							
Grundschulen	2111000	20,000								
Oberschulen	2151000	8,950	0,125							
Abendoberschulen	2153000	0,375								
Gymnasien, Kollegs	2171000	9,750								
Abendgymnasium	2173000	0,500								
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000	1,000								
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,500								
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	1,000								
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	5,650	3,750							
Förderschulen für Lernförderung	2215000	2,300								
Sprachheilschulen	2216000	1,000								
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,700								
Klinik- und Krankenhausschulen	2218000	0,375								
Berufliche Schulen	2311000	16,500								
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	2,400								
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.		1,650	0,361							
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	1,650	0,361							
41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz		6,000								
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000	6,000								
41/16 Städt. Musikschule Chemnitz		13,475							1,000	
Musikschule	2631000	13,475							1,000	
49 Kunstsammlungen Chemnitz		35,100	1,100	1,000					9,000	
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	35,100	1,100	1,000					9,000	
50 Sozialamt		140,275	1,000	1,000		1,800			1,000	2,000
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	5,900								
Hilfe zur Pflege	3112000	12,900								
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	8,000							1,000	
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200	14,950				1,800				
Hilfen zur Gesundheit	3114000	3,000								
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	4,000								
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000	6,000								
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	6,000								
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000	6,000								
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	1,800								
Betreuungsleistungen	3431000	1,000								
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000	9,000								
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	24,725								1,000
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100	4,000	1,000							
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000	2,000								
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	31,000		1,000						1,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1 Arbeitnehmer (vormals Angestellte nach Anlage 1a BAT)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	11	10	10	10	9	9	9	8	8	8
		IVa/III	IVa	IVb/IVa	Vb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb	Vc/Vb	Vc	VII/Vb
33 Bürgeramt			5,000			1,000		17,800	6,000	36,350	
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200		4,000						4,000	36,350	
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100		1,000					8,900	2,000		
Personenstandswesen Amt 33	1222200					1,000		8,900			
36 Umweltamt		11,000	5,750	1,000	1,500	7,000			2,000	1,500	
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	11,000	5,750	1,000	1,500	7,000			2,000	1,500	
39 Leb.- u. Veterinäramt								2,000	8,000	1,000	
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300							2,000	8,000	1,000	
48 Tierpark Chemnitz							1,000		1,000	1,000	
Tierpark	2532000						1,000		1,000	1,000	
Summe Dezernat 3		14,000	17,750	1,000	1,500	21,750	4,000	31,800	27,900	81,750	
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100									1,000	
40 Schul- und Sportamt		3,000	2,000	2,000		3,000	1,750	8,000	14,400	13,325	
Schülerbeförderung	2411000									2,750	
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	2,000	2,000	2,000		3,000	0,750	4,000	7,400	10,575	
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000						1,000				
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	1,000						1,000	4,000		
Hallenbäder	4242100							3,000	2,000		
Freibäder	4242200								1,000		
40/11 Städtisches Personal Schulen							1,000		2,000	5,000	2,750
Grundschulen	2111000										
Oberschulen	2151000										
Abendoberschulen	2153000										
Gymnasien, Kollegs	2171000										
Abendgymnasium	2173000										
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000										
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000										
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000										
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000						1,000				2,750
Förderschulen für Lernförderung	2215000										
Sprachheilschulen	2216000										
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000										
Klinik- und Krankenhausschulen	2218000										
Berufliche Schulen	2311000								2,000	4,000	
Sonstige schulische Aufgaben	2431000									1,000	
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.							0,825				
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000						0,825				
41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz		2,000	1,000			1,000			1,000	1,000	
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000	2,000	1,000			1,000			1,000	1,000	
41/16 Städt. Musikschule Chemnitz						1,000	9,475			2,000	
Musikschule	2631000					1,000	9,475			2,000	
49 Kunstsammlungen Chemnitz			7,000			1,000	2,950	5,150		4,000	
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000		7,000			1,000	2,950	5,150		4,000	
50 Sozialamt		7,000	10,000			8,000	25,000	13,800	10,850	37,025	
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000						3,000	0,900			
Hilfe zur Pflege	3112000		1,000				5,000	5,900			
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100		1,000				6,000				
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200	1,000					2,000		1,850	6,500	
Hilfen zur Gesundheit	3114000						3,000				
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	1,000					1,000	1,000		1,000	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000		1,000				4,000				
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000						1,000			5,000	
Soz. Einr. f. Wohnungs!., Aussiedler, Ausländer	3154000	1,000				1,000			2,000	1,000	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	1,000								0,800	
Betreuungsleistungen	3431000		1,000								
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000										
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000		1,000			2,000			1,000	18,725	
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100		1,000						3,000		
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000									1,000	
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	3,000	4,000			5,000		6,000	3,000	3,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1 Arbeitnehmer (vormals Angestellte nach Anlage 1a BAT)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	6	6	6	5	5	3	3	3	2	2	2
		Vlb/Vc	VII/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IX/VIII	IX/IXa	X/IX
33 Bürgeramt				37,250	12,700	4,750	1,900	1,000				
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200			29,250	11,800	1,500	1,900	1,000				
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100			3,000		3,250						
Personenstandswesen Amt 33	1222200			5,000	0,900							
36 Umweltamt				3,000	0,750	2,500						
Umweltschutzmaßnahmen	5611000			3,000	0,750	2,500						
39 Leb.- u. Veterinäramt				1,000		0,450						
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300			1,000		0,450						
48 Tierpark Chemnitz				1,000	1,000							
Tierpark	2532000			1,000	1,000							
Summe Dezernat 3		1,000		71,650	22,100	35,200	1,900	1,000				
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100			0,875								
40 Schul- und Sportamt		15,000		9,000	5,550	4,000	5,000	8,500	0,750			
Schülerbeförderung	2411000				0,800							
Sonstige schulische Aufgaben	2431000			6,000	4,000			0,750	0,750			
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000											
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	1,000		1,000		1,000						
Hallenbäder	4242100	7,000		1,000	0,750	3,000	3,000	4,750				
Freibäder	4242200	7,000		1,000			2,000	3,000				
40/11 Städtisches Personal Schulen				0,900	58,450	0,900						
Grundschulen	2111000				20,000							
Oberschulen	2151000				8,950							
Abendoberschulen	2153000				0,375							
Gymnasien, Kollegs	2171000				9,750							
Abendgymnasium	2173000				0,500							
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000				1,000							
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				0,500							
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000				1,000							
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,000	0,900						
Förderschulen für Lernförderung	2215000				2,300							
Sprachheilschulen	2216000				1,000							
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000				0,700							
Klinik- und Krankenhausschulen	2218000				0,375							
Berufliche Schulen	2311000				10,500							
Sonstige schulische Aufgaben	2431000			0,900	0,500							
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.								0,825				
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000							0,825				
41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz												
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000											
41/16 Städt. Musikschule Chemnitz												
Musikschule	2631000											
49 Kunstsammlungen Chemnitz				2,000		3,000						
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000			2,000		3,000						
50 Sozialamt				12,000	2,000	8,800						
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000			2,000								
Hilfe zur Pflege	3112000			1,000								
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100											
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200					1,800						
Hilfen zur Gesundheit	3114000											
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000											
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000			1,000								
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000											
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000				1,000							
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000											
Betreuungsleistungen	3431000											
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000			7,000		2,000						
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000					1,000						
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100											
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000					1,000						
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000			1,000	1,000	3,000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1 Arbeitnehmer (vormals Angestellte nach Anlage 1a BAT)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		15 Ü	15	15	14	13	13	12
		gesamt	dav.KW	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	III/II
51 Amt f. Jugend u. Familie		87,593	4,100	1,000					5,000	
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	10,250								
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	12,625	1,000							
Jugendarbeit	3621000	2,000								
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	2,000								
Hilfe zur Erziehung	3633000	13,875	0,700						1,500	
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	11,718	0,500							
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	25,125	1,400	1,000					1,000	
Eigene Einrichtungen	3651000	8,000	0,500						1,000	
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	2,000							1,500	
53 Gesundheitsamt		60,800	1,850	1,000	2,000	10,000		1,000	1,750	1,000
Gesundheitspflege	4141000	60,800	1,850	1,000	2,000	10,000		1,000	1,750	1,000
Summe Dezernat 5		519,043	19,786	4,000	3,000	11,800		1,000	20,750	5,000
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100	4,000							2,000	
23 Liegenschaftsamt		34,650	1,000	1,000						1,000
Liegenschaften	1113300	34,650	1,000	1,000						1,000
61 Stadtplanungsamt		64,375	2,000	1,000	1,000		1,000	1,000	4,000	4,000
Orts- und Regionalplanung	5111000	61,625	2,000	1,000	1,000		1,000	1,000	4,000	3,000
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000	2,750								1,000
61/10 Umweltzentrum		2,000								
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	2,000								
62 Städt. Vermessungsamt		38,650	0,200						1,000	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	38,650	0,200						1,000	
63 Baugenehmigungsamt		40,775	0,250						1,000	5,000
Bauordnung	5211000	32,775								4,000
Denkmalschutz und -pflege	5231000	8,000	0,250						1,000	1,000
66 Tiefbauamt		112,300	2,000		1,000		2,000	3,000	2,000	8,000
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	5491000	112,300	2,000		1,000		2,000	3,000	2,000	8,000
67 Grünflächenamt		53,875	0,200		1,000		1,000	1,000	2,000	1,000
Botanische Gärten	2531000	3,000								
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000	5,000								
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	36,875	0,200		1,000		1,000	1,000	1,000	1,000
Kleingartenwesen	5513000	5,000								
Land- und Forstwirtschaft	5551000	4,000							1,000	
Summe Dezernat 6		350,625	5,650	2,000	3,000		4,000	5,000	12,000	19,000
Summe SVC ohne KITA		1797,618	75,611	10,000	12,000	12,800	9,000	12,000	54,750	48,800
Angestellte insgesamt		1797,618	75,611	10,000	12,000	12,800	9,000	12,000	54,750	48,800

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung

II.1 Arbeitnehmer (vormals Angestellte nach Anlage 1a BAT)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	11	10	10	10	9	9	9	8	8	8
		IVa/III	IVa	IVb/IVa	Vb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb	Vc/Vb	Vc	VII/Vb
51 Amt f. Jugend u. Familie		2,000	7,900	2,000		13,568	9,675	5,000	11,500	15,375	
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000		1,000			3,750			5,500		
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000							1,000	3,000	8,625	
Jugendarbeit	3621000					1,000					
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000									2,000	
Hilfe zur Erziehung	3633000	1,000					8,675			1,000	
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000		2,900			7,818					
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	1,000	3,000	2,000		1,000	1,000	4,000	2,000	1,750	
Eigene Einrichtungen	3651000		1,000						1,000	2,000	
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000										
53 Gesundheitsamt			2,000		2,000	1,000	2,000		9,550	2,000	3,475
Gesundheitspflege	4141000		2,000		2,000	1,000	2,000		9,550	2,000	3,475
Summe Dezernat 5		14,000	29,900	4,000	2,000	28,568	52,675	31,950	49,300	80,725	6,225
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100									1,000	
23 Liegenschaftsamt		1,000	8,000			6,000	1,400	4,000	3,000	4,000	
Liegenschaften	1113300	1,000	8,000			6,000	1,400	4,000	3,000	4,000	
61 Stadtplanungsamt		14,000	2,000	2,000	10,375	3,000	2,000	6,000		4,000	
Orts- und Regionalplanung	5111000	14,000	2,000	2,000	9,625	3,000	1,000	6,000		4,000	
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000				0,750		1,000				
61/10 Umweltzentrum		1,000				1,000					
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	1,000				1,000					
62 Städt. Vermessungsamt		2,000		2,750	11,000		1,000		9,000	3,900	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	2,000		2,750	11,000		1,000		9,000	3,900	
63 Baugenehmigungsamt		12,000		0,400	9,775	1,000			3,800	1,000	
Bauordnung	5211000	8,000		0,400	8,775	1,000			3,800	1,000	
Denkmalschutz und -pflege	5231000	4,000			1,000						
66 Tiefbauamt		18,000	1,000		24,900	1,900	1,000	8,000	11,000	8,500	
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	18,000	1,000		24,900	1,900	1,000	8,000	11,000	8,500	
67 Grünflächenamt		5,000	3,000	3,000	8,000	1,000	2,000	2,000	14,000	3,000	
Botanische Gärten	2531000	1,000							1,000		
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000			1,000	1,000				3,000		
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	3,000	2,000	2,000	7,000		1,000	1,000	8,000	2,000	
Kleingartenwesen	5513000	1,000					1,000		2,000	1,000	
Land- und Forstwirtschaft	5551000		1,000			1,000		1,000			
Summe Dezernat 6		53,000	14,000	8,150	64,050	13,900	7,400	20,000	40,800	25,400	
Summe SVC ohne KITA		138,000	118,800	36,900	90,550	106,968	93,075	114,250	155,950	290,650	6,225
Angestellte insgesamt		138,000	118,800	36,900	90,550	106,968	93,075	114,250	155,950	290,650	6,225

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung

II.1 Arbeitnehmer (vormals Angestellte nach Anlage 1a BAT)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	6	6	6	5	5	3	3	3	2	2	2
		Vlb/Vc	VII/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IX/VIII	IX/IXa	X/IX
51 Amt f. Jugend u. Familie				7,575	6,000	1,000						
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000											
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000											
Jugendarbeit	3621000					1,000						
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000											
Hilfe zur Erziehung	3633000			0,700	1,000							
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000				1,000							
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000			4,375	3,000							
Eigene Einrichtungen	3651000			2,000	1,000							
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000			0,500								
53 Gesundheitsamt		5,925		4,300	7,250	0,750	2,000	1,000			0,800	
Gesundheitspflege	4141000	5,925		4,300	7,250	0,750	2,000	1,000			0,800	
Summe Dezernat 5		20,925		36,650	79,250	18,450	7,000	9,500	1,575		0,800	
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100			1,000								
23 Liegenschaftsamt				1,500		0,900	1,000	0,850	1,000			
Liegenschaften	1113300			1,500		0,900	1,000	0,850	1,000			
61 Stadtplanungsamt		5,000		2,000		1,000			1,000			
Orts- und Regionalplanung	5111000	5,000		2,000		1,000			1,000			
Wohnungsbauförderung, Stadtbau	5221000											
61/10 Umweltzentrum												
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000											
62 Städt. Vermessungsamt				1,000	7,000							
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000			1,000	7,000							
63 Baugenehmigungsamt				1,000	1,800	4,000						
Bauordnung	5211000			1,000	1,800	3,000						
Denkmalschutz und -pflege	5231000					1,000						
66 Tiefbauamt		2,000		11,000	1,000	8,000						
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	2,000		11,000	1,000	8,000						
67 Grünflächenamt		1,000		2,875		3,000						
Botanische Gärten	2531000					1,000						
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000											
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	1,000		2,875		2,000						
Kleingartenwesen	5513000											
Land- und Forstwirtschaft	5551000											
Summe Dezernat 6		8,000		20,375	9,800	16,900	1,000	0,850	2,000			
Summe SVC ohne KITA		29,925		154,175	143,050	85,425	50,300	11,350	4,575	7,300	0,800	
Angestellte insgesamt		29,925		154,175	143,050	85,425	50,300	11,350	4,575	7,300	0,800	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.2 Arbeitnehmer (vormals Angestellte nach Anlage 1b BAT)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		10a	9d	9c	9b	9b	9a	8a	8a	7a	7a
		ge- samt	dav. KW	KrIX/X	KrVIII/IX	KrVII/VIII	KrVII	KrVI/VII	KrVI	KrVa/VI	KrV/VI	KrV/Va	KrIV/Va
OB, Büros d. Bürgermeister D1...D6 u. Ämter bzw. Selbständige Einrichtungen 11...52, 61...67 : keine Entgeltgruppen "Kr" Einrichtungen 11/40, 17/10, 41/16...51/16 u. 61/10 : keine Entgeltgruppen "Kr"													
40/11 Städtisches Personal Schulen		4,000											4,000
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	4,000											4,000
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.		2,625											2,625
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	2,625											2,625
53 Gesundheitsamt		3,750							2,000				1,750
Gesundheitspflege	4141000	3,750							2,000				1,750
Summe Dezernat 5		10,375							2,000				8,375
Angestellte im Pflegedienst insgesamt		10,375							2,000				8,375

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung		PUG	Stellen		8	7	6	5	4	3	2 Ü	2
			gesamt	dav.KW	7 F1.8	6 F1/3	6 F2; 5 F1/3	5 F2; 4 F1/2/4	4 F3; 3 F1/2/4	3 F3; 2 F1/3	2 F2; 1 F2	1 F1
OB	Büro Oberbürgermeisterin											
	Gemeindeorgane	1111100										
14	Rechnungsprüfungsamt	1114000										
15	Bürgermeisteramt		2,000					1,000	1,000			
	Gemeindeorgane	1111100										
	Zentrale Altregistratur	1116300	1,000						1,000			
	Historisches Archiv	2523000	1,000					1,000				
Summe Zentralbereich			2,000					1,000	1,000			
D1	Büro Bürgermeister D1	1111100										
10	Hauptamt		7,750	0,750				1,000	6,000		0,750	
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	7,750	0,750				1,000	6,000		0,750	
10/40	Personalvertretung	1112500										
10/80	Stellenpool Asyl	1112100	2,000						2,000			
17	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600										
17/10	Hausmeister, Handwerker		83,100	18,400		1,000	1,000	19,900	42,900	18,300		
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	19,000	1,000		1,000	1,000	9,000	8,000			
	Grundschulen	2111000	15,400	3,000				3,000	6,900	5,500		
	Oberschulen	2151000	6,900	2,000				2,900	1,000	3,000		
	Abendoberschulen	2153000	0,500	0,500						0,500		
	Gymnasien, Kollegs	2171000	4,500	3,500				1,000	1,500	2,000		
	Abendgymnasium	2173000	1,000							1,000		
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,400							0,400		
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,000						1,000			
	Förderschulen für Lernförderung	2215000	3,000					1,000	1,000	1,000		
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,500	0,500					0,500			
	Berufliche Schulen	2311000	8,900	1,900				2,000	2,000	4,900		
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,000						1,000			
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	1,000					1,000				
	Eigene Einrichtungen	3651000	20,000	6,000					20,000			
18	Amt für Informationsverarbeitung		1,000			1,000						
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	1,000			1,000						
20	Kämmereiamt	1113100										
21	Kassen- und Steueramt	1113200										
37	Feuerwehr		2,625	0,750				0,750	1,000	0,875		
	Brandschutz	1261000	2,625	0,750				0,750	1,000	0,875		
Summe Dezernat 1			96,475	19,900		2,000	1,000	21,650	51,900	19,175	0,750	
D3	Büro Bürgermeister D3	1111100										
30	Rechtsamt	1112200										
32	Ordnungsamt											
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100										
33	Bürgeramt											
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200										
36	Umweltamt											
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000										
39	Leb.- u. Veterinäramt											
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300										
48	Tierpark Chemnitz	2532000	24,163		1,000			23,000			0,163	
Summe Dezernat 3			24,163		1,000			23,000			0,163	
D5	Büro Bürgermeister D5	1111100										
40	Schul- und Sportamt		62,570				10,000	22,000	16,570	5,000	9,000	
	Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	38,570				6,000	16,000	16,570			
	Hallenbäder	4242100	21,000				4,000	6,000		5,000	6,000	
	Freibäder	4242200	3,000								3,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.3 Arbeitnehmer (vormals Arbeiter)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		8	7	6	5	4	3	2 Ü	2
		gesamt	dav.KW	7 F1.8	6 F1/3	6 F2; 5 F1/3	5 F2; 4 F1/2/4	4 F3; 3 F1/2/4	3 F3; 2 F1/3	2 F2; 1 F2	1 F1
40/11 Städtisches Personal Schulen		2,950	0,750						2,200	0,750	
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	1,500							1,500		
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,450	0,750						0,700	0,750	
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.		2,750								2,750	
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	2,750								2,750	
41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz											
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000										
41/16 Städt. Musikschule Chemnitz	2631000	0,625					0,625				
49 Kunstsammlungen Chemnitz		1,000	1,000					1,000			
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	1,000	1,000					1,000			
50 Sozialamt											
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000										
51 Amt f. Jugend u. Familie											
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000										
53 Gesundheitsamt		1,000	0,900					1,000			
Gesundheitspflege	4141000	1,000	0,900					1,000			
Summe Dezernat 5		70,895	2,650			10,000	22,625	18,570	7,200	12,500	
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100										
23 Liegenschaftsamt											
Liegenschaften	1113300										
61 Stadtplanungsamt											
Orts- und Regionalplanung	5111000										
61/10 Umweltzentrum	5612000										
62 Städt. Vermessungsamt											
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000										
63 Baugenehmigungsamt											
Bauordnung	5211000										
66 Tiefbauamt		26,900			2,000	8,000	11,900	5,000			
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	5491000	26,900			2,000	8,000	11,900	5,000			
67 Grünflächenamt		81,450	12,700	1,000	2,000		62,500	3,800	12,150		
Botanische Gärten	2531000	9,000		1,000	2,000		3,000	2,000	1,000		
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	69,450	12,700				56,500	1,800	11,150		
Land- und Forstwirtschaft	5551000	3,000					3,000				
Summe Dezernat 6		108,350	12,700	1,000	4,000	8,000	74,400	8,800	12,150		
Summe SVC ohne KITA		301,883	35,250	2,000	6,000	19,000	142,675	80,270	38,525	13,413	
51/12 Kindertageseinrichtungen		3,975	3,975				0,750		0,225	3,000	
Eigene Einrichtungen	3651000	3,975	3,975				0,750		0,225	3,000	
Arbeiter insgesamt		305,858	39,225	2,000	6,000	19,000	143,425	80,270	38,750	16,413	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.4 Arbeitnehmer (Beschäftigte nach Anhang zu Anlage C TVöD)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12
		gesamt	dav.KW							
OB, Büros d. Bürgermeister D1...D6 u. Ämter bzw. Selbständige Einrichtungen 10...49, 61...67: keine S-Gruppen										
Einrichtungen 10/40, 17/10, 41/16 u. 61/10: keine S-Gruppen										
10/80 Stellenpool Asyl	1112100	2,000								
Summe Dezernat 1		2,000								
40/11 Städtisches Personal Schulen		15,175				1,000	1,000			
Gymnasien, Kollegs	2171000	0,800								
Oberschulen	2151000									
Berufliche Schulen	2311000	1,000								
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	13,375				1,000	1,000			
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.		14,125			1,000					
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	14,125			1,000					
50 Sozialamt		29,600					0,900			3,000
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	1,900								
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	3,000								
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	9,800					0,900			1,000
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000	13,900								1,000
Betreuungsleistungen	3431000	1,000								1,000
51 Amt f. Jugend u. Familie		76,550		1,000	3,000		13,000	37,650		11,000
Jugendarbeit	3621000	4,000		1,000			3,000			
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	4,000			1,000					
Hilfe zur Erziehung	3633000	43,650					4,000	35,650		
H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000	2,000						2,000		
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	10,000								10,000
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	2,000			1,000					1,000
Eigene Einrichtungen	3651000	4,000					4,000			
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000	2,000					2,000			
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	4,900			1,000					
53 Gesundheitsamt		8,700	0,900					1,000		2,000
Gesundheitspflege	4141000	8,700	0,900					1,000		2,000
Summe Dezernat 5		144,150	0,900	1,000	4,000	1,000	14,900	38,650		16,000
Summe SVC ohne KITA		146,150	0,900	1,000	4,000	1,000	14,900	38,650		16,000
51/12 Kindertageseinrichtungen		700,660			11,400	19,475	20,400		18,900	
Eigene Einrichtungen	3651000	700,660			11,400	19,475	20,400		18,900	
Beschäftigte im Sozial-/Erz.dienst insgesamt		846,810	0,900	1,000	15,400	20,475	35,300	38,650	18,900	16,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.4 Arbeitnehmer (Beschäftigte nach Anhang zu Anlage C TVöD)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2
OB, Büros d. Bürgermeister D1...D6 u. Ämter bzw. Selbständige Einrichtungen 10...49, 61...67: keine S-Gruppen											
Einrichtungen 10/40, 17/10, 41/16 u. 61/10: keine S-Gruppen											
10/80 Stellenpool Asyl	1112100	2,000									
Summe Dezernat 1		2,000									
40/11 Städtisches Personal Schulen		1,000					10,375		1,800		
Gymnasien, Kollegs	2171000								0,800		
Oberschulen	2151000										
Berufliche Schulen	2311000	1,000									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000						10,375		1,000		
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.				1,750	9,875				1,500		
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000			1,750	9,875				1,500		
50 Sozialamt		24,700			1,000						
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	1,900									
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	3,000									
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	7,900									
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000	11,900			1,000						
Betreuungsleistungen	3431000										
51 Amt f. Jugend u. Familie		10,900									
Jugendarbeit	3621000										
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	3,000									
Hilfe zur Erziehung	3633000	4,000									
H. f. junge Vollj., Inobhutn., Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000										
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000										
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000										
Eigene Einrichtungen	3651000										
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000										
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	3,900									
53 Gesundheitsamt		5,700									
Gesundheitspflege	4141000	5,700									
Summe Dezernat 5		42,300		1,750	10,875		10,375		3,300		
Summe SVC ohne KITA		44,300		1,750	10,875		10,375		3,300		
51/12 Kindertageseinrichtungen			3,800		26,725	1,000	595,960				3,000
Eigene Einrichtungen	3651000		3,800		26,725	1,000	595,960				3,000
Beschäftigte im Sozial-/Erz.dienst insgesamt		44,300	3,800	1,750	37,600	1,000	606,335		3,300		3,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	8,000	8,000	8,000

II. Beamte zur Anstellung - entfällt

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014
Brandoberinspektoranwärter (LG 2)	Anwärterbezüge	2,000		
Brandmeisteranwärter (LG 1)	Anwärterbezüge	15,000	10,000	9,000
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	120,000	76,000	66,775
Praktikanten im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	4,000	4,000	4,000
Volontäre	Praktikantenvergütung	9,000	8,000	4,000
Weiterbeschäftigte Ausgebildete	tarifl. Beschäftigte (EG 5)	11,500	11,250	1,500
	tarifl. Beschäftigte (EG 9)	6,000	5,250	1,500
	tarifl. Beschäftigte (S11)	2,250	4,500	
Springer (Vertretung)	tarifl. Beschäftigte (EG 5)	10,000	10,000	7,700
	tarifl. Beschäftigte (EG 9)	3,000	3,000	2,000
Personal Erwerbsminderungsrente	tarifl. Beschäftigte (EG 8)	3,000	3,000	3,900
Interimsmanagement	tarifl. Beschäftigte (EG 9)	5,000	5,000	2,000
Interimsmanagement überlappende Besetzung	tarifl. Beschäftigte (EG 10)	2,000		

Stellen des Jobcenters Chemnitz

PUG	Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014
3121000		A9gD	1,000	1,000	1,000
3121000	10	IVa	4,000	5,000	3,000
3121000	9	IVb	4,000	4,000	3,525
3121000	9	Vb	33,000	32,000	30,800
3121000	8	Vc	17,000	18,000	19,500
3121000	6	Vlb	2,000	2,000	2,000
3121000	5	VII	7,000	5,000	6,700
3122000	10	IVa	1,000	1,000	1,000
3122000	9	Vb	2,000	2,000	1,875
3122000	S15		1,000	1,000	1,000
3122000	S12		6,000	6,000	6,750
3122000	S11		9,000	10,000	9,000
3127000	12	III/II	1,000	1,000	1,000
3127000	10	IVa	1,000	1,000	1,000
3127000	6	Vlb	1,000	1,000	1,000
Summe Jobcenter Chemnitz			90,000	90,000	89,150

Stellenpool Erzieher für Langzeitkrankheit und Elternzeit - Kita

PUG	Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014
3651000	S13		1,000	1,000	0,875
3651000	S6		24,000	24,000	24,475

Refinanzierte Stellen Bundesoffensive Frühe Chancen befristet bis 31.12.2015 - Kita

PUG	Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014
3651000	S8		6,000	6,000	6,000

Refinanzierte Stellen zur Verbesserung der Bildungschancen für Kinder befristet bis 31.12.2015 - Kita

PUG	Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014
3651000	S6		3,500	3,500	3,500

Refinanzierte Stelle Koordinator Frühe Hilfen und Familienhebammen befristet bis 31.12.2015 - Amt 51

PUG	Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014
3636000	S11		0,750	0,750	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil D: 7. - nachrichtlich -

Altersteilzeit Ruhephase
Organisationseinheit 10/60

Der Gesamtsumme der Stellen im Stellenpool Altersteilzeit Ruhephase beträgt

17,264 AE.

Altersteilzeit Ruhephase - Beamte

PUG	gesamt	Laufbahngruppe 1								Laufbahngruppe 2			
		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
1261000	0,500										0,500		
Summe	0,500										0,500		

Altersteilzeit Ruhephase - Angestellte

PUG	gesamt	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2
		I	Ia Ib/Ia	Ib	II/Ib II	III/II	IVa/III	IVa IVb/IVa Vb/IVa	IVb Vb/IVb Vb	Vc/Vb Vc VII/Vb	Vlb/Vc VII/Vc Vlb	VII/Vlb VII	VIII/VII VIII IX/VII	IX/VIII IX/IXa X/IX
1112100	2,238							0,900	0,913		0,425			
1113200	0,450								0,450					
1113300	0,500						0,500							
1113600	0,500							0,500						
1114000	1,000						0,500					0,500		
1116200	0,976						0,976							
1212000	0,500							0,500						
2111000	0,750											0,250	0,500	
2212000	0,250											0,250		
2311000	0,425											0,425		
2631001	0,500									0,500				
3121000	0,500							0,500						
3518000	1,825							1,000		0,375		0,450		
4211000	0,500								0,500					
5121000	0,500									0,500				
5211000	0,375											0,375		
5491000	0,500							0,500						
Summe	12,289						1,976	3,900	1,863	1,375	0,425	2,250	0,500	

Altersteilzeit Ruhephase - Beschäftigte im TV SuE

PUG	gesamt	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6
3122000	0,450								0,450					
3633000	0,475					0,475								
3635000	0,500							0,500						
3651000	0,450								0,450					
Summe	1,875					0,475		0,500	0,900					

Altersteilzeit Ruhephase - Arbeiter

PUG	gesamt	8	7	6	5	4	3	2Ü	2
		7 F1.8	6 F1/3	6 F2 5 F1/3	5 F2 4 F1/2/4	4 F3 3 F1/2/4	3 F3 2 F1/3	2 F2 1 F2	1 F1
2213000	0,375						0,375		
3651000	0,750							0,750	
4241000	0,975				0,475	0,500			
4242100	0,500			0,500					
Summe	2,600			0,500	0,475	0,500	0,375	0,750	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil E: KW-Vermerke

I. Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Übertrag aus Vorjahr

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG	Maßn.-Nr.
00	Büro Oberbürgermeisterin	0,850			
00 01 000 030	Redakteur	0,250	IVa	1112400	
00 01 000 040	Redakteur	0,300	IVa	1112400	10/02
00 01 000 150	EU-Koordinator	0,300	II	1112400	RP/M-7
14	Rechnungsprüfungsamt	0,250			
14 03 000 060	SB Technische Prüfungen	0,250	IVa	1114000	RP/M-5
15	Bürgermeisteramt	3,500			
15 04 000 020	SB IuK-Organisation, RIS	0,500	IVb/IVa	1111100	18/01
15 04 000 070	SB Sitzungsdienst	1,000	Vc	1111100	18/01
15 05 100 050	MA Archiv	1,000	VII	1116300	
15 05 200 040	SB Öffentlichkeitsarbeit	1,000	IVb	2523000	
Summe Zentralbereich		4,600			
10	Hauptamt	4,100			
10 01 000 170	SB Arbeitszeitmodelle, PZE	1,000	Vb	1112100	11/06
10 04 000 060	Sachgebietsleiter	1,000	IVa	1112100	
10 04 220 030	MA Poststelle	1,000	VIII/VII	1112100	10/02
10 04 220 050	MA Poststelle	0,750	1 F2	1112100	51/01
10 04 220 060	MA Poststelle	0,350	VIII/VII	1112100	10/03
10 40	Personalvertretung	0,500			
10 40 000 070	Sekretärin	0,250	VIb	1112500	
10 40 000 080	MA Sekretariat	0,250	IX/VII	1112500	
17	Gebäudemanagement und Hochbau	3,000			
17 02 200 080	SB Mieten, Pachten	1,000	IVb	1113600	25/01
17 03 220 080	SB Schulbauförderung	1,000	IVa/III	1113600	
17 03 420 070	SB Schulbauförderung	1,000	Vb/IVa	1113600	
17 10	Hausmeister, Handwerker	4,600			
17 10 137 030	Schulhausmeister	1,000	IX/VIII	2111000	17/01
17 10 157 010	Schulhausmeister	0,600	VIII/VII	2111000	17/01
17 10 710 150	Hausmeister	1,000	4 F3	3651000	17/02
17 10 710 230	Hausmeister	1,000	4 F3	3651000	17/02
17 10 720 090	Hausmeister	1,000	4 F3	1113600	17/02; 17/04
18	Amt für Informationsverarbeitung	0,250			
18 01 100 110	SB Vordruckwesen	0,250	Vb/IVb	1116200	10/02
21	Kassen- und Steueramt	0,400			
21 00 100 020	Koordinator Allg. Steuerverwaltung	0,400	III/II	1113200	RP/M-19; 10/02
37	Feuerwehr	7,250			
37 01 000 110	MA Kleiderkammer	0,750	4 F1	1112100	51/01
37 02 380 510	Einsatzkraft	0,500	A7	1261000	10/02; 37/03
37 02 380 520	Einsatzkraft	1,000	A7	1261000	37/03
37 02 380 530	Einsatzkraft	1,000	A7	1261000	37/03
37 02 380 550	Einsatzkraft	1,000	A7	1261000	37/03
37 02 620 170	Rettungssanitäter	1,000	A7	1271000	37/02
37 02 620 190	Rettungssanitäter	1,000	A7	1271000	37/02
37 02 620 240	Rettungssanitäter	1,000	A7	1271000	37/02
Summe Dezernat 1		20,100			
30	Rechtsamt	1,000			
30 01 000 020	Jurist	1,000	II	1112200	RP/M-23
32	Ordnungsamt	14,425			
32 01 000 010	Abteilungsleiter	0,100	A12	1221100	10/02
32 01 000 030	SB Verwaltung	0,325	Vc	1221100	10/02; 18/02
32 06 000 010	Abteilungsleiter	1,000	II	1113500	EII 32/07
32 06 000 020	SB Entscheid	1,000	IVa	1113500	EII 32/07
32 06 000 030	MA Querschnitt	1,000	Vc	1113500	EII 32/07
32 06 000 040	1. SB Entscheid	1,000	IVa	1113500	EII 32/07
32 06 000 050	SB Entscheid	1,000	IVa	1113500	
32 06 000 070	SB Entscheid	1,000	IVb	1113500	
32 06 000 080	MA Entscheid	1,000	Vc	1113500	25/04
32 06 000 090	MA GVO, Verfahren	1,000	VIb	1113500	25/04

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil E: KW-Vermerke

I. Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Übertrag aus Vorjahr

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG	Maßn.-Nr.
32 07 000 010	Abteilungsleiter	1,000	II	1113500	
32 07 000 020	Jurist	1,000	A13hD	1113500	EII 32/07
32 07 000 030	MA Auskünfte, Verfahren	1,000	Vlb/Vc	1113500	EII 32/07
32 07 000 040	1. SB Entscheid	1,000	IVa	1113500	
32 07 000 080	SB Entscheid	1,000	IVb	1113500	
32 07 000 090	MA Entscheid	1,000	Vc	1113500	
33	Bürgeramt	5,000			
33 02 000 150	MA Personenstandswesen	1,000	Vlb	1222200	
33 02 000 210	MA Archiv Standesamt	1,000	Vb	1222200	25/01
33 03 000 120	SB Kfz-Zulassung	1,000	Vlb	1221200	RP/M-28
33 03 000 220	SB Kfz-Zulassung	1,000	Vlb	1221200	RP/M-28
32 04 000 030	SB Aufenthaltserteilung	1,000	Vb	1222100	RP/M-27
36	Umweltamt	0,800			
36 01 100 040	SB Verwaltung, Haushalt	0,100	IVa/III	5611000	10/02
36 01 100 060	SB Verwaltung, IuK-Organisation	0,300	A12	5611000	18/01
36 01 200 010	1. Sachbearbeiter	0,050	IVa/III	5611000	10/02
36 01 200 020	SB Umweltprüfung	0,100	A11	5611000	10/02
36 01 200 030	SB Umweltprüfung	0,100	IVb/IVa	5611000	10/02
36 02 100 060	SB Grundwasser, Wasserversorgung	0,050	A11	5611000	10/02
36 02 300 030	SB Altlastenkataster, Bodenschutz	0,050	IVa	5611000	10/02
36 04 100 040	MA Praktischer Naturschutz, Naturschutzwart	0,050	Vc	5611000	10/02
Summe Dezernat 3		21,225			
05	Büro Dezernat 5	1,000			
05 00 000 070	Referent	1,000	II	1111100	15/07
40	Schul- und Sportamt	5,500			
40 00 000 010	Amtsleiter	1,000	Ia	2431000	PA/05+06
40 01 100 090	SB Verwaltung	1,000	Vlb	2431000	52/15
40 05 000 040	Schwimmeister, Kursleiter	1,000	Vlb/Vc	4242100	
40 05 210 190	Kartenverkäufer	1,000	VIII	4242100	52/15
40 05 210 260	Masseur	0,750	VII/Vlb	4242200	
40 05 230 070	Kartenverkäufer	0,750	VIII	4242100	51/01
40 11	Städtisches Personal Schulen	0,875			
40 11 237 010	Schulsekretärin	0,125	VII/Vlb	2151000	40/05
40 11 611 040	Pförtner	0,750	2 F2	2214000	
40 12	Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche	0,361			
40 12 200 010	Abteilungsleiter	0,361	Vb/IVb	3153000	
49	Kunstsammlungen Chemnitz	2,100			
49 01 000 030	SB Verwaltung, Haushalt	0,100	Vb	2522000	10/02
49 01 000 100	Magazinmeister	1,000	VII	2522000	49/04
49 01 000 110	Magazinmeister	1,000	4 F3	2522000	49/05
50	Sozialamt	1,000			
50 01 200 150	Sachgebietsleiter	1,000	IVa	3516100	50/03
51	Amt für Jugend und Familie	4,700			
51 01 100 030	SB Verwaltung, Archiv	0,300	VII/Vlb	3636000	
51 01 100 060	SB Verwaltung	0,100	VII/Vlb	3636000	10/02
51 01 100 100	SB IuK-Organisation	1,000	IVb/IVa	3636000	18/01
51 01 500 090	MA Wirtschaftliche Jugendhilfe	0,700	Vlb	3633000	
51 02 100 030	SB Beschaffung	0,150	Vc	3651000	10/02
51 02 100 040	SB Kita-Plätze	0,350	Vlb	3651000	10/02
51 02 100 100	SB Elternbeiträge	1,000	Vc	3611000	51/09
51 04 000 010	Abteilungsleiter	0,600	A13hD	3635000	RP/M-40
51 04 000 020	MA Abteilungsleiter	0,500	VII/Vlb	3635000	RP/M-40
53	Gesundheitsamt	1,850			
53 01 000 040	SB Verwaltung	0,100	VII/Vlb	4141000	18/02
53 01 000 070	SB Poststelle	1,000	VIII	4141000	RP/M-49
53 04 200 120	MA Verwaltung	0,750	VII	4141000	53/10
Summe Dezernat 5		17,386			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil E: KW-Vermerke

I. Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Übertrag aus Vorjahr

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG	Maßn.-Nr.
23	Liegenschaftsamt	0,500			
23 03 000 030	MA Sekretariat	0,500	VIb	1113300	23/01
61	Stadtplanungsamt	1,000			
61 04 300 010	SB Öffentlichkeitsarbeit	1,000	IVb/IVa	5111000	61/01;61/02
62	Städtisches Vermessungsamt	0,200			
62 02 000 200	SB Qualitätssicherung, IuK	0,200	Vb/IVa	5121000	18/01
63	Baugenehmigungsamt	0,250			
63 05 000 020	MA Abteilungsleiter	0,250	VII	5231000	
66	Tiefbauamt	2,000			
66 01 000 010	Abteilungsleiter	0,050	III/II	5491000	10/02
66 01 000 020	MA Verwaltung	0,150	VIb	5491000	10/02
66 01 300 050	MA Zuschuss-, Vertragsangelegenheiten	0,100	Vc/Vb	5491000	10/02
66 02 100 090	MA Verwaltung, IuK, Bauzeichner	1,000	VII	5491000	
66 03 000 030	SB Verkehrssicherungspflicht, Haushalt	0,500	VIb	5491000	
66 03 400 010	Sachgebietsleiter	0,100	IVa/III	5491000	10/02
66 03 420 010	Leiter	0,100	Vc/Vb	5491000	10/02
67	Grünflächenamt	0,200			
67 02 100 030	SB Vergabe	0,100	Vc/Vb	5511000	10/02
67 02 100 040	SB Vergabe	0,100	Vc/Vb	5511000	10/02
Summe Dezernat 6		4,150			
Summe alte KW Dezernate		67,461			
51 12	Kindertageseinrichtungen	3,750			
51 12 666 130	Küchenhilfe	0,750	1 F2	3651000	51/01
51 12 666 180	Küchenhilfe	0,750	1 F2	3651000	51/01
51 12 666 240	Küchenhilfe	0,750	1 F2	3651000	51/01
51 12 666 300	Küchenhilfe	0,750	1 F2	3651000	51/01
51 12 666 450	Koch, Köchin	0,750	4 F1	3651000	51/01
Summe KW alt		71,211			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil E: KW-Vermerke

II. Zu streichende Stellen/Stellenanteile - KW aus EKKo-Maßnahmen

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG	KW-alt	Maßn.-Nr.
15	Bürgermeisteramt	1,000				
15 05 000 010	Leiter	1,000	Ib	1116300		RP/M-1b
Summe Zentralbereich		1,000			0,000	
17	Gebäudemanagement und Hochbau	2,000				
17 02 200 030	SB Gebäudeverwaltung	0,500	Vc	1113600		17/06
17 03 000 030	MA Sekretariat	0,500	VII	1113600		65/05
17 03 220 100	SB Schulbauförderung	1,000	Vb/IVa	1113600		65/05
17 10	Hausmeister, Handwerker	24,300				
17 10 102 010	Schulhausmeister	0,500	VIII/VII	2111000		17/03
17 10 104 010	Schulhausmeister	0,500	VIII/VII	2111000		17/01
17 10 111 010	Schulhausmeister	1,000	VIII/VII	2111000		17/03
17 10 116 010	Schulhausmeister	1,000	VIII/VII	2111000		17/01
17 10 117 010	Hausmeister	0,500	4 F3	2111000		17/02
17 10 130 020	Hausmeistergehilfe	1,000	2 F1	2111000		17/01
17 10 134 010	Schulhausmeister	1,000	VIII/VII	2111000		17/03; 17/04
17 10 139 020	Hausmeistergehilfe	0,500	2 F1	2111000		17/01
17 10 142 010	Schulhausmeister	1,000	VIII/VII	2111000		17/03
17 10 143 010	Schulhausmeister	0,500	VIII/VII	2111000		17/03
17 10 157 010	Schulhausmeister	0,400	VIII/VII	2111000		17/03
17 10 159 020	Hausmeistergehilfe	0,500	2 F1	2111000		17/01
17 10 161 020	Hausmeistergehilfe	0,500	2 F1	2111000		17/01
17 10 202 020	Hausmeistergehilfe	1,000	3 F3	2151000		17/01
17 10 220 020	Schulhausmeister	1,000	IX/VIII	2151000		17/01
17 10 238 020	Hausmeistergehilfe	1,000	2 F1	2151000		17/01; 17/04
17 10 301 020	Hausmeistergehilfe	1,000	2 F1	2171000		17/01; 17/04
17 10 307 020	Hausmeistergehilfe	1,000	2 F1	2171000		17/04
17 10 311 020	Hausmeister	0,500	4 F3	2171000		17/02
17 10 315 020	Hausmeister	1,000	4 F3	2171000		17/02
17 10 405 010	Schulhausmeister	0,500	VII/VIb	2212000		17/03
17 10 407 020	Hausmeister	0,500	4 F3	2217000		17/03
17 10 410 020	Hausmeistergehilfe	0,500	2 F1	2153000		17/01
17 10 503 030	Hausmeistergehilfe	1,000	IX/VIII	2311000		17/01; 17/03
17 10 504 020	Hausmeistergehilfe	1,000	2 F1	2311000		17/01; 17/03
17 10 504 030	Hausmeistergehilfe	0,500	2 F1	2311000		17/01
17 10 513 020	Schulhausmeister	0,500	IX/VIII	2311000		17/04
17 10 710 050	Hausmeister	1,000	4 F3	3651000		17/02
17 10 710 080	Hausmeister	1,000	4 F3	3651000		17/01
17 10 710 110	Hausmeister	1,000	4 F3	3651000		17/02
17 10 710 170	Hausmeister	1,000	4 F3	3651000		17/02
17 10 800 030	Hausmeister Springer	0,400	5 F2	2311000		17/03
21	Kassen- und Steueramt	0,900				
21 02 100 150	SB Mahnungen, Vollstreckung	0,900	Vc	1113200		RP/M-20
37	Feuerwehr	1,000				
37 04 000 020	SB Ausrüstung, Nachrichtentechnik	1,000	A11	1261000		RP/M-22
Summe Dezernat 1		28,200			0,000	
32	Ordnungsamt	4,000				
32 02 300 130	Vollzugsbedienstete, Ordnungsrecht	1,000	VIb	1221100		67/06
32 02 300 140	Vollzugsbedienstete, Ordnungsrecht	1,000	VIb	1221100		67/06
32 02 300 150	Vollzugsbedienstete, Ordnungsrecht	1,000	VIb	1221100		67/06
32 07 000 050	SB Entscheid	1,000	IVb	1113500	1,000	25/01
Summe Dezernat 3		4,000			1,000	
40	Schul- und Sportamt	1,000				
40 05 210 180	Kartenverkäufer	1,000	VIII	4242200		52/13

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil E: KW-Vermerke

II. Zu streichende Stellen/Stellenanteile - KW aus EKKo-Maßnahmen

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG	KW-alt	Maßn.-Nr.
40 11	Städtisches Personal Schulen	3,750				
40 11 613 010	Teamleiter, Physiotherapeut	1,000	Vb/IVb	2214000	1,000	40/07
40 11 613 020	Physiotherapeut	0,750	VII/Vb	2214000	0,750	40/07
40 11 613 030	Physiotherapeut	1,000	VII/Vb	2214000	1,000	40/07
40 11 613 040	Physiotherapeut	1,000	VII/Vb	2214000	1,000	40/07
53	Gesundheitsamt	1,800				
53 01 000 100	Arbeiter	0,900	4 F3	4141000		EII 53/17
53 04 100 050	Sozialarbeiter Sozialmedizin	0,900	S11	4141000		53/11
Summe Dezernat 5		6,550			3,750	
23	Liegenschaftsamt	0,500				
23 00 200 090	SB Archiv	0,500	VIII	1113300		RP/M-51
61	Stadtplanungsamt	1,000				
61 04 000 010	Abteilungsleiter	1,000	Ib	5111000		RP/M-54
67	Grünflächenamt	12,700				
67 03 210 020	Gärtner	1,000	4 F1	5511000		67/06
67 03 210 090	Gärtner	1,000	4 F1	5511000		67/06
67 03 210 100	Gärtner	1,000	4 F1	5511000		67/06
67 03 210 150	Gärtner angelernt	0,900	3 F3	5511000		67/06
67 03 220 030	Gärtner	1,000	4 F1	5511000		67/06
67 03 220 060	Gärtner	1,000	4 F1	5511000		67/06
67 03 220 170	Kraftfahrer	0,900	4 F3	5511000		67/06
67 03 220 210	Gartenhilfsarbeiter	1,000	2 F1	5511000	1,000	67/06
67 03 220 220	Gärtner	1,000	4 F1	5511000		67/06
67 03 230 020	Gärtner	1,000	4 F1	5511000		67/06
67 03 230 120	Gärtner angelernt	1,000	3 F3	5511000		67/06
67 03 300 060	Gärtner	1,000	4 F1	5511000		67/06
67 03 300 100	Kraftfahrer, Baumpflege	0,900	4 F3	5511000		67/06
Summe Dezernat 6		14,200			1,000	
Summe alle Dezernate KW neu aus EKKo		53,950			5,750	
51 12	Kindertageseinrichtungen	0,225				
51 12 777 020	Näherin, Wäscherin	0,225	2 F1	3651000	0,225	51/01
Summe KW neu aus EKKo		54,175			5,975	
Summe KW gesamt (Übertrag+neu)		125,386				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil F: KU-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR -alt-	KU in	PUG
10	Hauptamt				
10 04 000 020	MA Ouerschnitt	1,000	VIb	VII	1112100
10 04 110 010	SB Verwaltungsbibliothek	1,000	Vb/IVb	Vb	1112100
10 04 210 060	Kraftfahrer	1,000	5 F2	4 F3	1112100
15	Bürgermeisteramt				
15 00 100 050	Sekretärin	1,000	Vc	VIb	1111100
15 00 100 070	SB Haushalt, Verwaltung	1,000	Vc	VIb	1111100
15 02 000 040	SB Protokoll, Städtepartnerschaften	1,000	II/IIb	IVa	1111100
15 02 000 050	Gleichstellungsbeauftragte	1,000	III/II	IVa/III	1111100
15 02 000 070	SB Bürgerbüro, Projektarbeit	0,900	IVa	IVb	1111100
15 04 000 100	SB Sitzungsdienst	1,000	IVb	Vc	1111100
17 10	Hausmeister, Handwerker				
17 10 110 020	Hausmeistergehilfe	1,000	3 F3	2 F1	2111000
17 10 202 020	Hausmeistergehilfe	0,500	3 F3	2 F1	2151000
17 10 407 010	Schulhausmeister	1,000	VII/VIb	2 F1	2217000
17 10 900 010	Handwerker Elektriker	1,000	6 F1	5 F2	1113600
18	Amt für Informationsverarbeitung				
18 01 200 100	SB User-Help-Desk	1,000	IVb/IVa	Vb/IVb	1116200
18 02 200 020	SB Technik, Telefonie	1,000	IVb/IVa	Vb/IVa	1116200
18 02 200 080	SB Technik, Telefonie	1,000	Vc/Vb	6 F1	1116200
18 02 200 090	SB Technik, Telefonie	0,900	Vc/Vb	6 F1	1116200
18 02 300 080	SB Netze, Server, Dienste	1,000	IVa/III F1a	IVa/III F4.1	1116200
21	Kassen- und Steueramt				
21 01 200 080	SB Kontenbearbeitung	0,750	VIb	VII	1113200
32	Ordnungsamt				
32 01 000 050	MA ZED	1,000	VIb	VII/VIb	1221100
32 01 000 060	MA ZED	1,000	VIb	VII/VIb	1221100
32 01 000 070	MA ZED, Kfz-Stillegung	1,000	VIb	VII	1221100
32 01 000 080	MA ZED, Kfz-Stillegung	1,000	VIb	VII	1221100
32 01 000 090	MA ZED, Fahrerermittlung	1,000	VIb	VII	1221100
32 01 000 100	MA ZED, Fahrerermittlung	1,000	VIb	VII	1221100
32 02 300 110	Vollzugsbediensteter, Ordnungsrecht	1,000	IVb	Vc/Vb	1221100
32 03 000 020	MA Abteilungsleiter	1,000	VIb	VII	1221100
32 03 200 010	Sachgebietsleiter	0,500	IVa/III	IVa	5732000
32 03 200 015	Sachgebietsleiter	0,500	IVa/III	IVa	1221100
32 03 200 100	SB Gewerbeanzeigen, Überwachung	1,000	A10	Vc	1221100
32 04 000 100	SB Aufenthaltserteilung Service	1,000	Vc/Vb	VIb	1222100
32 04 000 120	MA Informationsdienst	1,000	VIb	VII	1222100
33	Bürgeramt				
33 02 000 030	Standesbeamter	1,000	IVb	Vb	1222200
33 02 000 200	MA Standesamt	0,925	VII/VIb	VII	1222200
33 03 000 180	SB Kfz-Zulassung, Informationsschalter	1,000	VIb	VII/VIb	1221200
33 06 000 030	SB Servicecenter	1,000	Vc	VIb	1221200
33 06 000 050	SB Servicecenter	0,750	Vc	VIb	1221200
33 06 000 060	SB Servicecenter	1,000	Vc	VIb	1221200
33 06 000 070	SB Servicecenter	0,900	Vc	VIb	1221200
33 06 000 090	SB Servicecenter	0,900	Vc	VIb	1221200
33 06 000 100	SB Servicecenter	0,900	Vc	VIb	1221200
36	Umweltamt				
36 01 200 020	SB Umweltprüfung	1,000	A11	IVb/IVa	5611000
36 01 200 040	SB Umweltprüfung	1,000	A13	IVa/III	5611000
36 02 100 010	Sachgebietsleiter	1,000	II	III/II	5611000
36 02 100 060	SB Grundwasser, Wasserversorgung	1,000	A11	IVa/III	5611000
36 03 100 060	MA Sekretariat	0,500	VII	VIII	5611000

- BVLGR: Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe

- KU: künftig umbewerten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil F: KU-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR -alt-	KU in	PUG
36 03 100 020	SB anlagenbezogener Immissionsschutz	1,000	A11	IVb	5611000
36 03 200 020	1. SB Überwachung	1,000	A14	IVa/III	5611000
36 03 200 030	SB Überwachung	1,000	Ib	IVa/III	5611000
36 03 200 040	SB Überwachung	1,000	IVa	Vb/IVa	5611000
36 03 200 070	SB Überwachung, Lärm	1,000	A10	Vb/IVa	5611000
36 04 000 010	Abteilungsleiter	1,000	A13	III/II	5611000
36 05 000 030	SB Untere Abfallbehörde	1,000	A11	Vb/IVa	5611000
36 05 000 040	SB Abfallrecht, Vollzug	1,000	A11	IVb	5611000
36 05 000 090	MA Untere Abfallbehörde	1,000	VIb	VII/VIb	5611000
37	Feuerwehr				
37 01 000 060	SB Querschnitt	1,000	A7	VII/VIb	1261000
40	Schul- und Sportamt				
40 01 000 020	Sekretärin	1,000	VIb	VII	2431000
40 01 100 110	SB Sportförderung, Verwaltung	1,000	Vb/IVb	Vb	4211000
40 05 100 060	Handwerker, Bädertechnik	1,000	5 F3	5 F2	4242100
40 05 100 070	Handwerker, Bädertechnik	1,000	5 F3	5 F2	4242100
40 05 230 060	Schwimmeistergehilfe	1,000	VIb	VIII/VII	4242200
40 11	Städtisches Personal Schulen				
40 11 501 010	Verwaltungsleiter	1,000	Vc/Vb	Vc	2311000
40 11 502 010	Verwaltungsleiter	1,000	Vc/Vb	Vc	2311000
41 16	Städtische Musikschule Chemnitz				
41 16 100 010	1. SB Verwaltung	1,000	IVb	Vc/Vb	2631000
48	Tierpark Chemnitz				
48 00 240 010	Revierleiter, Zootierpfleger	1,000	Vc	4 F1	2532000
50	Sozialamt				
50 00 100 170	SB Haushalt	1,000	Vb	Vc	3518000
50 00 300 150	1. SB Sozialversicherung	1,000	III/II	IVb	3518000
50 01 200 020	SB Elterngeld	1,000	IVb	Vc	3515000
50 01 300 010	Sachgebietsleiter	1,000	IVa/III	IVa	3113200
50 02 100 020	SB Betreuung	1,000	A11	S12	3431000
50 02 100 030	SB Betreuung	1,000	A11	S12	3431000
50 02 100 040	SB Betreuung	1,000	IVa	S12	3431000
50 03 400 160	MA Bildungs-, Teilhabepaket	1,000	VIb	VII	3452000
50 03 500 010	Sachgebietsleiter	1,000	S15	IVa	3115000
50 10	Jobcenter				
50 10 110 020	SB Projektmanagement, Integrationsmaßnahmen	1,000	S11	Vb	3122000
50 10 200 190	SB Leistung	1,000	IVb	Vb	3121000
50 10 200 360	SB Leistung	1,000	IVb	Vb	3121000
50 10 200 560	MA Leistung	1,000	VIb	VII	3121000
51	Amt für Jugend und Familie				
51 01 100 090	SB Fachanwendungen	1,000	IVb/IVa	IVb	3636000
51 01 400 050	SB Haushalt	0,875	VIb	VII/VIb	3636000
51 02 100 070	SB Elternbeiträge	1,000	Vc/Vb	Vc	3611001
51 02 100 150	SB Elternbeiträge	1,000	Vc/Vb	Vc	3611001
51 03 100 020	Jugendpfleger	1,000	S15	S12	3621000
51 03 100 030	Jugendpfleger	1,000	S15	S12	3621000
51 03 100 040	Jugendpfleger	1,000	S15	S12	3621000
51 04 200 020	SB Amtsvormundschaft	1,000	IVa	IVb	3635000
51 04 200 030	SB Amtsvormundschaft	1,000	A11	IVb	3635000
51 04 200 040	SB Amtsvormundschaft	1,000	A11	IVb	3635000
51 04 200 050	SB Amtsvormundschaft	1,000	IVa	IVb	3635000
53	Gesundheitsamt				
53 01 000 020	MA Abteilungsleiter	1,000	VIb	VII	4141000
53 01 200 050	MA Anmeldung, Gebühren	0,900	VIb	VII	4141000

- BVLGR: Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe

- KU: künftig umbewerten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil F: KU-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR -alt-	KU in	PUG
53 02 200 060	Sozialmed. Assistentin	0,875	VII/Vb	VII/Vc	4141000
53 02 200 070	Sozialmed. Assistentin	0,875	VII/Vb	VII/Vc	4141000
53 04 200 080	Leiter Suchtberatung	1,000	II/Ib	II	4141000
61	Stadtplanungsamt				
61 02 200 010	1. SB Freiraummanagement, Ausgleichsflächen	1,000	A12	III/II	5111000
62	Städt. Vermessungsamt				
62 01 000 100	SB Dokumentenmanagement	1,000	Vc/Vb	Vc	5121000
62 01 000 160	SB Vermessungsunterlagen	1,000	Vc/Vb	Vc	5121000
62 01 000 210	SB Vermessungsunterlagen	1,000	Vc/Vb	Vc	5121000
62 01 100 060	SB Überwachung Gebäudeeinemessungspflicht	1,000	Vc/Vb	Vc	5121000
63	Baugenehmigungsamt				
63 00 100 010	Sachgebietsleiter	1,000	A13	IVa/III	5211000
63 00 100 040	SB Service	1,000	Vc	VII/VIb	5211000
63 00 100 050	MA Datenerfassung, Service	0,900	VII/VIb	VII	5211000
63 03 000 010	Abteilungsleiter, stv. AL	1,000	A13	II	5211000
63 03 500 020	MA Bautechnik	1,000	VII/VIb	VII	5211000
63 03 500 030	SB Prüfung bautechnischer Nachweise	1,000	III/II	IVa/III	5211000
63 05 000 035	SB Untere Denkmalschutzbehörde	1,000	III/II	Vb/IVa	5231000
66	Tiefbauamt				
66 03 410 050	MA Bauhof	1,000	5 F1	3 F4	5491000
66 03 420 020	MA Bauhof	1,000	4 F1	3 F4	5491000
66 03 420 100	MA Bauhof	0,900	4 F1	3 F4	5491000
66 06 000 060	1. SB Standortangelegenheiten, Planverfahren	1,000	A13	II	5491000

Abkürzungsverzeichnis

AB	Anfangsbestand	EW	Einwohner
ABM	Arbeitsbeschaffungs- maßnahme	FAG	Finanzausgleichsgesetz
AE	Arbeitseinheit	FFW	Freiwillige Feuerwehr
AG	Aktiengesellschaft	FinHH	Finanzhaushalt
ALG II	Arbeitslosengeld II	FÖM	Fördermittel
ARGE	Arbeitsgemeinschaft	FBB	Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz
ASR	Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz	FBZ	Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH
AWVC	Abfallwirtschaftsverband Chemnitz	FS	Förderschule
BA	Bauabschnitt bzw. Be- schlussantrag	GA	Gemeinschaftsaufgabe
BG	Bedarfsgemeinschaft	GARST	Gebührenausgleichsrück- stellung
BgA	Betrieb gewerblicher Art	GBI	Gesetzblatt
B-Plan	Bebauungsplan	GesamtHH	Gesamthaushalt
BSZ	Berufsschulzentrum	GGG m.b.H.	Grundstücks- und Gebäu- dewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. Chemnitz
BuT	Bildungs- und Teilhabepa- ket	GMH	Gebäudemanagement und Hochbau
CVAG	Chemnitzer Verkehrs-AG	GS	Grundschule
CWE	Chemnitzer Wirtschaftsför- derungs- und Entwicklungs- gesellschaft	GTA	Ganztagsangebote
EB	Endbestand	GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzie- rungsgesetz
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung	GY	Gymnasium
EKKo	Entwicklungs- und Konsoli- dierungskonzept der Stadt Chemnitz	HAR	Haushaltsausgabereist
ErgHH	Ergebnishaushalt	HE	Hilfeempfänger
ESC	Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz	HER	Haushaltseinnahmerest
		HH-Rest	Haushaltsrest
		HH-Jahr	Haushaltsjahr
		HH-Mittel	Haushaltsmittel

HKR-System	Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesensystem	MS	Mittelschule
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt	NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
HSK	Haushaltsstrukturkonzept	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
IuK bzw. IT	Informations- und Kommunikationstechnik	OG	Obergeschoss
JA	Jahresabschluss	OLG	Oberlandesgericht
JFE	Jugendfreizeiteinrichtung	OT	Ortsteil
JH	Jugendhilfe	PE	Planentwurf
JK	Jugendklub	PK	Personalkosten
JR	Jahresrechnung	PSK	Produktsachkonto
JT	Jugendtreff	PUG	Produktuntergruppe
KdU	Kosten der Unterkunft	RE	Rechnungsergebnis
Kita	Kindertagesstätte	RL	Rücklage
KJH	Kinder- und Jugendhaus	RPA	Rechnungsprüfungsamt
KJK	Kinder- und Jugendklub	SAB	Sächsische Aufbaubank
KJT	Kinder- und Jugendtreff	SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
KK	Kontenkreis	SächsEigBVO	Sächsische Eigenbetriebsverordnung
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung	SE	Selbstständige Einrichtung
KAR	Kassenausgabereist	SEKo	Städtebauliches Entwicklungskonzept
KER	Kasseneinnahmerest	SEP	Städtebauliches Erneuerungsprogramm
KRE	kostenrechnende Einrichtung	SG	Sanierungsgebiet
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen	SGB	Sozialgesetzbuch
LDS	Landesdirektion Sachsen	SH	Sozialhilfe
LG	Landgericht	ShV	Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge
LSA	Lichtsignalanlage	SMI	Sächsisches Staatsministerium des Innern
LOS	Lokales Kapital für soziale Zwecke		
MBA	Mehrbelastungsausgleich		

SMF	Sächsisches Staatsministerium für Finanzen	ZV	Zweckverband
SMS	Sächsisches Staatsministerium für Soziales	ZWB	Zuwendungsbescheid
SMWK	Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kultus		
SN	Sammelnachweis		
SoRL	Sonderrücklage		
SSP	Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“		
SSWA	Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit		
STR	Stadtrat		
StWENG	Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubaugebiete		
SVC	Stadtverwaltung Chemnitz		
SWC AG	Stadtwerke Chemnitz AG		
TGR	Gemeinnützige Regionale Aufbaugesellschaft mbH		
TCC	Technologie Centrum Chemnitz GmbH		
UA	Unterabschnitt		
UG	Umlegungsgebiet		
VE	Verpflichtungsermächtigung		
VermG	Vermögensgesetz		
Vj	Vorjahr		
VO	Verordnung		
VVHC	Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz		
VwV	Verwaltungsvorschrift		
VZOG	Vermögenszuordnungsgesetz		

Herausgeber: Stadt Chemnitz · Die Oberbürgermeisterin
Verantwortlich: Kämmeriamt
Druck: Hausdruckerei